DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	2
Outros Atos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Outros atos	3
Tributos arrecadados	265
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	266
Relatório de Gestão Fiscal	299

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Outros Atos

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 0016/19 Data de Protocolo: 21/03/2019 CEVS: 354840101-863-000014-1-4 Data de Validade: 07/05/2020 Razão Social: ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI CNPJ/CPF: 23185515889 Endereço: Rua MANOEL BENTO NETO, 576 CENTRO Município: SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ CEP: 16240-000 UF: SP Resp. LEGAL: ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI CPF: 23185515889 Resp. Técnico: ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI CPF: 23185515889 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:88.376 UF:SP

A Supervisora da VIG. SANITARIA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI. Defere o(a) Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, Segunda-feira, 13 de Maio de 2019

MARIA SILVIA MARTINS

SUPERVISORA DA VISA-M

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/04/2019 à 30/04/2019

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
1509/0-2019		32	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	200,00	200,00	02/04/2019	
1564/0-2019		94	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	05/04/2019	
1713/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	12/04/2019	
1931/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	29/04/2019	
1946/0-2019		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	30/04/2019	
					Total Geral:		**11.700,00**	**11.700,00**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Maio 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
237/0-2019		94	SILVIA ELAINE ALVES PIO	12604645807		3.3.90.39	1.000,00	922,70	25/01/2019	01/04/2019
740/0-2019		18	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	2.000,00	1.646,44	22/02/2019	01/04/2019
1265/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	21/03/2019	10/04/2019
1288/0-2019		167	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	90,00	22/03/2019	08/04/2019
1344/0-2019		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	28/03/2019	29/04/2019
1510/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	02/04/2019	25/04/2019
1669/0-2019		159	MICHELE LOPES YOSHIY	38414782809		3.3.90.39	32,50	32,50	08/04/2019	10/04/2019
1725/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	13,15	13,15	15/04/2019	15/04/2019
1886/0-2019		18	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	2.500,00	2.282,80	23/04/2019	30/04/2019
1930/0-2019		167	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	90,00	26/04/2019	30/04/2019
1955/0-2019		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	460,56	460,56	29/04/2019	29/04/2019
					Total Geral:		**15.706,21**	**15.038,15**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Maio 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 DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
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	60.575,88	23.083,21	83.659,09	60.575,88	23.083,21	83.659,09	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	12.310,78	3.343,69	15.654,47	10.547,87	4.170,20	14.718,07	936,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	-25.000,00	227.000,00	42.824,29	12.801,93	55.626,22	38.740,87	4.883,42	43.624,29	12.001,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	0,00	300.000,00	94.708,42	16.452,24	111.160,66	50.796,94	19.718,68	70.515,62	40.645,04
		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**	**-25.000,00**	**845.000,00**	**210.419,37**	**55.681,07**	**266.100,44**	**160.661,56**	**51.855,51**	**212.517,07**	**53.583,37**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**-25.000,00**	**845.000,00**	**210.419,37**	**55.681,07**	**266.100,44**	**160.661,56**	**51.855,51**	**212.517,07**	**53.583,37**
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	88.846,61	27.564,41	116.411,02	88.846,61	27.564,41	116.411,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	14.084,18	1.717,00	15.801,18	11.618,03	1.340,50	12.958,53	2.842,65
		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	202.764,48	-21.012,51	181.751,97	63.550,99	54.122,40	117.673,39	64.078,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**308.645,27**	**8.268,90**	**316.914,17**	**166.965,63**	**83.027,31**	**249.992,94**	**66.921,23**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**308.645,27**	**8.268,90**	**316.914,17**	**166.965,63**	**83.027,31**	**249.992,94**	**66.921,23**
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	25.228,50	9.099,38	34.327,88	25.228,50	9.099,38	34.327,88	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	41.217,13	13.171,78	54.388,91	41.217,13	13.171,78	54.388,91	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	27.517,29	8.774,87	36.292,16	27.517,29	8.774,87	36.292,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	70.458,57	21.806,39	92.264,96	49.080,99	21.377,58	70.458,57	21.806,39

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	10.849,95	4.600,08	15.450,03	10.589,09	4.691,87	15.280,96	169,07
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	43.453,99	13.036,14	56.490,13	43.453,99	13.033,73	56.487,72	2,41
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	943,58	943,58	0,00	943,58	943,58	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	19.732,03	5.670,18	25.402,21	19.732,03	2.760,57	22.492,60	2.909,61
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**238.457,46**	**77.102,40**	**315.559,86**	**216.819,02**	**73.853,36**	**290.672,38**	**24.887,48**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**238.457,46**	**77.102,40**	**315.559,86**	**216.819,02**	**73.853,36**	**290.672,38**	**24.887,48**
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	65.966,28	20.389,42	86.355,70	65.966,28	20.389,42	86.355,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	13.802,92	5.055,23	18.858,15	13.802,92	5.055,23	18.858,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	66.670,95	10.285,52	76.956,47	60.682,93	10.735,73	71.418,66	5.537,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	6.537,72	1.902,02	8.439,74	5.635,59	2.804,15	8.439,74	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	15.000,00	50.000,00	8.790,85	2.485,20	11.276,05	8.522,90	1.492,55	10.015,45	1.260,60
		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	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	32	105.000,00	0,00	105.000,00	24.210,99	6.495,17	30.706,16	20.079,54	8.428,70	28.508,24	2.197,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	19.777,00	9.346,00	29.123,00	17.949,50	7.423,50	25.373,00	3.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	34	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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 ABRIL 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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	2.458,93	350,96	2.809,89	1.838,47	971,42	2.809,89	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	38	1.000,00	2.200,00	3.200,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	39	40.500,00	-2.200,00	38.300,00	4.910,00	3.680,00	8.590,00	3.510,00	2.370,00	5.880,00	2.710,00
		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**	**215.325,64**	**61.069,61**	**276.395,25**	**200.188,13**	**59.670,79**	**259.858,92**	**16.536,33**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**215.325,64**	**61.069,61**	**276.395,25**	**200.188,13**	**59.670,79**	**259.858,92**	**16.536,33**
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	16.830,65	6.261,00	23.091,65	16.830,65	6.261,00	23.091,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	43	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Total por Unidade Executora						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**16.880,65**	**6.418,00**	**23.298,65**	**16.880,65**	**6.418,00**	**23.298,65**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**16.880,65**	**6.418,00**	**23.298,65**	**16.880,65**	**6.418,00**	**23.298,65**	**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	186.816,42	57.776,82	244.593,24	186.816,42	57.776,82	244.593,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	156.000,00	176.000,00	36.705,56	11.954,05	48.659,61	24.730,65	11.974,91	36.705,56	11.954,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	1.155,41	200,66	1.356,07	1.155,41	200,66	1.356,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	47	210.600,00	-50.000,00	160.600,00	73.429,59	17.940,83	91.370,42	66.877,46	24.012,96	90.890,42	480,00
		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	50.000,00	198.000,00	32.064,41	0,00	32.064,41	31.931,38	133,03	32.064,41	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 360	50	3.000,00	50.000,00	53.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	207.807,00	207.807,00	0,00	147.443,00	147.443,00	60.364,00
	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	287.986,92	91.471,21	379.458,13	287.986,92	91.471,21	379.458,13	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	4.818,13	1.399,62	6.217,75	4.818,13	1.399,62	6.217,75	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	65.420,31	20.631,93	86.052,24	44.021,48	21.398,83	65.420,31	20.631,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	0,00	140.000,00	23.185,08	6.932,76	30.117,84	23.185,08	6.932,76	30.117,84	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	56.024,80	26.742,59	82.767,39	56.024,80	26.742,59	82.767,39	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 302	58	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	59	374.000,00	0,00	374.000,00	43.323,01	9.118,36	52.441,37	31.433,22	14.494,38	45.927,60	6.513,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	330.000,00	369.500,00	37.935,83	41.953,37	79.889,20	25.155,71	23.516,20	48.671,91	31.217,29
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	13.381,00	950,00	14.331,00	12.981,00	1.350,00	14.331,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	62	155.000,00	-30.000,00	125.000,00	20.200,00	0,00	20.200,00	17.020,00	3.180,00	20.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	63	698.000,00	-47.300,00	650.700,00	112.110,94	62.747,81	174.858,75	89.058,25	23.592,61	112.650,86	62.207,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	50.000,00	80.000,00	2.050,48	1.230,00	3.280,48	2.050,48	0,00	2.050,48	1.230,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	65	30.000,00	20.000,00	50.000,00	29.986,53	19.353,83	49.340,36	0,00	49.340,36	49.340,36	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	66	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	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	8.000,00	38.000,00	14.009,00	2.850,00	16.859,00	4.109,00	2.850,00	6.959,00	9.900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	68	15.000,00	78.000,00	93.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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	43.588,70	76.088,70	20.106,17	6.659,64	26.765,81	20.106,17	6.659,64	26.765,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	18.450,00	21.650,00	4.642,05	1.369,99	6.012,04	3.072,03	1.570,02	4.642,05	1.369,99
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	19.961,30	20.561,30	4.561,30	655,27	5.216,57	4.561,30	655,27	5.216,57	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 ABRIL 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	25.600,00	60.600,00	13.435,21	4.292,67	17.727,88	13.435,21	4.292,67	17.727,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	7.700,00	10.900,00	2.514,72	845,54	3.360,26	1.669,18	845,54	2.514,72	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	10.000,00	16.000,00	3.547,76	895,80	4.443,56	3.248,16	1.045,60	4.293,76	149,80
		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**	**809.920,00**	**5.763.420,00**	**1.219.500,63**	**595.779,75**	**1.815.280,38**	**955.537,44**	**522.878,68**	**1.478.416,12**	**336.864,26**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**809.920,00**	**5.763.420,00**	**1.219.500,63**	**595.779,75**	**1.815.280,38**	**955.537,44**	**522.878,68**	**1.478.416,12**	**336.864,26**
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	256,25	0,00	256,25	80,97	175,28	256,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	16.700,32	5.371,24	22.071,56	11.241,30	7.158,30	18.399,60	3.671,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	90.339,61	16.936,87	107.276,48	39.965,49	12.420,30	52.385,79	54.890,69
	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	53.210,50	6.285,04	59.495,54	22.668,19	17.676,91	40.345,10	19.150,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	0,00	31.600,00	5.921,43	7.839,56	13.760,99	4.656,04	9.104,95	13.760,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	0,00	132.000,00	32.005,17	6.703,60	38.708,77	24.387,18	8.828,10	33.215,28	5.493,49
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	90	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	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	2.000,00	27.000,00	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 ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

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	8.226,67	2.400,00	10.626,67	8.226,67	2.400,00	10.626,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	0,00	22.000,00	4.880,00	2.133,33	7.013,33	4.880,00	2.133,33	7.013,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	291.850,00	0,00	291.850,00	50.159,84	15.161,30	65.321,14	38.104,15	15.214,56	53.318,71	12.002,43
		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	62.266,77	0,00	62.266,77	23.143,77	13.041,00	36.184,77	26.082,00
		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	-15.500,00	24.500,00	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	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	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	-110.000,00	9.000,00	8.474,90	0,00	8.474,90	8.474,90	0,00	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	90.618,32	2.597,36	93.215,68	67.941,16	6.517,38	74.458,54	18.757,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	559,06	239,05	798,11	237,00	561,11	798,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	113	20.000,00	0,00	20.000,00	11.189,40	316,12	11.505,52	285,08	3.470,12	3.755,20	7.750,32

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	17.931,19	7.440,00	25.371,19	17.931,19	7.440,00	25.371,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	0,00	180.000,00	47.471,46	9.877,51	57.348,97	37.588,75	7.798,47	45.387,22	11.961,75
		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	37.022,35	0,00	37.022,35	7.462,75	9.853,20	17.315,95	19.706,40
		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	13.319,97	0,00	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	7.029,90	0,00	7.029,90	7.029,90	0,00	7.029,90	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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.505.450,00**	**54.500,00**	**2.559.950,00**	**560.364,23**	**83.300,98**	**643.665,21**	**338.915,58**	**125.283,01**	**464.198,59**	**179.466,62**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**54.500,00**	**2.559.950,00**	**560.364,23**	**83.300,98**	**643.665,21**	**338.915,58**	**125.283,01**	**464.198,59**	**179.466,62**
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	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	31.818,18	0,00	31.818,18	318.181,82
	15.452.0010.1005		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MAT. PERMANENT**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	127	10.000,00	110.600,00	120.600,00	2.678,00	113.225,00	115.903,00	2.678,00	0,00	2.678,00	113.225,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	128	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	129	117.854,00	-105.600,00	12.254,00	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	116.994,69	41.036,00	158.030,69	116.994,69	41.036,00	158.030,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	132	135.500,00	0,00	135.500,00	24.647,06	8.216,70	32.863,76	16.496,96	8.150,10	24.647,06	8.216,70

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	8.262,41	2.759,05	11.021,46	8.262,41	2.759,05	11.021,46	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	0,00	470.000,00	143.541,51	62.462,83	206.004,34	126.480,38	55.244,42	181.724,80	24.279,54
		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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	137	530.000,00	-90.000,00	440.000,00	208.579,80	7.170,52	215.750,32	125.973,70	42.463,71	168.437,41	47.312,91
		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	3.000,00	143.000,00	3.998,26	90.273,67	94.271,93	0,00	52.175,36	52.175,36	42.096,57
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	140	340.000,00	360.000,00	700.000,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	141	20.000,00	289.500,00	309.500,00	292.047,33	0,00	292.047,33	0,00	0,00	0,00	292.047,33
		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	5.580,00	448,00	6.028,00	5.580,00	448,00	6.028,00	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	395,46	600,00	995,46	395,46	600,00	995,46	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	48.382,81	15.034,28	63.417,09	48.382,81	15.034,28	63.417,09	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	149	3.000,00	0,00	3.000,00	973,30	324,34	1.297,64	973,30	324,34	1.297,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	0,00	54.000,00	18.565,55	16.767,20	35.332,75	18.565,55	16.470,80	35.036,35	296,40
		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	830,00	1.265,00	435,00	680,00	1.115,00	150,00
Total por Unidade Executora						**3.012.454,00**	**737.500,00**	**3.749.954,00**	**1.475.081,18**	**584.147,59**	**2.059.228,77**	**503.036,44**	**235.386,06**	**738.422,50**	**1.320.806,27**
Total por Unidade Orçamentária						**3.012.454,00**	**737.500,00**	**3.749.954,00**	**1.475.081,18**	**584.147,59**	**2.059.228,77**	**503.036,44**	**235.386,06**	**738.422,50**	**1.320.806,27**

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	33.749,94	12.388,03	46.137,97	33.749,94	12.388,03	46.137,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	6.390,19	2.113,85	8.504,04	4.252,08	2.138,11	6.390,19	2.113,85
		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	65.500,00	100.500,00	22.171,52	4.315,56	26.487,08	20.354,70	4.901,26	25.255,96	1.231,12
		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	15.883,71	2.153,03	18.036,74	8.688,71	5.348,03	14.036,74	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**	**65.500,00**	**313.000,00**	**78.195,36**	**20.970,47**	**99.165,83**	**67.045,43**	**24.775,43**	**91.820,86**	**7.344,97**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**65.500,00**	**313.000,00**	**78.195,36**	**20.970,47**	**99.165,83**	**67.045,43**	**24.775,43**	**91.820,86**	**7.344,97**
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	27.124,30	5.938,27	33.062,57	26.812,70	3.707,62	30.520,32	2.542,25
	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	12.049,73	3.046,94	15.096,67	12.049,73	3.046,94	15.096,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	7.659,62	1.587,11	9.246,73	3.615,12	5.631,61	9.246,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	191	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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	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**	**15.000,00**	**367.600,00**	**47.502,65**	**25.572,32**	**73.074,97**	**43.146,55**	**27.386,17**	**70.532,72**	**2.542,25**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**47.502,65**	**25.572,32**	**73.074,97**	**43.146,55**	**27.386,17**	**70.532,72**	**2.542,25**
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	274.542,43	87.491,71	362.034,14	274.542,43	79.153,36	353.695,79	8.338,35
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	0,00	313.000,00	91.690,60	32.101,48	123.792,08	91.690,60	32.101,48	123.792,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	48.307,29	16.815,79	65.123,08	31.689,12	16.618,17	48.307,29	16.815,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	18.755,82	6.444,42	25.200,24	12.260,65	6.495,17	18.755,82	6.444,42
		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	2.697,94	830,98	3.528,92	2.697,94	830,98	3.528,92	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**	**436.767,93**	**143.684,38**	**580.452,31**	**413.654,59**	**135.199,16**	**548.853,75**	**31.598,56**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**436.767,93**	**143.684,38**	**580.452,31**	**413.654,59**	**135.199,16**	**548.853,75**	**31.598,56**
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	74.257,44	21.763,78	96.021,22	74.257,44	21.763,78	96.021,22	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	0,00	543.000,00	144.077,82	46.827,99	190.905,81	144.077,82	46.827,99	190.905,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	16.499,48	5.954,70	22.454,18	10.744,75	5.754,73	16.499,48	5.954,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	27.414,22	9.814,10	37.228,32	17.993,78	9.420,44	27.414,22	9.814,10
		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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 11/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	187	14.000,00	0,00	14.000,00	5.464,16	3.336,43	8.800,59	5.464,16	3.336,43	8.800,59	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**	**267.713,12**	**87.697,00**	**355.410,12**	**252.537,95**	**87.103,37**	**339.641,32**	**15.768,80**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**267.713,12**	**87.697,00**	**355.410,12**	**252.537,95**	**87.103,37**	**339.641,32**	**15.768,80**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**1.657.420,00**	**20.060.920,00**	**5.074.853,49**	**1.749.692,47**	**6.824.545,96**	**3.335.388,97**	**1.432.836,85**	**4.768.225,82**	**2.056.320,14**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**1.657.420,00**	**20.060.920,00**	**5.074.853,49**	**1.749.692,47**	**6.824.545,96**	**3.335.388,97**	**1.432.836,85**	**4.768.225,82**	**2.056.320,14**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**18.403.500,00**	**1.657.420,00**	**20.060.920,00**	**5.074.853,49**	**1.749.692,47**	**6.824.545,96**	**3.335.388,97**	**1.432.836,85**	**4.768.225,82**	**2.056.320,14**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1 100	5001							1.411.559,49	39.760,33	1.451.319,82	
			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							8.648,32	3.644,24	12.292,56	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							4.009,56	1.044,28	5.053,84	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							18.484,33	4.921,57	23.405,90	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							133.566,21	43.349,11	176.915,32	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							435,91	65,13	501,04	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							1.896,39	632,13	2.528,52	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							56.531,16	31.297,91	87.829,07	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							35.147,92	19.390,70	54.538,62	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							24.806,19	12.582,43	37.388,62	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							567,90	577,70	1.145,60	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							5.653,13	2.791,43	8.444,56	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							174.250,03	58.083,33	232.333,36	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.875.556,54**	**218.140,29**	**2.093.696,83**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**5.210.945,51**	**1.650.977,14**	**6.861.922,65**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											16.838,93	
			Conta Movimento											525.638,73	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL 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											3.344.081,97	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.886.559,63**	
			TOTAL DO BALANCETE											**10.748.482,28**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Abril 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 ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/ 11

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	6.690.627,73	5.544.574,53	1.697.451,56	7.242.026,09	-13.416.619,91	551.398,36
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	369.857,44	322.268,71	87.490,18	409.758,89	-619.441,11	39.901,45
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	302.817,60	258.535,18	66.768,85	325.304,03	-502.695,97	22.486,43
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	58.480,00	33.054,90	11.375,45	44.430,35	-115.569,65	-14.049,65
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	58.480,00	33.054,90	11.375,45	44.430,35	-115.569,65	-14.049,65
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	58.480,00	33.054,90	11.375,45	44.430,35	-115.569,65	-14.049,65
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	58.480,00	33.054,90	11.375,45	44.430,35	-115.569,65	-14.049,65
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	58.480,00	33.054,90	11.375,45	44.430,35	-115.569,65	-14.049,65
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	244.337,60	225.480,28	55.393,40	280.873,68	-387.126,32	36.536,08
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	179.211,00	162.268,35	40.323,90	202.592,25	-184.907,75	23.381,25
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	162.384,40	109.658,86	40.012,45	149.671,31	-187.328,69	-12.713,09
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	143.392,00	89.182,95	30.349,35	119.532,30	-160.467,70	-23.859,70
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	143.392,00	89.182,95	30.349,35	119.532,30	-160.467,70	-23.859,70
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	266,56	0,00	56,60	56,60	-743,40	-209,96
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	16.660,00	16.642,46	8.165,74	24.808,20	-25.191,80	8.148,20
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	1.999,20	3.833,45	1.440,76	5.274,21	-725,79	3.275,01
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	16.826,60	52.609,49	311,45	52.920,94	2.420,94	36.094,34
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	16.660,00	52.609,49	311,45	52.920,94	2.920,94	36.260,94
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	65.126,60	63.211,93	15.069,50	78.281,43	-202.218,57	13.154,83
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	65.126,60	63.211,93	15.069,50	78.281,43	-202.218,57	13.154,83
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	64.960,00	63.210,72	15.069,50	78.280,22	-201.719,78	13.320,22
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	33,32	1,21	0,00	1,21	-98,79	-32,11
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	66.706,64	63.733,53	20.721,33	84.454,86	-115.745,14	17.748,22
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	6.664,00	1.891,21	366,03	2.257,24	-17.742,76	-4.406,76
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	6.664,00	1.891,21	366,03	2.257,24	-17.742,76	-4.406,76

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 11

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	6.664,00	1.891,21	366,03	2.257,24	-17.742,76	-4.406,76
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	6.664,00	1.845,00	355,00	2.200,00	-17.800,00	-4.464,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	6.664,00	1.845,00	355,00	2.200,00	-17.800,00	-4.464,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	6.664,00	1.845,00	355,00	2.200,00	-17.800,00	-4.464,00
130	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	16,59	3,46	20,05	20,05	20,05
131	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	29,62	7,57	37,19	37,19	37,19
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		180.200,00	60.042,64	61.842,32	20.355,30	82.197,62	-98.002,38	22.154,98
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	60.042,64	61.842,32	20.355,30	82.197,62	-98.002,38	22.154,98
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,40
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	59.376,24	61.842,32	20.355,30	82.197,62	-96.002,38	22.821,38
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	59.242,96	49.892,18	15.414,65	65.306,83	-112.493,17	6.063,87
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	9.996,00	14.265,00	2.630,00	16.895,00	-13.105,00	6.899,00
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	5.331,20	5.173,00	1.545,00	6.718,00	-9.282,00	1.386,80
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-500,00	-166,60
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	29.988,00	27.716,68	11.239,65	38.956,33	-51.043,67	8.968,33
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	13.328,00	2.737,50	0,00	2.737,50	-37.262,50	-10.590,50
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	13.328,00	2.737,50	0,00	2.737,50	-37.262,50	-10.590,50
128	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	20,35	62,66	83,01	83,01	83,01
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	66,64	9.478,93	4.040,65	13.519,58	13.319,58	13.452,94
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	33,32	2.450,86	837,34	3.288,20	3.188,20	3.254,88
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	44.019,00	23.833,26	8.231,16	32.064,42	-97.935,58	-11.954,58
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	44.019,00	23.833,26	8.231,16	32.064,42	-97.935,58	-11.954,58
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	44.019,00	23.833,26	8.231,16	32.064,42	-97.935,58	-11.954,58
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	44.019,00	23.833,26	8.231,16	32.064,42	-97.935,58	-11.954,58
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	36.212,73	32.621,43	13.553,16	46.174,59	-66.605,41	9.961,86
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	16.660,00	6.404,40	3.112,20	9.516,60	-40.483,40	-7.143,40
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	16.660,00	6.404,40	3.112,20	9.516,60	-40.483,40	-7.143,40

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 11

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	16.660,00	6.404,40	3.112,20	9.516,60	-40.483,40	-7.143,40
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	16.660,00	6.404,40	3.112,20	9.516,60	-40.483,40	-7.143,40
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	13.328,00	6.404,40	3.112,20	9.516,60	-30.483,40	-3.811,40
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	19.552,73	26.217,03	10.440,96	36.657,99	-26.122,01	17.105,26
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	15.587,08	25.953,12	10.385,98	36.339,10	-10.440,90	20.752,02
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	15.587,08	25.953,12	10.385,98	36.339,10	-10.440,90	20.752,02
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	15.587,08	25.953,12	10.385,98	36.339,10	-10.440,90	20.752,02
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	499,80	639,14	54,35	693,49	-806,51	193,69
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	166,60	615,55	35,72	651,27	151,27	484,67
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	166,60	0,00	9,67	9,67	-490,33	-156,93
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	166,60	23,59	8,96	32,55	-467,45	-134,05
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	1.166,20	534,19	307,04	841,23	-2.658,77	-324,97
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	1.166,20	534,19	307,04	841,23	-2.658,77	-324,97
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	2.832,20	2.797,93	1.375,28	4.173,21	-4.326,79	1.341,01
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	1.666,00	1.419,58	537,54	1.957,12	-3.042,88	291,12
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	999,60	1.271,12	823,29	2.094,41	-905,59	1.094,81
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	166,60	107,23	14,45	121,68	-378,32	-44,92
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	833,00	91,19	30,63	121,82	-2.378,18	-711,18
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	666,40	82,05	25,27	107,32	-1.892,68	-559,08
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	166,60	9,14	5,36	14,50	-485,50	-152,10
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	1.099,56	325,34	166,71	492,05	-2.807,95	-607,51
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	33,32	6,26	9,14	15,40	-84,60	-17,92
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	33,32	0,04	0,24	0,28	-99,72	-33,04
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	999,60	319,04	157,33	476,37	-2.523,63	-523,23
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	266,56	3,36	1,53	4,89	-795,11	-261,67
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	33,32	2,13	0,97	3,10	-96,90	-30,22
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	33,32	0,40	0,18	0,58	-99,42	-32,74
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	199,92	0,83	0,38	1,21	-598,79	-198,71
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	7.057,16	17.405,65	8.343,89	25.749,54	4.569,54	18.692,38
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	6.997,20	17.373,64	8.330,03	25.703,67	4.703,67	18.706,47
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	26,64	11,42	5,08	16,50	-63,50	-10,14
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	33,32	20,59	8,78	29,37	-70,63	-3,95
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	1.832,60	4.156,32	106,55	4.262,87	-1.237,13	2.430,27
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	1.666,00	3.061,88	40,32	3.102,20	-1.897,80	1.436,20
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	166,60	1.094,44	66,23	1.160,67	660,67	994,07

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	3.965,65	263,91	54,98	318,89	-15.681,11	-3.646,76
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	3.965,65	263,91	54,98	318,89	-15.681,11	-3.646,76
57	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	16.000,00	3.965,65	263,91	54,98	318,89	-15.681,11	-3.646,76
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.107,50	1.050,00	360,00	1.410,00	-8.590,00	-697,50
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.107,50	1.050,00	360,00	1.410,00	-8.590,00	-697,50
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.107,50	1.050,00	360,00	1.410,00	-8.590,00	-697,50
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	2.107,50	1.050,00	360,00	1.410,00	-8.590,00	-697,50
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	2.107,50	1.050,00	360,00	1.410,00	-8.590,00	-697,50
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	2.107,50	1.050,00	360,00	1.410,00	-8.590,00	-697,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	6.179.349,78	5.127.984,74	1.577.991,79	6.705.976,53	-12.500.223,47	526.626,75
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	3.583.492,40	2.840.942,45	976.619,63	3.817.562,08	-8.138.637,92	234.069,68
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	3.583.492,40	2.840.942,45	976.619,63	3.817.562,08	-8.138.637,92	234.069,68
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	2.884.606,50	2.343.339,98	643.432,50	2.986.772,48	-6.703.227,52	102.165,98
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	2.877.237,50	2.341.345,62	643.184,96	2.984.530,58	-6.045.469,42	107.293,08
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	2.877.237,50	2.341.345,62	643.184,96	2.984.530,58	-6.045.469,42	107.293,08
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	2.877.237,50	2.341.345,62	643.184,96	2.984.530,58	-6.045.469,42	107.293,08
	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	1.994,36	247,54	2.241,90	-57.758,10	-5.127,10
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	1.994,36	247,54	2.241,90	-57.758,10	-5.127,10
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR		167.100,00	54.785,56	34.079,01	10.276,27	44.355,28	-122.744,72	-10.430,28
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	267,30	536,73	252,65	789,38	-310,62	522,08
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	267,30	536,73	252,65	789,38	-310,62	522,08
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	267,30	536,73	252,65	789,38	-310,62	522,08
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	4.674,21	3.714,52	1.211,05	4.925,57	-11.074,43	251,36
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	4.674,21	3.714,52	1.211,05	4.925,57	-11.074,43	251,36
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	4.674,21	3.714,52	1.211,05	4.925,57	-11.074,43	251,36
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	49.844,05	29.827,76	8.812,57	38.640,33	-111.359,67	-11.203,72
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	49.844,05	29.827,76	8.812,57	38.640,33	-111.359,67	-11.203,72
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	49.844,05	29.827,76	8.812,57	38.640,33	-111.359,67	-11.203,72

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 5/ 11

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	435.647,52	323.243,33	62.340,02	385.583,35	-964.416,65	-50.064,17
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	229.071,05	297.930,00	48.820,00	346.750,00	-553.250,00	117.678,95
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	229.071,05	297.930,00	48.820,00	346.750,00	-553.250,00	117.678,95
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	229.071,05	297.930,00	48.820,00	346.750,00	-553.250,00	117.678,95
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	86.632,00	15.421,15	3.206,05	18.627,20	-241.372,80	-68.004,80
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	86.632,00	15.421,15	3.206,05	18.627,20	-241.372,80	-68.004,80
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	86.632,00	15.421,15	3.206,05	18.627,20	-241.372,80	-68.004,80
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	12.024,83	7.156,42	7.578,21	14.734,63	-30.265,37	2.709,80
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	12.024,83	7.156,42	7.578,21	14.734,63	-30.265,37	2.709,80
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	12.024,83	7.156,42	7.578,21	14.734,63	-30.265,37	2.709,80
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	4.103,64	2.735,76	2.735,76	5.471,52	-9.528,48	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	4.103,64	2.735,76	2.735,76	5.471,52	-9.528,48	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	4.103,64	2.735,76	2.735,76	5.471,52	-9.528,48	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	13.816,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.816,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	13.816,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.816,00
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	13.816,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.816,00
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fund		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
71	1718.03.9.1.01.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - FMS	5 307	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		0,00	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
	1718.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		0,00	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		0,00	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
141	1718.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - INVESTIMENTOS	5 360	0,00	0,00	0,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		135.100,00	18.198,52	115.520,13	37.340,84	152.860,97	17.760,97	134.662,45
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	333,20	86.958,25	23.492,64	110.450,89	59.450,89	110.117,69
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	333,20	86.958,25	23.492,64	110.450,89	59.450,89	110.117,69
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
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	86.958,25	23.492,64	110.450,89	110.450,89	110.450,89
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	16.832,40	27.696,40	13.848,20	41.544,60	-39.455,40	24.712,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	16.832,40	27.696,40	13.848,20	41.544,60	-39.455,40	24.712,20
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	4.836,40	5.221,60	2.610,80	7.832,40	-13.167,60	2.996,00
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	11.996,00	22.474,80	11.237,40	33.712,20	-26.287,80	21.716,20

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		3.100,00	1.032,92	865,48	0,00	865,48	-2.234,52	-167,44
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	1.032,92	865,48	0,00	865,48	-2.234,52	-167,44
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	1.032,92	865,48	0,00	865,48	-2.234,52	-167,44
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.330,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.330,00
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.330,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	34.572,00	24.760,00	23.330,00	48.090,00	-125.910,00	13.518,00
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	34.572,00	24.760,00	23.330,00	48.090,00	-125.910,00	13.518,00
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	34.572,00	24.760,00	23.330,00	48.090,00	-125.910,00	13.518,00
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	10.950,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	-65.200,00	8.850,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-36.000,00	12.000,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	4.290,00	2.860,00	1.430,00	4.290,00	-5.710,00	0,00
82	1718.12.1.1.04.00	FMAS - IGDSUAS	5 510	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-4.000,00
83	1718.12.1.1.05.00	C.R.A.S.	5 510	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	134.024,30	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-134.024,30
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	134.024,30	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-134.024,30
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	134.024,30	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-134.024,30
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	130.692,30	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-130.692,30
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	1.661.300,33	1.492.195,08	352.027,22	1.844.222,30	-2.705.777,70	182.921,97
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	1.661.300,33	1.492.195,08	352.027,22	1.844.222,30	-2.705.777,70	182.921,97
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	1.578.310,00	1.053.666,08	334.331,62	1.387.997,70	-2.857.002,30	-190.312,30
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	1.085.007,10	805.109,46	313.050,88	1.118.160,34	-2.381.839,66	33.153,24
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	1.085.007,10	805.109,46	313.050,88	1.118.160,34	-2.381.839,66	33.153,24
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	466.975,55	239.366,78	15.973,94	255.340,72	-424.659,28	-211.634,83
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	466.975,55	239.366,78	15.973,94	255.340,72	-424.659,28	-211.634,83
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	11.704,70	5.979,40	2.152,35	8.131,75	-26.868,25	-3.572,95
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	11.704,70	5.979,40	2.152,35	8.131,75	-26.868,25	-3.572,95
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	14.622,65	3.210,44	3.154,45	6.364,89	-23.635,11	-8.257,76
89	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	30.000,00	14.622,65	3.210,44	3.154,45	6.364,89	-23.635,11	-8.257,76
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		305.000,00	82.990,33	438.529,00	17.695,60	456.224,60	151.224,60	373.234,27
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	27.822,68	398.581,00	0,00	398.581,00	315.081,00	370.758,32

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 7/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	27.822,68	398.581,00	0,00	398.581,00	315.081,00	370.758,32
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
91	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	3.500,00	1.166,68	581,00	0,00	581,00	-2.919,00	-585,68
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
140	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA SORRIA SP.	2 310	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		136.000,00	33.491,45	26.276,70	13.138,35	39.415,05	-96.584,95	5.923,60
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	33.491,45	26.276,70	13.138,35	39.415,05	-96.584,95	5.923,60
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	20.408,25	13.605,50	6.802,75	20.408,25	-47.591,75	0,00
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	13.083,20	12.671,20	6.335,60	19.006,80	-48.993,20	5.923,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	21.676,20	13.671,30	4.557,25	18.228,55	-67.271,45	-3.447,65
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	21.676,20	13.671,30	4.557,25	18.228,55	-67.271,45	-3.447,65
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	19.843,60	13.671,30	4.557,25	18.228,55	-41.771,45	-1.615,05
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.832,60
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	934.557,05	794.847,21	249.344,94	1.044.192,15	-1.655.807,85	109.635,10
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	934.557,05	794.847,21	249.344,94	1.044.192,15	-1.655.807,85	109.635,10
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	934.557,05	794.847,21	249.344,94	1.044.192,15	-1.655.807,85	109.635,10
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	934.557,05	794.847,21	249.344,94	1.044.192,15	-1.655.807,85	109.635,10
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	934.557,05	794.847,21	249.344,94	1.044.192,15	-1.655.807,85	109.635,10
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	934.557,05	794.847,21	249.344,94	1.044.192,15	-1.655.807,85	109.635,10
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	59.081,28	36.816,39	9.825,27	46.641,66	-123.824,34	-12.439,62
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	1.933,00	3.763,39	0,00	3.763,39	-1.236,61	1.830,39
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.933,00	3.763,39	0,00	3.763,39	-1.236,61	1.830,39
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.933,00	3.763,39	0,00	3.763,39	-1.236,61	1.830,39
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.933,00	3.763,39	0,00	3.763,39	-1.236,61	1.830,39
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	1.933,00	3.763,39	0,00	3.763,39	-1.236,61	1.830,39
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	4.620,16	2.265,89	824,13	3.090,02	-10.775,98	-1.530,14
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	4.620,16	2.265,89	824,13	3.090,02	-10.775,98	-1.530,14
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	199,92	444,46	146,98	591,44	-8,56	391,52
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	199,92	444,46	146,98	591,44	-8,56	391,52
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	199,92	444,46	146,98	591,44	-8,56	391,52
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	199,92	444,46	146,98	591,44	-8,56	391,52

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 8/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.266,00	4.420,24	1.821,43	677,15	2.498,58	-10.767,42	-1.921,66
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	4.420,24	1.821,43	677,15	2.498,58	-10.767,42	-1.921,66
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	4.420,24	1.821,43	677,15	2.498,58	-10.767,42	-1.921,66
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	4.420,24	1.821,43	677,15	2.498,58	-10.767,42	-1.921,66
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	52.528,12	30.787,11	9.001,14	39.788,25	-111.811,75	-12.739,87
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	52.528,12	30.787,11	9.001,14	39.788,25	-111.811,75	-12.739,87
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	52.528,12	30.787,11	9.001,14	39.788,25	-111.811,75	-12.739,87
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	41.999,00	30.740,70	8.978,60	39.719,30	-80.280,70	-2.279,70
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	32.003,00	19.489,40	7.621,00	27.110,40	-62.889,60	-4.892,60
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	9.996,00	11.251,30	1.357,60	12.608,90	-17.391,10	2.612,90
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	333,20	11,62	12,12	23,74	-976,26	-309,46
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	299,88	11,62	12,12	23,74	-876,26	-276,14
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	8.363,32	10,88	3,12	14,00	-25.086,00	-8.349,32
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	8.330,00	10,88	3,12	14,00	-24.986,00	-8.316,00
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	1.832,60	23,91	7,30	31,21	-5.468,79	-1.801,39
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	1.832,60	23,91	7,30	31,21	-5.468,79	-1.801,39
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	369.136,96	459.096,65	0,00	459.096,65	-648.757,35	89.959,69
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	113.288,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-113.288,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	96.628,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-96.628,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	96.628,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-96.628,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	96.628,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-96.628,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	96.628,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-96.628,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-36.652,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.988,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-29.988,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	255.848,96	459.096,65	0,00	459.096,65	-308.757,35	203.247,69
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	100.910,96	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-100.910,96
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	100.910,96	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-100.910,96
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 9/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEN	5 360	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVEST	5 360	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	97.578,96	0,00	0,00	0,00	-292.854,00	-97.578,96
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.332,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	47.598,96	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-47.598,96
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	47.598,96	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-47.598,96
116	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	47.598,96	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-47.598,96
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	154.938,00	459.096,65	0,00	459.096,65	-5.903,35	304.158,65
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	154.938,00	459.096,65	0,00	459.096,65	-5.903,35	304.158,65
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	154.938,00	459.096,65	0,00	459.096,65	-5.903,35	304.158,65
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	16.660,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	63.340,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	16.660,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	63.340,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
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 EDUCAÇ		35.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-11.662,00
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-11.662,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	126.616,00	379.096,65	0,00	379.096,65	-903,35	252.480,65
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	126.616,00	379.096,65	0,00	379.096,65	-903,35	252.480,65
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	59.976,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	120.024,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	53.312,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-53.312,00
138	2428.10.9.1.04.00	CONVÊNIO - 1071/2018 - RECAP. ASFÁLTICO	2 100	0,00	0,00	199.096,65	0,00	199.096,65	199.096,65	199.096,65
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.666.000,00	-888.311,20	-678.758,96	-194.921,87	-873.680,83	1.792.319,17	14.630,37
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-888.311,20	-678.758,96	-194.921,87	-873.680,83	1.792.319,17	14.630,37

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.823.000,00	-607.423,60	-468.667,91	-128.686,47	-597.354,38	1.225.645,62	10.069,22
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-601.759,20	-468.269,05	-128.636,97	-596.906,02	1.209.093,98	4.853,18
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-3.998,40	-398,86	-49,50	-448,36	11.551,64	3.550,04
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.666,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-280.887,60	-210.091,05	-66.235,40	-276.326,45	566.673,55	4.561,15
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-233.240,00	-161.021,83	-62.610,15	-223.631,98	476.368,02	9.608,02
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-45.315,20	-47.873,34	-3.194,78	-51.068,12	84.931,88	-5.752,92
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-2.332,40	-1.195,88	-430,47	-1.626,35	5.373,65	706,05
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**19.100.500,00**	**6.171.453,49**	**5.324.912,22**	**1.502.529,69**	**6.827.441,91**	**-12.273.058,09**	**655.988,42**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			4.100,75	918,40	5.019,15	5.019,15	5.019,15
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			20.408,39	5.111,79	25.520,18	25.520,18	25.520,18
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			131.540,29	43.561,81	175.102,10	175.102,10	175.102,10
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			1.896,39	632,13	2.528,52	2.528,52	2.528,52
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			87.829,07	31.704,14	119.533,21	119.533,21	119.533,21
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			54.538,62	19.196,34	73.734,96	73.734,96	73.734,96
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			37.388,62	12.582,43	49.971,05	49.971,05	49.971,05
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			861,65	286,35	1.148,00	1.148,00	1.148,00
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			8.444,56	2.921,78	11.366,34	11.366,34	11.366,34
5326	218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110			23.802,30	-23.802,30	0,00	0,00	0,00
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			186,92	837,43	1.024,35	1.024,35	1.024,35
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			12.534,24	3.730,63	16.264,87	16.264,87	16.264,87
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**383.531,80**	**97.680,93**	**481.212,73**		
	TOTAL DA RECEITA					**5.708.444,02**	**1.600.210,62**	**7.308.654,64**		
	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							**10.748.482,28**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Abril de 2019.

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

Página: 11/ 11

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 30/04/2019 — Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	436.048,49	Despesa Orçamentária:	638.315,96
Receita ExtraOrçamentária:	114.578,26	Despesa ExtraOrçamentária:	6.597,98
Total da Receita:	550.626,75	Total da Despesa:	644.913,94
Saques Bancários:	642.478,81	Depósitos Bancários:	547.004,40
Sub-Total:	1.193.105,56	Sub-Total:	1.191.918,34
Caixa - Saldo Anterior:	15.651,71	Caixa - Saldo Atual:	16.838,93
TOTAL DE ENTRADAS:	1.208.757,27	**TOTAL DE SAÍDAS:**	1.208.757,27

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	447.627,73	5.150,66	440.235,81	12.542,58
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	209.983,88	40.460,99	2.804,34	247.640,53
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	4.136,36	5.163,42	0,00	9.299,78
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	3.630,07	127.814,11	76.703,44	54.740,74
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	11.212,17	247.135,26	97.816,67	160.530,76
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	5.837,47	1.972,29	390,44	7.419,32
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.374,46	4,37	0,00	2.378,83
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	4.312,55	33,81	1.500,00	2.846,36
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	10.156,85	44,13	20,36	10.180,62
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	2.280,17	8,78	0,00	2.288,95
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	9.015,75	8,79	0,00	9.024,54
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	1.301,03	2,17	0,00	1.303,20
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	4.765,26	191,40	0,00	4.956,66
15158	6952-3	8631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	01	100.000	480,00	0,00	0,00	480,00
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			717.119,61	427.990,18	619.471,06	525.638,73

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	8.878,27	20.000,00	22.503,75	6.374,52
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	2.378,31	0,00	0,00	2.378,31
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	38,96	0,00	0,00	38,96
4898	6952-3	107 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ TRANSP. ALUNOS	02	220.000	973,43	0,00	0,00	973,43
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.804,76	0,00	0,00	13.804,76
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	6.205,43	0,00	0,00	6.205,43
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	147,54	0,00	0,00	147,54
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	67.519,04	0,00	0,00	67.519,04
4911	6952-3	7605 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNATE	05	220.000	149,64	0,00	0,00	149,64

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 30/04/2019

Exercício: 2019
Página: 2/3

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4914	6952-3	10593 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ FESTIVAL JUNINO	05	100.033	24.338,65	0,00	0,00	24.338,65
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	44.038,87	0,00	0,00	44.038,87
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	49.947,77	99.014,22	0,00	148.961,99
7504	6952-3	10815 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNAE - MERENDA	05	220.000	19.578,09	0,00	0,00	19.578,09
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	103.277,32	0,00	0,00	103.277,32
7662	6952-3	6278 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02	500.000	5.633,82	0,00	0,00	5.633,82
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	413,34	0,00	0,00	413,34
15021	6952-3	7166 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. A CRECHES BRASIL CARINHOSO	05	210.006	1,95	0,00	0,00	1,95
15028	00649-0	45000118 - 6	SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	120.000	92,13	0,00	0,00	92,13
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	5.980,97	0,00	0,00	5.980,97
15125	00574-0	624034 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/ PAB FIXO	05	310.000	9,60	0,00	0,00	9,60
15126	00574-0	624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/A.F. BÁSICA	05	310.000	3.559,41	0,00	0,00	3.559,41
15127	00574-0	624036 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/GESTÃO PLENA-REC.	05	310.000	176,36	0,00	0,00	176,36
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	7.173,91	0,00	0,00	7.173,91
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	13.782,43	0,00	504,00	13.278,43
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	437,04	0,00	0,00	437,04
15134	6952-3	10352 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ MERENDA ESCOLAR	02	220.000	772,54	0,00	0,00	772,54
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,67	0,00	0,00	12,67
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	3.322,78	0,00	0,00	3.322,78
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	1.800,68	0,00	0,00	1.800,68
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	2.695,20	0,00	0,00	2.695,20
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	527.961,78	0,00	0,00	527.961,78
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	1.471,35	0,00	0,00	1.471,35
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	90,52	0,00	0,00	90,52
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	4.568,35	0,00	0,00	4.568,35
15150	6952-3	8497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/C - CUSTEIO - MEDICAMENTOS/MAT. CONS.	02	308.017	104.531,61	0,00	0,00	104.531,61
15151	6952-3	8496 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/C - MAT. CONS. PREST. SERV. AMBULANCIA	02	308.018	311.285,88	0,00	0,00	311.285,88
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	820.925,31	0,00	0,00	820.925,31
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	1.064.804,98	0,00	0,00	1.064.804,98
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	68,53	0,00	0,00	68,53
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	25.114,22	0,00	0,00	25.114,22
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			3.248.075,50	119.014,22	23.007,75	3.344.081,97
			TOTAL DOS BANCOS:			3.965.195,11	547.004,40	642.478,81	3.869.720,70

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Abril de 2019.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 30/04/2019

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 214

Data de Lançamento: 01/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1622/000-2019	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	699,79	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - JUNTA DE ALUMINIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
6 - POWER FLEX 500ML								PC			1,0000
1 - ELEMENTO FILTRO								UN			1,0000
4 - 5W30.								UN			4,2000
8 - ELEMENTO DO FILTRO								UN			1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
5 - FLUSHING								QTDE			1,0000
7 - LIMPADOR								UN			1,0000
1505/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	4.083,42
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 03/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1345/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1621/000-2019	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	280,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - REVISÃO								QTDE			1,0000
3 - LIMPEZA CX EV ISOTECH								QTDE			1,0000
1358/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
1620/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	2.912,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - METROS DE GESSO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	91,0000
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	0,00	-353,56
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
740/000-2019 - 01	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	-353,56	0,00	-353,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº740/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1612/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1627/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	134,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANO.								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - PANO DE COPA								UN			6,0000
2 - DESINFETANTE								UN			1,0000
3 - ESCOVA								UN			1,0000
6 - VASSOURA COM CABO								UN			1,0000
5 - LIXEIRA COM PEDAL								UN			1,0000
7 - PA PARA LIXO								UN			1,0000
8 - ROSQUINHA								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1624/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	134,05	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - EMBALAGEM ENSACA TUDO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - BALÃO									PCT		3,0000
6 - REFRIGERANTE 2LT									LT		1,0000
1 - PALITO P/ SORVETE									UN		1,0000
5 - REFRIGERANTE									UN		2,0000
7 - SUCO DE FRUTAS 1LT									UN		3,0000
8 - GUARDANAPO									UN		2,0000
4 - REFRESCO EM PÓ									UN		12,0000
1625/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	147,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHANTILLY								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - CHOCOLATE AO LEITE									UN		4,0000
5 - BOMBOM NESTLE 300G									UN		2,0000
2 - REFRESCO EM PÓ									UN		17,0000
3 - CORANTE									PC		2,0000
1626/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	68,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3 - PANO DE PRATO									UN		2,0000
4 - SABONETE									UN		10,0000
5 - REFRESCO EM PÓ									UN		5,0000
2 - ÁGUA MINERAL									UN		5,0000
1615/000-2019	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
1617/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.120,00	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:***	24,0000
1619/000-2019	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	28,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORCA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - CAPACITOR									UN		1,0000
1352/000-2019	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	0,00	3.180,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1541/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	1.613,20	0,00	0,00
Item: 3 - COUVE MANTEIGA								***Un.:***	MC	***Quantidade:***	110,0000
1 - ALFACE									MC		155,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CHEIRO VERDE							MC		60,0000
		4 - MANDIOCA							KG		60,0000
1616/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.532,67	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO							KG		150,0000
1359/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	6.948,00	0,00
	Item:	1 - 295/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	-77,30
	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
237/000-2019 - 01	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA ELAINE ALVES PIO	126.046.458-07	F	-77,30	0,00	-77,30	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº237/0-2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1623/000-2019	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	657,56	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - BACIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
		8 - ANEL VEDAÇÃO							UN		1,0000
		5 - TORNEIRA CIRURGICA MESA BICA BAIXA 1/4							PC		1,0000
		7 - PEÇA DE ENGATE							PC		1,0000
		1 - COLUNA							PC		1,0000
		6 - TUBO LIG							UN		1,0000
		9 - SIFAO SANF							PC		1,0000
		10 - PARAFUSO							PC		6,0000
		2 - LAVATORIO							UN		1,0000
1618/000-2019	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	680,28	0,00	0,00	0,00
	Item:	9 - TERMINAL ILHOS AZUL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		11 - CONECTOR							PC		10,0000
		12 - TERMINAL ILHOS AMARELO							UN		10,0000
		15 - BARRAMENTO BIFASICO 63A MT							UN		0,8000
		17 - INTERRUPTOR							PC		1,0000
		4 - CHAVE PHILIPS							UN		1,0000
		8 - TERMINAL PINO							UN		30,0000
		14 - BARRAMENTO TRIFASICO							PC		1,0000
		16 - RELE DE FALTA DE FASE							UN		1,0000
		2 - TERMINAL DE PRESSAO 25MM							UN		4,0000
		3 - CHAVE DE FENDA							PC		1,0000
		18 - TERMINAL DE PRESSÃO							UN		4,0000
		1 - TERMINAL DE PRESSAO 16MM							UN		4,0000
		5 - DISPOSITIVO DR BIPOLAR							UN		1,0000
		6 - DISJUNTOR SOBREPOR							UN		2,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - ALICATE DECAPADOR							UN		1,0000
		10 - ILHOS VERMELHO							UN		22,0000
		13 - TERMINAL ILHOS							UN		10,0000
417/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	612,50	0,00
		Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1324/1-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 02/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/003-2019	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
1530/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.005,71	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	359,3100
28/004-2019	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	263,17	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
29/008-2019	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
1374/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2019	Dispensa	FLORIDA CONSULTORIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	06.000.953/0001-36	J	0,00	0,00	4.900,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços especializado em prestação de contas dos convênios firmados com o Município.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5000
1537/000-2019	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	134,28	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
714/004-2019	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
1526/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	24,00	0,00
		Item: 1 - CARTÃO PVC						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
		2 - PROTETOR RIGIDO						UN			2,0000
31/004-2019	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	951,33	951,33	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1079/002-2019	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	117,01	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1508/000-2019	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	0,00	330,93
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES PUBLICOS, CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1562/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	19.706,40	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	68,0000
1563/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	20.575,80	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	71,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1639/000-2019	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1639/001-2019	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	1.398,53	1.398,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1559/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	10,86
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
719/004-2019	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
1533/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	344,69	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	123,1500
1546/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	358,00	0,00
Item: 3 - TOMADA 20A. VERMELHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
5 - PLACA FURO4X2								PC			1,0000
8 - PARAFUSO								PC			2,0000
4 - TOMADA 10A								UN			5,0000
2 - PLACA COM SUP								PC			5,0000
6 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
7 - LAVATORIO								UN			1,0000
1 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			50,0000
1631/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0019-10	J	172,34	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - OLHO MOVEL. 12MM								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	1,0000
7 - COLA SILICONE. LIQUIDA								UN			3,0000
1 - E.V.A.. 40x48cm								UN			32,0000
3 - TESOURA								UN			6,0000
2 - E.V.A.. pct com 10 varias cores								UN			4,0000
5 - OLHO MOVEL. 6MM								PCT			1,0000
6 - OLHO MOVEL. 10MM								PCT			1,0000
8 - COLA SILICONE 100 ML								UN			1,0000
32/008-2019	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	444,29	444,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1509/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS E REUNIOES E VIAGENS AO INSS , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1545/000-2019	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	320,00	0,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇO DE DIAGNOSTICARE CORRIGIR FALHAS								UN			1,0000
1552/000-2019	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	565,00	0,00
Item: 1 - PROFESSORA DE PESPONTO								*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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1640/000-2019	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	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
1640/001-2019	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	768,35	768,35	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1554/000-2019	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	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
1646/000-2019	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
1553/000-2019	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	427,50	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
1555/000-2019	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 * 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
1645/000-2019	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
1647/000-2019	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
1528/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	6.152,13	0,00
Item: 2 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.096,2600
1 - GASOLINA								LT			67,8000
1511/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	1,42	1,42
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 239/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1512/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	74,37

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 7/ 214

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 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 1071/2018 CF. CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1324/001-2019	50	06.00.10.301.4.4.90.51.05	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	10.939,34	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								***Un.:*** %		***Quantidade:***	13,6800
1324/002-2019	50	06.00.10.301.4.4.90.51.05	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	39.060,66	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								***Un.:*** %		***Quantidade:***	48,8300
1491/000-2019	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	509,27
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
718/004-2019	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
1544/000-2019	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	162,88	0,00
Item: 1 - DISPOSITIVOS CONTRA SURTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1547/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	18,75	0,00
Item: 1 - CABO PP 2X4,00 MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	2,5000
1628/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	42,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1629/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	1.124,95	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - CODATEN 50MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - DAFOL 1000MG								UN			1,0000
9 - HIRUDOID								TB			1,0000
11 - AMOXILINA 500MG CPR								UN			1,0000
17 - HUMALOG 3ML								CX			2,0000
20 - OFLOXACINO								UN			1,0000
1 - PATANOL								UN			1,0000
15 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX			1,0000
3 - GARASONE								UN			1,0000
10 - CANDERM 400 MG								UN			1,0000
12 - ÁGUA OXIGENADA10V 1000ML								UN			4,0000
13 - DUOMO 2MG CX30CP								CX			1,0000
16 - MAXAPRAN 20MG								UN			1,0000
18 - TRAMADON 50MG								UN			2,0000
21 - MIRUGEL C/ 5ML								UN			1,0000
23 - CLONAZEPAM								UN			2,0000
25 - APEVITIN								CX			1,0000
2 - DESLORATADINA								CX			1,0000
4 - RINOSORO								UN			1,0000
5 - MP DRY								UN			1,0000
6 - ZINA 5MG								UN			1,0000
14 - TEGRETOL 400MG								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - REGENCEL							UN		1,0000
		22 - CONTRACEP							UN		1,0000
		24 - PYRIDIUM							CX		1,0000
1637/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	287,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIT EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1653/000-2019	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	176,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1517/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	65,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1648/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	402,87	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CLORETO DE SÓDIO 20% C/10ML Marca: SAMTEC						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
		3 - COMPLEXO B INJ Marca: HYPOFARMA							AMP		300,0000
		1 - ADENOSINA 6MG/2ML Marca: HIPOLABOR							AMP		20,0000
1649/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	304,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML Marca: SAMTEC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		6 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML Marca: HIPOLABOR							AMP		30,0000
		4 - FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA							CP		300,0000
		2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML Marca: SAMTEC							AMP		30,0000
		5 - FENOBARBITAL INJ Marca: CRISTALIA							AMP		20,0000
		3 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC							AMP		200,0000
1650/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	24,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ATENOLOL 50MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	600,0000
35/005-2019	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	431,15	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1051/002-2019	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	4.258,20	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1519/000-2019	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	540,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS. EM ARMARIOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM RODIZIOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1638/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		2,0000
1651/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.417,50	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TÓRAX 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	23,0000
11 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
13 - CRÂNIO 2 INC								UN			1,0000
15 - BRAÇO 2 INC								UN			1,0000
2 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			6,0000
3 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			4,0000
4 - PUNHO 2 INC								UN			3,0000
6 - JOELHO 2 INC								UN			3,0000
7 - COXA.-								UN			3,0000
10 - BACIA								UN			2,0000
5 - MÃO.-								UN			3,0000
9 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
14 - ANTEBRAÇO 2 INC								UN			1,0000
17 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN			1,0000
8 - CALCÂNEO								UN			3,0000
12 - PERNA								UN			1,0000
16 - COLUNA SACRO CÓCCIX								UN			1,0000
1656/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	173,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA RECUPERADA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇOS PRESTADOS								PS			1,0000
1284/001-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	6.560,66	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								***Un.:*** %		***Quantidade:***	8,2000
1284/002-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	23.425,87	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								***Un.:*** %		***Quantidade:***	29,2900
1513/000-2019	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	0,00	0,00	3.407,95	0,00
Item: 2 - BETERRABA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	60,0000
4 - CENOURA								KG			80,0000
7 - CEBOLA								KG			40,0000
8 - ALHO KG								KG			10,0000
5 - BATATA								KG			100,0000
6 - BANANA								KG			350,0000
10 - ABOBRINHA								KG			25,0000
1 - REPOLHO								KG			110,0000
3 - TOMATE								KG			66,0000
9 - CHUCHU								KG			20,0000
1534/000-2019	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
1535/000-2019	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	1.234,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 10/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	64,0000
2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR								UN			100,0000
1556/000-2019	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
Item: 1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
715/003-2019	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
1548/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1549/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	40,60	0,00
Item: 2 - MODULO CEGO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	8,0000
4 - MODULO SIMPLES								PC			2,0000
1 - PLACA COM SUP								PC			2,0000
3 - TOMADA 10A								UN			2,0000
1529/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.265,39	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	452,0900
1052/003-2019	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	1.160,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1052/004-2019	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	3.971,26	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1507/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	525,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS, COM CONVENIO CIEE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1551/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PINTURA. E REFORMAS EM LOUSA NO PREDIO DA ESCOLA PROF NAIR SIMOES GARCIA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1561/001-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	13.041,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	45,0000
1542/000-2019	102	07.00.12.361.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - NOTEBOOK ACER ASPIRE INTEL CORE I3 2GB DDR 15,6								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
716/003-2019	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
1518/000-2019	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	1.815,94	0,00
Item: 1 - CANALETA S DIV								***Un.:*** BR		***Quantidade:***	5,0000
2 - VENTILADOR								UN			10,0000
1532/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	322,06	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	115,0600

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
38/007-2019	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	1.345,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
38/008-2019	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	1.629,67	1.629,67	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1231/002-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	930,15	930,15	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,2000
1550/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PINTURA. JOGOS PEDAGÓGICOS NO PISO, DAS ESCOLAS, DE EDUCAÇÃO INFANTIL								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1641/000-2019	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1641/001-2019	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	196,39	196,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1558/001-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	289,80	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1560/001-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	9.563,40	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	33,0000
720/002-2019	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
1370/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	138,50
Item: 4 - MILHO QUEBRADO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,0000
1 - DOXITEC 100MG								CX			1,0000
2 - HEMOFARM PET 30ML								UN			1,0000
3 - RAÇAO FRANGO								KG			10,0000
5 - MILHO 1KG								UN			35,0000
1515/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	411,80	0,00
Item: 1 - BRAVECTO DE 20 A 40KG								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
2 - BACTROVET PRATA 500ML								UN			5,0000
3 - ENRONEW								CX			3,0000
1527/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRANCAGLIONI & CIA LTDA	02.195.189/0001-40	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - PA- 0187 PARA RAIO PADRÃO POLIMERICO 12KV 10KA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	3,0000
1531/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	814,62	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	185,9700
1 - GASOLINA COMUM								UN			70,0400
1543/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - RODINHO DE ALUMINIO 1.00 MTS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1630/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	440,74	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 12/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BARRAMENTO BIFÁSICO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	0,3000
2 - PINO MACHO									PC		4,0000
3 - CABO PP 2X2,50 MM									MT		6,0000
7 - VENTILADOR									UN		2,0000
4 - SENSOR DE PRESENÇA									UN		1,0000
5 - SUPORTE PLASTICO									UN		2,0000
6 - RELE FOTOELÉTRICO									PC		2,0000
1632/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	93,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	23,4600
1633/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	184,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	46,0900
1634/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	424,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	106,1800
1635/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	362,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	90,7100
1636/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	362,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	90,7100
1643/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	448,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	107,8900
1655/000-2019	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	388,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PROTETOR AURICULAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO 44									UN		1,0000
1 - LUVA RASPA PUNHO									UN		20,0000
4 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE 37									UN		1,0000
5 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE									UN		1,0000
40/013-2019	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	136,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1237/002-2019	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	8.483,93	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1237/003-2019	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	6.720,42	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1510/000-2019	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 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃOE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1654/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
717/003-2019	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

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1644/000-2019	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	2.190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MANCAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - DISCO RECORTADO								PC			10,0000
1520/000-2019	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	1.150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR DISCO E MANCAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA . EMBUCHAMENTO								UN			1,0000
1521/000-2019	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	1.650,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR KILLS DO MOTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1522/000-2019	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	50,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . REPARO CANO ÓLEO DO PISTÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1523/000-2019	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	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . REFORÇAR BICOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1524/000-2019	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	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . REFORÇAR BICOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
41/005-2019	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	208,30	208,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
42/008-2019	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
1642/000-2019	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	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1642/001-2019	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	519,00	519,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1514/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	3.774,00	0,00
Item: 3 - BOLA DE BASQUETE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
7 - BOLA DE FUTEBOL. MAX 500								UN			3,0000
8 - BOLA TENIS DE MESA								UN			50,0000
11 - COTOVELEIRA								UN			8,0000
1 - BAMBOLÊ								UN			40,0000
15 - MEDALHAS ESPORTIVAS COM FITA								PC			36,0000
17 - PRATO DERMACATORIO								UN			30,0000
5 - BOLA DE PEBOLIM								PC			4,0000
13 - JOELHEIRA								UN			8,0000
14 - JOGO DE BOTAO								JG			1,0000
16 - MINI BANDS LEVE 4 C								UN			20,0000
2 - BARALHO								PC			12,0000
4 - BOLA DE BORRACHA. COM VALVULA								UN			15,0000
6 - BOLA DE FUTEBOL. MAX 200								UN			1,0000
9 - BOMBA DE INFLAR								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - CONE 30 CM							UN		30,0000
		12 - ESTACA DE AGILIDADE COM BASE							UN		10,0000
		18 - REDE DE TENIS							UN		2,0000
1652/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FESTA SHOP ARTIGOS DE FESTA LTDA	28.274.921/0001-61	J	355,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CACHEPO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		1 - CACHEPO TOYS							UN		8,0000
		3 - CACHEPO COELHO							UN		20,0000
1480/000-2019	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	948,43
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2019	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	1.436,97
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1485/000-2019	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 MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
281/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	462,29
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
287/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.051,50
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
288/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	890,66
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
289/000-2019	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 MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
294/000-2019	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 MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
295/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	399,51
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
297/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.203,71
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
298/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	102,92
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
299/000-2019	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 MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
301/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.375,02
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
302/000-2019	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 MÊS 03/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 15/ 214

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 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
311/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.687,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
312/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.266,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
313/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
320/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	359,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
325/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.816,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
326/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	4.995,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
327/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.485,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
334/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
335/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.103,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
336/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
342/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	201,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
343/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
348/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
349/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	354,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
350/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
358/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	696,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
359/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	342,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
364/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	7.122,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
365/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.963,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
366/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.085,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
372/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.221,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
375/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	995,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
376/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	174,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
377/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	332,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
384/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.190,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
385/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
393/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	82,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
394/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	325,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
395/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	22,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
400/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.741,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
401/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.434,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
402/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.391,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
408/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
142/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	6,40
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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
153/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13,90
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	0,00	0,00	0,00	37,00
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	0,00	0,00	0,00	22,90
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	0,00	0,00	0,00	15,00
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	0,00	0,00	0,00	32,90
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	0,00	0,00	0,00	14,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
202/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	5,10
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	0,00	0,00	0,00	7,50
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	0,00	0,00	0,00	50,35
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	6,45
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	0,00	0,00	0,00	31,60
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	25,45
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	3,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
262/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,25

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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
265/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,30
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
283/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
291/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
305/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	418,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
315/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
329/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	362,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
338/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	299,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
345/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
352/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
368/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
379/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
387/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
397/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	36,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
404/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	325,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
412/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
420/000-2019	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 DE DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1343/000-2018 - 01	5001	RP	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	-240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1343/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2168/012-2018	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
4262/008-2018	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

Data de Lançamento: 03/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1680/000-2019	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	790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO ESTADÃO E D.O.,U DO CONTRATO 017/2019 CF CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1681/000-2019	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	770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO ESTADÃO E D.O.,U DO CONTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO CHAMADA PUBLICA 002/2019 CF CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1682/000-2019	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	770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO ESTADÃO E D.O.,U DO CONTRATO DA HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 02/2019 CF CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1666/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.268,87	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
1667/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1668/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	31,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CIDE- CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1672/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOK BIJOUTERIAS E PEÇAS PARA MONTAGEM LTDA	65.868.747/0001-01	J	154,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MEIA PEROLA								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	3,0000
1 - FITA DE CETIM									MT		27,0000
1662/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	432,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
1673/000-2019	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	61,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSAGEOL AER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1670/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CETOPROFENO 100MG IV C/50								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	250,0000
1663/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	14,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA DPF-0642 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1664/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	14,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA DDC-2902 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1657/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	155,67	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
1676/000-2019	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	1.057,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE								***Un.:*** FD		***Quantidade:*** 10,0000	
2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
4 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: LIANE								KG			20,0000
3 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE								KG			24,1500
1677/000-2019	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	106,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
1678/000-2019	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	178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 20,0000	
1679/000-2019	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	445,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 50,0000	
1661/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO JANELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - PUXADOR JANELA								UN			1,0000
1660/000-2019	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TAPEÇARIA, FAZER 02 BANCOS TRIPLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1671/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MW CFTV LED COMERCIAL	24.363.349/0002-37	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMERA DOME. INFRA VHM 1120 HD+ANALOGICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - FONTE 12								UN			1,0000
1683/000-2019	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	1.335,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 160,0000	
3 - TOMADA C/ BARRAMENTO QUADRUPLA								UN			1,0000
8 - REJUNTE LIGA FORTE								PC			7,0000
16 - LUVA PARA ESG								UN			3,0000
17 - LUVA P ESG								PC			1,0000
22 - DISCO DIAMANTADO								PC			1,0000
24 - TRENA COM TRAVA								UN			1,0000
25 - SUPORTE PARA RELE								PC			1,0000
27 - ARRUELA LISA								PC			1,0000
28 - CONECTOR PF								UN			4,0000
31 - SIFAO SANF								PC			1,0000
38 - ESTRIBO								PC			0,8000
41 - ADAPT SOLD CURTO 25MM								UN			1,0000
43 - BUCHA RED ROSC								PC			1,0000
45 - FITA VEDA ROSCA								PC			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	47	- CADEADO 30MM							PC		1,0000
	50	- CORANTE LIQUIDO							FRSC		4,0000
	52	- BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
	58	- TORNEIRA . PIA PAREDE							PC		1,0000
	63	- CABO P/ ENXADA							PC		1,0000
	69	- CONECTOR METÁLICO. 35MM							PC		1,0000
	70	- FITA AUTO FUSÃO. 10 MT							PC		1,0000
	76	- PORTA PAPEL							UN		1,0000
	77	- LIXA MASSA							UN		10,0000
	87	- PARAFUSO PHILIPS 4,0*40							PC		12,0000
	4	- CANALETA P FIO							PC		1,0000
	10	- DISCO DE AÇO							UN		1,0000
	12	- FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS							UN		1,0000
	13	- PINO ADAPT							PC		4,0000
	19	- ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
	20	- METRO CANO ESG 100MM							UN		3,0000
	21	- FECHADURA							PC		1,0000
	29	- FITA VEDA ROSCA							UN		3,0000
	33	- VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
	36	- ARAME RECOZIDO							KG		1,0000
	37	- THINNER							LT		1,0000
	39	- LUVA ROSC 1.1/2							PC		1,0000
	59	- BARRAMENTO PENTE 63A							PC		0,1500
	65	- LIMA K&F							PC		1,0000
	75	- PORTA TOALHA							UN		1,0000
	81	- LIMA PARA MOTOSSERA							PC		1,0000
	83	- PARAFUSO PHILIPS							UN		4,0000
	84	- ARRUELA LISA 1/4							CT		20,0000
	85	- ARRUELA LISA							UN		16,0000
	88	- PARAFUSO PHILIPS. 6,0*90							UN		20,0000
	5	- PARAFUSO ROSCA							PC		10,0000
	6	- BUCHA FIXAÇÃO N8							PC		14,0000
	9	- CADEADO 35MM							UN		2,0000
	11	- NUMERO ALUMINIO POLIDO							UN		3,0000
	14	- FITA AUTO FUSÃO							PC		1,0000
	18	- JOELHO 90 P/ ESG							PC		1,0000
	23	- TRENA							UN		1,0000
	26	- ARRUELA LISA							PC		1,0000
	34	- PARAFUSO COM BUCHA							UN		2,0000
	35	- COLA SILICONE							PC		1,0000
	42	- ADAPT SOLD CURTO 50X1.1/2							PC		1,0000
	46	- SERRA CORTAR FERRO							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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		49 - SPRAY COLORE 400ML							PC		5,0000
		55 - LUVA SOLD 50MM							PC		1,0000
		56 - BUCHA RED ROSC 3/4*1/2							UN		1,0000
		61 - PIA MARMORE							PC		1,0000
		62 - ENXADA							UN		1,0000
		64 - CUNHA P/ ENXADA							UN		1,0000
		66 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		67 - PARAFUSO C/BUCHA P BLOCO 10*60							UN		2,0000
		71 - CANALETA P FIO. 20*10							PC		2,0000
		72 - ESMALTE 900ML							UN		1,0000
		73 - ESPATULA PLASTICA							UN		2,0000
		74 - BROCA							PC		1,0000
		80 - PINO FEMEA							PC		1,0000
		86 - FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		1,0000
		89 - BUCHA P/ BLOCO							PC		20,0000
		2 - FIO PARALELO							MT		20,0000
		7 - ADESIVO							PC		6,0000
		15 - CAIXINHA PARA LUZ							UN		2,0000
		30 - FLEXIVEL PLAST							UN		1,0000
		32 - REPARO CILINDRO HIDRAULICO CAÇAMBA W130							UN		1,0000
		40 - PLUG ROSCAVEL							UN		1,0000
		44 - TE ROSC							UN		1,0000
		48 - CORRENTE 5,00MM							KG		0,3000
		51 - ABRACADEIRA 13*19							PC		1,0000
		53 - ADAPT SOLD CURTO 25MM							PC		1,0000
		54 - JOELHO SOLDAVEL 90° X25MM							UN		3,0000
		57 - MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		1,0000
		60 - CIMENTO 50 KG							UN		1,0000
		68 - CONECTOR METÁLICO							PC		1,0000
		78 - TORNEIRA JARDIM AMARELA							UN		1,0000
		79 - PINO MACHO							PC		1,0000
		82 - DISCO DE AÇO. INOX							UN		1,0000
		90 - CANALETA PARA FIO							PC		4,0000
1658/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.707,80	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS BR GL5 85W140 BD 20L						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	2,0000
		3 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS THF BD 20L							BD		2,0000
		4 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS BR 10W30 BD 20L							BD		2,0000
		1 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS 68 20L							BD		2,0000
1665/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.775,93	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3700
1665/001-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.775,93	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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:*** 0,3700	
1669/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	32,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. MICHELE LOPES YOSHIY, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A RESPEITO DO FEHIDRO DIA 09 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MARILIA-SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1659/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MICAELA PRATES BEZERRA 43346203883	33.210.187/0001-07	J	1.912,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1674/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VAZ MARTINS E IRMÃOS LTDA	61.360.988/0004-37	J	415,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEQUE. LEQUE DE PAPEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
5 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO. CX								UN			2,0000
2 - BOLA DE PAPEL. 25CM								UN			10,0000
4 - BALÃO								UN			9,0000
3 - BOLA DE PAPEL. 35CM								UN			10,0000
1675/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIAZI CHOHFI ARTEFATOS LTDA	14.152.403/0001-60	J	53,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEC OPORTUNIDADE ORD VERMELHO LG140/150								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 6,0000	

Data de Lançamento: 04/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1530/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.005,71
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 359,3100	
28/004-2019	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	263,17
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
29/008-2019	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	
996/004-2019	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	0,00	0,00	0,00	184,38
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 0,1500	
996/005-2019	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	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:*** 0,1100	
1122/000-2019	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	
1374/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2019	Dispensa	FLORIDA CONSULTORIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	06.000.953/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços especializado em prestação de contas dos convênios firmados com o Município.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,5000	
1537/000-2019	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	134,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1694/000-2019	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	665,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
1591/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1599/000-2019	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 - TONER HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1079/002-2019	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	117,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1565/000-2019	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	330,93
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1586/000-2019	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
1597/000-2019	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
1533/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	344,69
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	123,1500
1579/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	154,66	0,00
Item: 3 - PRATO FUNDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - COPO AMERICANO								UN			12,0000
1 - CAÇAROLA								UN			1,0000
4 - PANO.								PC			4,0000
1593/000-2019	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	0,00	0,00	201,66	0,00
Item: 3 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			40,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			8,0000
5 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			85,0000
6 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			110,0000
7 - PÃO FRANCES								UN			18,0000
1 - FATIAS DE MORTADELA								UN			10,0000
1594/000-2019	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	0,00	0,00	213,60	0,00
Item: 3 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	95,0000
1 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			80,0000
5 - FATIAS DE MORTADELA								UN			10,0000
2 - PÃO FRANCES								UN			105,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			95,0000
1596/000-2019	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	0,00	0,00	205,20	0,00
Item: 3 - PAO DE QUEIJO. pequeno								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	120,0000
2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			40,0000
4 - TORTA. SALGADA								UN			50,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
1206/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	65,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - MULTICOLAGE 120G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			20,0000
1569/000-2019	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	120,93	0,00
Item: 2 - GARFO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - PRATO DESCARTAVEL								UN			4,0000
6 - CHOCOLATE BIS								UN			16,0000
1 - REFRIGERANTE								UN			2,0000
3 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			1,0000
4 - PILHA AAA								UN			1,0000
7 - REFRESCO EM PÓ								UN			6,0000
1595/000-2019	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	209,70	0,00
Item: 3 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	85,0000
4 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			90,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			85,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			85,0000
1602/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MR AOKI BAZAR LTDA ME	04.932.529/0001-02	J	0,00	0,00	506,50	0,00
Item: 6 - LINHA GUTERMANN								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	11,0000
8 - RENDA								MT			8,0000
2 - BOTÃO. DE NYLON								UN			117,0000
7 - MEIA PEROLA								PCT			2,0000
5 - FITA DE GORGURAO								MT			20,0000
1 - ARGOLA. PLASTICA N120								UN			20,0000
3 - FITA DE CETIM								MT			50,0000
4 - FITA DE CETIM N.9								MT			120,0000
1573/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	12,95	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1576/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	124,58	0,00
Item: 1 - LEITE EM PO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LEITE EM PÓ								UN			2,0000
3 - LEITE EM PÓ 400G								UN			2,0000
1577/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	28,59	0,00
Item: 6 - PAPEL HIG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - AMACIANTE								UN			1,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA								GL			1,0000
2 - SABÃO EM PEDRA								PCT			1,0000
3 - DESINFETANTE								UN			1,0000
5 - SABÃO EM PÓ								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1578/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	101,83	0,00
Item: 5 - MACARRÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
12 - SALSICHA									KG		3,0200
1 - POLVILHO AZEDO									UN		2,0000
9 - BISCOITO									UN		1,0000
2 - FIGO INTEIRO									KG		2,8400
4 - REFRESCO EM PÓ									UN		4,0000
6 - MOLHO DE TOMATE									UN		1,0000
7 - OVOS.									UN		1,0000
3 - TEMPERO									UN		1,0000
8 - LEITE INTEGRAL									UN		3,0000
10 - ROSQUINHA									UN		1,0000
11 - MACARRÃO. INST. 80GR									UN		2,0000
1693/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.224,60	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - SAL REFINADO 1KG								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
6 - ARROZ CASABELLA 5KG									UN		40,0000
9 - CAFÉ 500GR									UN		20,0000
10 - EXTRATO DE TOMATE 140gr									UN		20,0000
2 - FUBÁ.									UN		20,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR									UN		20,0000
7 - FEIJAO 1KG									UN		40,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR									UN		20,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG									UN		40,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG									UN		20,0000
8 - BISCOITO RECHEADO 110gr									UN		20,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA									UN		20,0000
13 - ÓLEO DE SOJA 900ML									UN		40,0000
1552/000-2019	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	0,00	565,00
Item: 1 - PROFESSORA DE PESPONTO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1601/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	427,00	0,00
Item: 1 - REMOVER E INSTALAR. POLIA ESTICADOR DE CORREIA E SUPORTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ENCHER DE SOLDA EIXO DO BALANCIN DA POLIA ESTICADORA DE CORREIA									PS		1,0000
1691/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT DE FOTOS 3X4 8 UNID PARA CARTEIRA DE TRABALHO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	5,0000
1554/000-2019	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	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.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 27/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		* 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.									
1689/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	4,5000
1553/000-2019	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	427,50
	Item:	1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC						***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	4,5000
1555/000-2019	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
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	0,00	240,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1686/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.960,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
1685/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,9500
1245/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.173,53
	Item:	4 - ANEL VEDAÇÃO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		7 - OLEO LUBRIFICANTE						LT			11,0000
		2 - PANO.						PC			5,0000
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL						PC			1,0000
		9 - ÓLEO 85W140						PC			5,0000
		6 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL. COM SEPARADOR DE ÁGUA						PC			1,0000
		8 - ÓLEO LUBRIFICANTE						LT			5,0000
		1 - FILTRO DE OLEO						PC			1,0000
		5 - ELEMENTO SECUNDARIO						UN			1,0000
1557/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	3.727,99
	Item:	3 - BUPROPIONA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		5 - TRAMADON 100MG CX10CP						CX			3,0000
		7 - REVANGE 10CP						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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	26	- NESINA MET							UN		1,0000
	31	- BICARBONATO DE SODIO							UN		1,0000
	37	- GABAPENTINA							UN		1,0000
	38	- CITONEURIM 5000MG CX20CP							CX		1,0000
	39	- UTROGESTAN							UN		1,0000
	40	- NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		4,0000
	41	- SECNIDAZOL							UN		1,0000
	42	- REUQUINOL 400MG							UN		3,0000
	44	- LACRIFILM							FRSC		1,0000
	45	- TOBRAMICINA							UN		1,0000
	47	- PANTOPRAZOL							UN		2,0000
	49	- DESOGESTREL							UN		2,0000
	51	- OTOSPORIN GTS 10 ML							UN		1,0000
	52	- MP DRY							UN		1,0000
	57	- ENALAP + HCT							UN		1,0000
	6	- AMOXI+CLAV 875MG							UN		1,0000
	8	- CABERGOLINA							UN		1,0000
	9	- TRAMADOL 50MG							UN		1,0000
	16	- MONTELUCASTE							UN		1,0000
	17	- BUSONID							CX		1,0000
	19	- GAMAX							CX		1,0000
	22	- CETOCONAZOL							UN		1,0000
	23	- LOXONIN							UN		1,0000
	28	- ZOLPIDEM							CX		1,0000
	34	- NOVORAPID FLEXPEN CX							CX		2,0000
	50	- BEROTEC							UN		1,0000
	53	- SIMETICONA GOTAS							UN		2,0000
	55	- LOBEAT							CX		1,0000
	1	- MENELATE							UN		2,0000
	2	- CELECOXIBE							UN		1,0000
	4	- QUETIAPINA							UN		1,0000
	12	- SERTRALINA							UN		2,0000
	13	- BUPROPIONA							UN		1,0000
	15	- MARACUGINA							UN		2,0000
	20	- ORGANONEURO CEREBRAL C/ 25							UN		1,0000
	21	- FLOGO-ROSA 500 MG PO C/ 10 ENV 9,4G							UN		1,0000
	24	- HUMALOG							UN		4,0000
	32	- AGUA BORICADA							UN		2,0000
	35	- COMBIRON							UN		2,0000
	10	- AMOXI+CLAV 400MG							UN		1,0000
	11	- PARACETAMOL + COD							UN		1,0000
	14	- QUETIPIN							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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	18 - CAMOMINE C BABY								UN		1,0000
	25 - AZUKON								UN		4,0000
	27 - POSTEC POM								UN		2,0000
	29 - ALPRAZOLAM								CX		1,0000
	30 - SERTRALINA 50MG								UN		2,0000
	33 - NISTAT+ OX ZINCO								UN		1,0000
	36 - CITONEURIN								UN		3,0000
	43 - PAROXETINA 20MG								UN		1,0000
	46 - BROMOPRIDA								UN		2,0000
	48 - FORXIGA 10MG C/30								UN		1,0000
	54 - CETOPROFENO 50 MG								UN		1,0000
	56 - XIGDUO								CX		1,0000
1571/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	441,45	0,00
Item:	6 - MASSA PARA POLIR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	10 - AMACIANTE 2LTS								UN		1,0000
	11 - VASSOURA								UN		1,0000
	13 - ODOR. AEROSOL								UN		2,0000
	17 - PILHA								UN		2,0000
	21 - INSETICIDA								FRSC		2,0000
	23 - INSETICIDA. 395 ml								FRSC		3,0000
	28 - PANO.								PC		2,0000
	34 - CAFETEIRA								UN		1,0000
	1 - ACETONA								UN		2,0000
	5 - ESTOPA								UN		1,0000
	12 - RODO 40CM								UN		1,0000
	18 - FILTRO DE PAPEL 103								UN		1,0000
	20 - COADOR DE ESPAGUETE								UN		1,0000
	24 - VASSOURA								UN		1,0000
	30 - PILHA. MEDIA								UN		4,0000
	2 - AGULHA PARA FOGÃO								UN		1,0000
	4 - FLANELA								UN		1,0000
	7 - COLA SUPER BONDER								PC		2,0000
	8 - PILHA								UN		5,0000
	9 - PILHA AAA								UN		4,0000
	14 - POTE RETANGULAR								UN		1,0000
	15 - PAPEL ALUMINIO								UN		1,0000
	16 - GLADE AEROSOL LAVANDA								UN		1,0000
	19 - PILHA. AAA								UN		2,0000
	22 - ESPELHO								UN		1,0000
	25 - BALDE								UN		1,0000
	27 - 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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 30/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		29 - TOALHA							UN		1,0000
		31 - APARELHO DE BARBEAR							UN		4,0000
		32 - CAIXA ORGANIZADORA							UN		1,0000
		33 - VASSOURA CLÁSSICA							UN		1,0000
		3 - CADERNO							UN		1,0000
		26 - RODO 40CM. MADEIRA							UN		1,0000
		35 - PRENDEDOR							UN		4,0000
1582/000-2019	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	393,18	0,00
	Item:	1 - ZYPREZA ZYD10 28CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
1587/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	235,70	0,00
	Item:	1 - BATENTE						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TB 50 X30							UN		1,0000
		4 - DOBRADIÇA							JG		2,0000
		3 - PAINEL 200 X 100 CH 20							PC		1,0000
1229/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	115,20
	Item:	1 - RECONTER 10 MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	90,0000
1230/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.019,88
	Item:	6 - NEOZINE 100MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	80,0000
		8 - TEGRETOL CR 400MG							CP		180,0000
		4 - ISORDIL (SUBLINGUAL)							CP		30,0000
		2 - ELIQUIS 5 MG							CP		20,0000
		5 - MIDAZOLAM 15MG							CP		30,0000
		7 - RECONTER 20MG							CP		60,0000
		1 - COMBODART							CP		30,0000
		3 - FORXIGA 10MG							CP		180,0000
		9 - ULTROGESTAN 200 MG (42 COMP)							CP		84,0000
1684/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	2.526,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		7 - PAPEL MILIMETRADO P/ ELETROCARDIOGRAMA 80X30 (FOLHA) Marca: DARU							PCT		10,0000
		2 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS. CX COM 20 UNIDADES Marca: DESCARBOX							CX		10,0000
		3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA							PCT		5,0000
		5 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER							RL		50,0000
		6 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH							UN		5.000,0000
		4 - ELETRODO DE SILICONE PARA FISIOTERAPIA 5X5 Marca: ARKTUS							UN		5,0000
1581/000-2019	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 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
35/005-2019	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	431,15
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1519/000-2019	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	540,00
	Item:	1 - CONSERTOS. EM ARMARIOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM RODIZIOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1692/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	625,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CARTAZ FOTOGRÁFICO IMPRESSO TAMANHO 42X62						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	5,0000
		3 - BANNER EM LONA TAM 42X62							QTDE		5,0000
		1 - FOTOS DIGITAIS DO PREDIO DA UBS ANTES DA REFORMA							QTDE		41,0000
1600/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	299,60	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO							UN		2,0000
1570/000-2019	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	175,28	0,00
	Item:	1 - UVA BENITAKA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,4900
		3 - KABOTIAN							KG		2,2000
		6 - BANANA NANICA							KG		1,4100
		12 - AMEIXA							KG		0,3900
		18 - CENOURA							KG		0,4500
		21 - VAGEM							KG		0,3100
		24 - BATATA INGLESA							KG		1,2100
		25 - BATATA PIRULITO							KG		0,8400
		27 - PERA ARGENTINA							CX		0,5000
		28 - AMEIXA KG							KG		0,4100
		34 - MARACUJÁ. AZEDO							KG		0,5400
		37 - TOMATE . JUPTER							KG		0,5500
		40 - PERA ARGENTINA							UN		0,4300
		43 - MORANGO							BND		1,0000
		7 - BATATA							KG		1,0600
		11 - REPOLHO VERDE							KG		1,1700
		15 - TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
		16 - BISCOITO							UN		2,0000
		17 - BISCOITO CREAM CRACKER							UN		1,0000
		22 - QUIABO							KG		0,3600
		23 - TOMATE							KG		0,9200
		32 - UVA.-. NIAGARA							KG		1,0000
		38 - BATATA. KG							KG		1,2300
		41 - KIWI.. KG							UN		0,3100
		44 - RÚCULA							MC		1,0000
		4 - MARACUJÁ							KG		1,1600

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - QUIABO							KG		0,3600
		8 - PEPINO FINO							KG		1,0600
		9 - BETERRABA							KG		0,7800
		13 - KIWI.							UN		0,3400
		19 - LARANJA PERA							KG		1,8100
		20 - MARACUJA							KG		0,5600
		26 - PEPINO							KG		0,9300
		30 - MORANGO BANDEJA							UN		1,0000
		31 - MAÇÃ.							KG		0,9000
		33 - UVA BENITAKA. KG							UN		0,7000
		35 - VAGEM							KG		0,3800
		2 - CENOURA							KG		0,4500
		10 - CHUCHU							KG		1,2300
		14 - MAÇA NACIONAL							KG		0,8700
		29 - ALFACE							MC		1,0000
		36 - QUIABO. KG							KG		0,3700
		39 - PEPINO FINO. KG							KG		0,7200
		42 - ALFACE							MC		1,0000
		45 - MAÇÃ.							KG		1,3400
1568/000-2019	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	1.916,20	0,00
	Item:	2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: BEETER BEEF						***Un.:***	KG	***Quantidade:***		60,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA							KG			20,0000
		4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANT							PCT			10,0000
		5 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA							PCT			1,0000
		1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO							FD			10,0000
1513/000-2019	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	0,00		0,00	0,00	3.407,95
	Item:	1 - REPOLHO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***		110,0000
		9 - CHUCHU							KG			20,0000
		4 - CENOURA							KG			80,0000
		5 - BATATA							KG			100,0000
		6 - BANANA							KG			350,0000
		8 - ALHO KG							KG			10,0000
		2 - BETERRABA							KG			60,0000
		3 - TOMATE							KG			66,0000
		7 - CEBOLA							KG			40,0000
		10 - ABOBRINHA							KG			25,0000
1534/000-2019	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

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1535/000-2019	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	1.234,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	64,0000
2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR								UN			100,0000
1556/000-2019	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
1567/000-2019	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	177,35	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
2 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI								PCT			15,0000
1590/000-2019	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	1.295,36	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2.944,0000
1592/000-2019	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	227,21	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	21,4400
1220/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	93,91
Item: 5 - PLACA 4X2 . COM SUPORTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - INTERRUPTOR. 10A								PC			2,0000
4 - PLACA 4X2 . 3P COM SUPORTE								UN			1,0000
6 - CABO FLEXÍVEL								MT			15,0000
1 - TOMADA 10 A								PC			4,0000
2 - TOMADA. 20a								PC			1,0000
1580/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	226,48	0,00
Item: 3 - FÓSFORO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
4 - VASSOURA COM CABO								UN			1,0000
5 - SAPOLIO BOMBRIL								UN			2,0000
10 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			4,0000
12 - CAIXA TERMICA								UN			1,0000
1 - VASSOURA CLÁSSICA								UN			3,0000
7 - PA PARA LIXO								UN			1,0000
6 - BRILHA ALUMINIO								UN			1,0000
8 - EMBALAGEM ENSACA TUDO								UN			1,0000
11 - JARRA								UN			3,0000
2 - VASSOURA								UN			1,0000
9 - GARRAFA TERMOLAR								UN			1,0000
1584/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	99,48	0,00
Item: 2 - REFRIGERANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
1 - REFRESCO EM PÓ								UN			12,0000
1598/000-2019	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	631,60	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 34/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL. 664 COLOR								UN			4,0000
1605/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 2 - SUPORTE DE ALINHAR MAQUINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - VIGA.. VIGA PARA ENERGIA								UN			20,0000
3 - PORTA								UN			1,0000
4 - PORTÃO								UN			1,0000
5 - GRADE								UN			1,0000
6 - CARRINHO DE FERRO								UN			1,0000
1697/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANEL EXTERNO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	5,0000
4 - PORCA								UN			2,0000
3 - BOMBA MANUAL								PC			1,0000
2 - ARRUELA								PC			5,0000
1701/000-2019	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	831,74	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DISJUNTOR BIP 32A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - INTERRUPTOR								PC			4,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN			1,0000
5 - TERMINAL PINOS ISOL								UN			6,0000
8 - CABO FLEX 6,00MM PT								MT			3,0000
4 - TERMINAL ILHOS								UN			3,0000
6 - INTERRUPTOR ELETRICO. BIPOLAR 10BP								UN			2,0000
7 - FITA ISOLANTE 20M								RL			1,0000
1529/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.265,39
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	452,0900
1687/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
37/007-2019	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
49/004-2019	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	753,25
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1600
1551/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - PINTURA. E REFORMAS EM LOUSA NO PREDIO DA ESCOLA PROF NAIR SIMOES GARCIA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1606/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	355,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1698/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TESTAR E REVISAR INTERCOOLER								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 35/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - SERVIÇOS ELETRICOS							UN		1,0000
1542/000-2019	102	07.00.12.361.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.490,00
	Item:	1 - NOTEBOOK ACER ASPIRE INTEL CORE I3 2GB DDR 15,6						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1572/000-2019	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	601,46	0,00
	Item:	6 - MUCILON SACHE 230G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		7 - COLONIA BEBE							UN		6,0000
		2 - CREME SKALA 1KG							UN		11,0000
		5 - TOALHA							UN		8,0000
		1 - ACHOCOLATADO							UN		3,0000
		8 - CREME DENTAL							UN		3,0000
		3 - CREME PARA PENTEAR							UN		14,0000
		4 - SHAMPOO							UN		22,0000
1574/000-2019	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	17,08	0,00
	Item:	1 - LEITE CONDENSADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - MINI BRINQ							UN		1,0000
1575/000-2019	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	49,21	0,00
	Item:	3 - SABONETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		7 - DESODORANTE AEROSOL							UN		1,0000
		5 - CREME DENTAL							UN		1,0000
		1 - SHAMPOO							UN		1,0000
		2 - CREME SKALA 1KG							UN		1,0000
		6 - CONDICIONADOR							UN		1,0000
		4 - CREME HIDRATANTE							UN		1,0000
1532/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	322,06
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	115,0600
39/008-2019	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	617,04
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1326/001-2019	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	428,95
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1550/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	500,00
	Item:	1 - PINTURA. JOGOS PEDAGÓGICOS NO PISO, DAS ESCOLAS, DE EDUCAÇÃO INFANTIL						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1217/000-2019	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	320,00
	Item:	1 - TRANSMISSÃO/ ENGRENAGEM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1219/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	955,22
	Item:	6 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		11 - BUCHA. 10 MM							UN		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - MANGUEIRA ESPIRAL							UN		3,0000
		4 - CABO FLEX 10,00 MM PT							MT		75,0000
		5 - CABO FLEXIVEL 10MM							UN		25,0000
		8 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A							PC		1,0000
		9 - ABRACADEIRA							PC		10,0000
		13 - TOMADA RELE SUPORTE							PC		1,0000
		7 - DISJUNTOR BIP 32A							PC		1,0000
		10 - PARAFUSO. 10MM SEXTAVADO							PC		30,0000
		12 - RELE FOTOELÉTRICO							PC		2,0000
		2 - QUADRO DISTRIB							PC		1,0000
		3 - BARRAMENTO TRIFASICO							PC		0,1500
1247/000-2019	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	106,00
		Item: 1 - CORDAO ARRANQUE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - EMBREAGEM							PC		1,0000
1256/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00		0,00	326,80
		Item: 2 - ADESIVO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		5 - COTOVELO							UN		1,0000
		11 - UNIAO PNEUMATICA RETA							PC		2,0000
		4 - CONECTOR							PC		1,0000
		6 - ESPIGAO. AÇO FEMEA							PC		1,0000
		8 - TUBO PU AZUL. 10Z7MM							MT		46,0000
		10 - UNIAO PNEUMATICA REDUÇÃO							PC		1,0000
		1 - ABRACADEIRA							PC		4,0000
		3 - CONECTOR. MACHO							PC		1,0000
		7 - GRAMPO PARA CABO DE AÇO							PC		4,0000
		9 - TUBO PU AZUL. 8X5,5MM							MT		19,0000
		12 - TE PNEUMATICO UNIAO EMENDA							PC		2,0000
1515/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00		0,00	411,80
		Item: 2 - BACTROVET PRATA 500ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		3 - ENRONEW							CX		3,0000
		1 - BRAVECTO DE 20 A 40KG							CX		2,0000
1527/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRANCAGLIONI & CIA LTDA	02.195.189/0001-40	J	0,00		0,00	600,00
		Item: 1 - PA- 0187 PARA RAIO PADRÃO POLIMERICO 12KV 10KA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
1531/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00		0,00	814,62
		Item: 1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	70,0400
		2 - ETANOL							LT		185,9700
1583/000-2019	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		82,40	0,00
		Item: 1 - ESTOPA						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1585/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE MADEIRAS TRATADAS LTDA ME	05.942.140/0001-00	J	0,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - MADEIRA EUCALIPTO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	0,4200
1589/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	910,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 75AMP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BATERIA								UN			1,0000
1603/000-2019	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	705,00	0,00
Item: 2 - BATENTE. DE FERRO								*Un.:* JG		*Quantidade:*	1,0000
1 - VIGA.. G PARA CALHA DE ENERGIA								UN			17,5000
3 - PORTA CADEADO								UN			2,0000
1604/000-2019	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	485,00	0,00
Item: 4 - PORTÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SUPORTE DE ALINHAR MAQUINA								UN			1,0000
3 - SUPORTE. PARA RELOGIO DE PONTO								UN			1,0000
1 - PUCHADOR								UN			1,0000
1609/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	0,00	2.080,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	104,0000
1610/000-2019	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	275,22	0,00
Item: 2 - VASSOURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
7 - VASSOURA LISA								UN			1,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
4 - FUBÁ. 1 KG								UN			3,0000
10 - COLHER. DE MADEIRA OVAL								UN			1,0000
11 - FÓSFORO								UN			4,0000
3 - SABÃO EM PÓ								UN			3,0000
9 - CAIXA TÉRMICA 50LT								PC			1,0000
13 - RODO DUPLO 40CM								UN			2,0000
1 - CAIXA TERMICA 80 LT								PC			1,0000
5 - ODOR. AEROSOL								UN			1,0000
6 - QUEROSENE								UN			3,0000
12 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
1688/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
1695/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANDAIME								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
1696/000-2019	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	43,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINO FEMEA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	9,0000
1702/000-2019	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	272,12	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - CABO FLEX 2,5MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - JOELHO SOLD								PC			1,0000
1 - FITA ISOLANTE 20M								RL			1,0000
3 - ABRAC NYLON 4,8								UN			2,0000
4 - CABO PP 2X2,50MM								MT			20,0000
5 - FIO PARALELO 2*1,5MM								PC			60,0000
1705/000-2019	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	167,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - COLA PVC								UN			1,0000
2 - CIMENTO 50KG								SC			1,0000
3 - VEDALIT								GL			1,0000
5 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								UN			5,0000
1706/000-2019	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	1.284,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	32,0000
2 - CANALETA PVC C/ FITA								UN			4,0000
3 - SELADOR ACRILICO 18LTS								LA			2,0000
7 - TORNEIRA BICA ALTA								UN			3,0000
5 - MIOLO DE FECHADURA								UN			2,0000
6 - TUBO DE ESGOTO								PC			1,0000
4 - SILICONE 50GR								PC			3,0000
8 - SIFAO SANFONADO								PC			4,0000
9 - VALVULA DE PIA								UN			3,0000
10 - REPARO PARA VALVULA								UN			1,0000
1707/000-2019	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	1.672,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
3 - DISCO DIAMANTADO								PC			3,0000
6 - COLA PVC 175GR								UN			2,0000
14 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								UN			15,0000
2 - DISCO DE CORTE								UN			5,0000
5 - ARAME RECOZIDO								KG			4,0000
12 - PARAFUSO PARA TELHA								PC			12,0000
13 - ARGAMASSA								UN			5,0000
15 - TE SOLD 25MM								UN			8,0000
7 - FITA VEDA ROSCA								UN			5,0000
8 - LIMA DE ENXADA								UN			3,0000
11 - TELHA								PC			3,0000
16 - DESEMPENADEIRA PLAST								UN			4,0000
17 - PEDRA BRITADA N.01								M3			2,0000
4 - RASTELO								UN			2,0000
9 - SERRA BIMETALICA								UN			5,0000
10 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - AREIA GROSSA							M3		4,0000
40/013-2019	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	136,74
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1248/000-2019	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	58,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . REFERENTE A TROCA DE EMBREAGEM C/ HL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1566/000-2019	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	16,71	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT DO VEICULO PLACA DRC-7897 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1607/000-2019	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	900,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 22 FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA LAMPADAS, 11 FURAÇÃO DE VIGAS PARA PASSAGENS DE FIOS, 2 SUPORTES PARAR VIRAR PALAS, 20M DESAMANHE DE VIGAS DE CALHA PARA ENERGIA, 1 ADAPTAÇÃO DE CHAPA EM AMPA DE RELÓGIO, 2 FIXAÇÃO DE CAIXA DE RELOGIO DE ENERGIA, 2 FIXAÇÃO DE SUPORTES PARA VENTILADORES, 1 FIXAÇÃO DE RELE, 2 PREENCHIMENTO DE EIXO DE MOLA, CONSERTO DE MOLA MAIS CARCAÇÃ DE MOLA, 1 ADAPTAÇÃO DE MOLA NOVA, 1 COLOCAÇÃO DE SUPORTE PARAFUSAR TAMPA DE RELOGIO DE ENERGIA MAIS FIXAÇÃO DA TAMPA, 2 LOCOMOÇÕES DE PORTÕES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1608/000-2019	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	165,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1 MANUTENÇÃO EM TELHADO COM CHAPAS DE ZINCO, 1 CONSERTO DE PORTA, AMOLAÇÃO DE FACÃO DE ROÇADEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1699/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	70,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS							QTDE		4,0000
1704/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE PARA RAIOS CONDOMINIO DAS INDUSTRIAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1703/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIO ANALALISE - AN PESQ E ASSES AGUA VET E MEIO AM	08.483.863/0001-79	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - 01 ANALISE DE AGUA DIVERSOS PARAMETROS FISICO/QUIMICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1241/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item:	1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - DIAFRAGMA 8 OU 30							UN		1,0000
		2 - DIAFRAGMA 24							UN		1,0000
		4 - REDUÇÃO							UN		2,0000
1242/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	45,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . MONTAGEM CUICA MASTER 24X30						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1520/000-2019	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	0,00	1.150,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . TROCAR DISCO E MANCAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA . EMBUCHAMENTO							UN		1,0000
1521/000-2019	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	0,00	1.650,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . TROCAR KILLS DO MOTOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1522/000-2019	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	0,00	50,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . REPARO CANO ÓLEO DO PISTÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1523/000-2019	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	0,00	150,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . REFORÇAR BICOS						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1524/000-2019	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	0,00	150,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . REFORÇAR BICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1700/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	94,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
42/007-2019	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
42/008-2019	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
1690/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1208/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	270,50
Item: 1 - DISJUNTOR TRIPOLAR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CANALETA PARA SUPERFÍCIE COM ADESIVO								PC			5,0000
1514/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.774,00
Item: 1 - BAMBOLÊ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
3 - BOLA DE BASQUETE								UN			2,0000
6 - BOLA DE FUTEBOL. MAX 200								UN			1,0000
7 - BOLA DE FUTEBOL. MAX 500								UN			3,0000
18 - REDE DE TENIS								UN			2,0000
16 - MINI BANDS LEVE 4 C								UN			20,0000
4 - BOLA DE BORRACHA. COM VALVULA								UN			15,0000
5 - BOLA DE PEBOLIM								PC			4,0000
10 - CONE 30 CM								UN			30,0000
13 - JOELHEIRA								UN			8,0000
14 - JOGO DE BOTAO								JG			1,0000
15 - MEDALHAS ESPORTIVAS COM FITA								PC			36,0000
17 - PRATO DERMACATORIO								UN			30,0000
2 - BARALHO								PC			12,0000
8 - BOLA TENIS DE MESA								UN			50,0000
9 - BOMBA DE INFLAR								UN			3,0000
11 - COTOVELEIRA								UN			8,0000
12 - ESTACA DE AGILIDADE COM BASE								UN			10,0000
272/000-2019	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	42,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
279/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
293/000-2019	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	187,97

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 41/ 214

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 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
296/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/000-2019	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	681,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
317/000-2019	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	357,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
322/000-2019	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	47,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
331/000-2019	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	227,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
340/000-2019	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	518,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
354/000-2019	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	325,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
370/000-2019	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	812,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
381/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
389/000-2019	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	111,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
413/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
419/000-2019	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	170,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
275/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	65,13
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/4-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
278/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
282/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
290/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,15

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
304/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	37,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
314/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
321/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
328/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	34,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
337/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
344/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
351/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
360/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
367/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
373/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
378/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
386/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
391/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
396/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
403/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	24,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
409/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
411/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
415/000-2019	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 EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2047/011-2018	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
2635/010-2018	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
3174/009-2018	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
4539/004-2018	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000

Data de Lançamento: 05/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1622/000-2019	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	699,79	0,00
Item: 3 - JUNTA DE ALUMINIO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5 - FLUSHING									QTDE		1,0000
6 - POWER FLEX 500ML									PC		1,0000
1 - ELEMENTO FILTRO									UN		1,0000
4 - 5W30.									UN		4,2000
8 - ELEMENTO DO FILTRO									UN		1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
7 - LIMPADOR									UN		1,0000
1345/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1621/000-2019	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	280,21	0,00
Item: 1 - LAVAGEM								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - REVISÃO									QTDE		1,0000
3 - LIMPEZA CX EV ISOTECH									QTDE		1,0000
1710/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190426810 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1720/000-2019	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	60,00	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
1591/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1599/000-2019	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 - TONER HP								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1358/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
1586/000-2019	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
1597/000-2019	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
1620/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	0,00	0,00	2.912,00	0,00
Item: 1 - METROS DE GESSO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	91,0000
1708/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	64,0000
2 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA ANTES DA REFORMA								PS			87,0000
4 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DE QUADRAS ESPORTIVAS ANTES DA REFORMAR								PS			27,0000
3 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. PORTFÓLIO FOTOGRÁFICO IMPRESSO EM TAMANHO 20X30 DE BURACOS NA VICINAL JOSE JOAQUIM BITTENCOURT								PS			4,0000
1712/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1627/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	134,12	0,00
Item: 1 - PANO.								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - PANO DE COPA								UN			6,0000
2 - DESINFETANTE								UN			1,0000
3 - ESCOVA								UN			1,0000
6 - VASSOURA COM CABO								UN			1,0000
8 - ROSQUINHA								UN			6,0000
5 - LIXEIRA COM PEDAL								UN			1,0000
7 - PA PARA LIXO								UN			1,0000
1593/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	201,66
Item: 3 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			40,0000
1 - FATIAS DE MORTADELA								UN			10,0000
6 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			110,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			8,0000
5 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			85,0000
7 - PÃO FRANCES								UN			18,0000
1594/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	213,60
Item: 1 - PAO DE QUEIJO. pequeno								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
2 - PÃO FRANCES								UN			105,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			95,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			95,0000
5 - FATIAS DE MORTADELA								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1596/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	205,20
Item: 3 - PAO DE QUEIJO. pequeno								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	120,0000
2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			40,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
4 - TORTA. SALGADA								UN			50,0000
1624/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	134,05	0,00
Item: 3 - BALÃO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	3,0000
7 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			3,0000
2 - EMBALAGEM ENSACA TUDO								UN			1,0000
6 - REFRIGERANTE 2LT								LT			1,0000
4 - REFRESCO EM PÓ								UN			12,0000
1 - PALITO P/ SORVETE								UN			1,0000
5 - REFRIGERANTE								UN			2,0000
8 - GUARDANAPO								UN			2,0000
1625/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	147,99	0,00
Item: 1 - CHANTILLY								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CHOCOLATE AO LEITE								UN			4,0000
5 - BOMBOM NESTLE 300G								UN			2,0000
2 - REFRESCO EM PÓ								UN			17,0000
3 - CORANTE								PC			2,0000
1626/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	68,92	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - PANO DE PRATO								UN			2,0000
4 - SABONETE								UN			10,0000
5 - REFRESCO EM PÓ								UN			5,0000
2 - ÁGUA MINERAL								UN			5,0000
1595/000-2019	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	209,70
Item: 1 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			85,0000
4 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			90,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			85,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			85,0000
1602/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MR AOKI BAZAR LTDA ME	04.932.529/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	506,50
Item: 2 - BOTÃO. DE NYLON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	117,0000
6 - LINHA GUTERMANN								MT			11,0000
3 - FITA DE CETIM								MT			50,0000
7 - MEIA PEROLA								PCT			2,0000
1 - ARGOLA. PLASTICA N120								UN			20,0000
8 - RENDA								MT			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FITA DE CETIM N.9							MT		120,0000
		5 - FITA DE GORGURAO							MT		20,0000
33/004-2019	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	101,85	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1615/000-2019	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
1617/000-2019	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	3.120,00	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:***	24,0000
1528/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	6.152,13
	Item:	2 - ETANOL HIDRATADO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.096,2600
		1 - GASOLINA							LT		67,8000
1711/000-2019	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	26.742,59	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1582/000-2019	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	393,18
	Item:	1 - ZYPREZA ZYD10 28CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
1619/000-2019	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	0,00	0,00	28,00	0,00
	Item:	1 - PORCA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CAPACITOR							UN		1,0000
1581/000-2019	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:	2 - ARMAÇÕES P OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000
1614/000-2019	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
1714/000-2019	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:	2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000
1715/000-2019	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 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
1713/000-2019	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 A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1721/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	28,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1284/001-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	6.560,66
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								*Un.:*	%	*Quantidade:*	8,2000
1284/002-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	23.425,87
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								*Un.:*	%	*Quantidade:*	29,2900
1600/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	299,60
Item: 2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR									UN		2,0000
1541/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	0,00	1.613,20	0,00
Item: 3 - COUVE MANTEIGA								*Un.:*	MC	*Quantidade:*	110,0000
1 - ALFACE									MC		155,0000
2 - CHEIRO VERDE									MC		60,0000
4 - MANDIOCA									KG		60,0000
1590/000-2019	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	1.295,36
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2.944,0000
1592/000-2019	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	227,21
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	21,4400
1616/000-2019	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	1.532,67	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO									KG		150,0000
1598/000-2019	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	631,60
Item: 1 - TONER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL. 664 COLOR									UN		4,0000
1605/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		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	1.250,00
Item: 6 - CARRINHO DE FERRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4 - PORTÃO									UN		1,0000
1 - VIGA.. VIGA PARA ENERGIA									UN		20,0000
2 - SUPORTE DE ALINHAR MAQUINA									UN		1,0000
3 - PORTA									UN		1,0000
5 - GRADE									UN		1,0000
37/008-2019	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	45,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1564/000-2019	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	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA CUSTEIO DAS OREINTAÇOES TECNICAS DA EDUCAÇÃO NO MES D ABRIL DE 2019 CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1606/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		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	355,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1709/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANTES DA REFORMA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	57,0000
1572/000-2019	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	601,46
Item: 6 - MUCILON SACHE 230G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - CREME SKALA 1KG								UN			11,0000
5 - TOALHA								UN			8,0000
3 - CREME PARA PENTEAR								UN			14,0000
4 - SHAMPOO								UN			22,0000
7 - COLONIA BEBE								UN			6,0000
1 - ACHOCOLATADO								UN			3,0000
8 - CREME DENTAL								UN			3,0000
1623/000-2019	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	657,56	0,00
Item: 3 - BACIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - VALVULA LAVAT CROM								PC			1,0000
8 - ANEL VEDAÇÃO								UN			1,0000
5 - TORNEIRA CIRURGICA MESA BICA BAIXA 1/4								PC			1,0000
7 - PEÇA DE ENGATE								PC			1,0000
2 - LAVATORIO								UN			1,0000
10 - PARAFUSO								PC			6,0000
1 - COLUNA								PC			1,0000
6 - TUBO LIG								UN			1,0000
9 - SIFAO SANF								PC			1,0000
1719/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO PEREIRA DA SILVA MARILIA-ME	73.123.390/0001-60	J	179,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CONECTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	12,0000
3 - CAIXA DE PASSAGEM								PC			2,0000
1 - CABO COAXIAL								PC			2,0000
1326/002-2019	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	462,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1718/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. TV PHILCO 29 POL (CRECHE); CONSERTO E MANUENÇÃO CAIXA DE SOM CCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1585/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIO DE MADEIRAS TRATADAS LTDA ME	05.942.140/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - MADEIRA EUCALIPTO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	0,4200
1589/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	910,00
Item: 1 - BATERIA 75AMP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BATERIA								UN			1,0000
1603/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	705,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item:	3 - PORTA CADEADO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	1 - VIGA.. G PARA CALHA DE ENERGIA								UN		17,5000
	2 - BATENTE. DE FERRO								JG		1,0000
1604/000-2019	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	485,00
Item:	3 - SUPORTE. PARA RELOGIO DE PONTO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	4 - PORTÃO								UN		1,0000
	2 - SUPORTE DE ALINHAR MAQUINA								UN		1,0000
	1 - PUCHADOR								UN		1,0000
1618/000-2019	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	680,28	0,00
Item:	3 - CHAVE DE FENDA							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	12 - TERMINAL ILHOS AMARELO								UN		10,0000
	15 - BARRAMENTO BIFASICO 63A MT								UN		0,8000
	17 - INTERRUPTOR								PC		1,0000
	4 - CHAVE PHILIPS								UN		1,0000
	14 - BARRAMENTO TRIFASICO								PC		1,0000
	16 - RELE DE FALTA DE FASE								UN		1,0000
	2 - TERMINAL DE PRESSAO 25MM								UN		4,0000
	7 - ALICATE DECAPADOR								UN		1,0000
	9 - TERMINAL ILHOS AZUL								UN		20,0000
	11 - CONECTOR								PC		10,0000
	18 - TERMINAL DE PRESSÃO								UN		4,0000
	1 - TERMINAL DE PRESSAO 16MM								UN		4,0000
	5 - DISPOSITIVO DR BIPOLAR								UN		1,0000
	6 - DISJUNTOR SOBREPOR								UN		2,0000
	8 - TERMINAL PINO								UN		30,0000
	10 - ILHOS VERMELHO								UN		22,0000
	13 - TERMINAL ILHOS								UN		10,0000
40/014-2019	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	546,27	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1566/000-2019	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	16,71
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT DO VEICULO PLACA DRC-7897 CF. CP. ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1607/000-2019	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	900,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 22 FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA LAMPADAS, 11 FURAÇÃO DE VIGAS PARA PASSAGENS DE FIOS, 2 SUPORTES PARAR VIRAR PALAS, 20M DESAMANHE DE VIGAS DE CALHA PARA ENERGIA, 1 ADAPTAÇÃO DE CHAPA EM AMPA DE RELÓGIO, 2 FIXAÇÃO DE CAIXA DE RELOGIO DE ENERGIA, 2 FIXAÇÃO DE SUPORTES PARA VENTILADORES, 1 FIXAÇÃO DE RELE, 2 PREENCHIMENTO DE EIXO DE MOLA, CONSERTO DE MOLA MAIS CARCAÇÃ DE MOLA, 1 ADAPTAÇÃO DE MOLA NOVA, 1 COLOCAÇÃO DE SUPORTE PARAFUSAR TAMPA DE RELOGIO DE ENERGIA MAIS FIXAÇÃO DA TAMPA, 2 LOCOMOÇÕES DE PORTÕES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1608/000-2019	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	165,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1 MANUTENÇÃO EM TELHADO COM CHAPAS DE ZINCO, 1 CONSERTO DE PORTA, AMOLAÇÃO DE FACÃO DE ROÇADEIRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1716/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	198,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1717/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CILINDRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BRUNIMENTO								PS			1,0000
2 - SERVIÇO DE CROMO								PS			1,0000
42/009-2019	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	45,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2047/011-2018	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
2570/076-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	900,80	0,00	0,00
Item: 4 - ASLO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
6 - CÁLCIO SÉRICO								UN			6,0000
8 - URINA I								UN			50,0000
9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			8,0000
1 - ACIDO URICO								UN			10,0000
2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			5,0000
7 - HEMOGRAMA								UN			60,0000
3 - AMILASE								UN			2,0000
5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			5,0000
2570/077-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	1.726,95	0,00	0,00
Item: 1 - CLEARENCE DE CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5 - COLESTEROL VLDL								UN			65,0000
6 - COOMBS INDIRETO								UN			5,0000
9 - TRIGLICÉRIDES								UN			90,0000
2 - COLESTEROL TOTAL								UN			90,0000
4 - COLESTEROL LDL								UN			26,0000
7 - CREATINA								UN			35,0000
8 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			100,0000
3 - COLESTEROL HDL								UN			72,0000
2570/078-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	862,60	0,00	0,00
Item: 5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			7,0000
1 - GLICOSE								UN			85,0000
9 - LATEX								UN			8,0000
8 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			8,0000
2 - FERRO SÉRICO								UN			3,0000
3 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			18,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		14,0000
		7 - HEPATITE B - HBSAG							UN		8,0000
2570/079-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	836,30	0,00	0,00
	Item:	4 - PSA TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		5 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		9,0000
		7 - T4 LIVRE							UN		10,0000
		8 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
		9 - TSH--							UN		15,0000
		1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		2,0000
		6 - SÓDIO							UN		20,0000
		2 - POTÁSSIO							UN		20,0000
		3 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
2570/080-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	720,20	0,00	0,00
	Item:	3 - TAP--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		9 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
		4 - TAP COM RNI							UN		5,0000
		5 - TTPA-							UN		3,0000
		1 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
		2 - ABO/RH							UN		2,0000
		6 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
		7 - TGO--							UN		80,0000
		8 - TGP--							UN		80,0000
2570/081-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	423,50	0,00	0,00
	Item:	1 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		5 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		10,0000
		4 - CHAGAS IGM							UN		3,0000
		3 - CHAGAS IGG							UN		3,0000
		6 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
		7 - URÉIA							UN		5,0000
		9 - VHS--							UN		3,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		2,0000
		8 - VDRL-							UN		12,0000
2570/082-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	548,40	0,00	0,00
	Item:	2 - GAMA GT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		10,0000
		9 - PROLACTINA							UN		3,0000
		1 - FÓSFORA							UN		3,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		8,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		4,0000
		3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		8,0000
2570/083-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	343,00	0,00	0,00
Item:	4 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	5 - COPROCULTURA								UN		1,0000
	7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN		1,0000
	9 - T3---								UN		12,0000
	6 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN		1,0000
	1 - ALBUMINA								UN		8,0000
	2 - CA 125								UN		2,0000
	3 - CÉLULAS LE								UN		5,0000
	8 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN		15,0000
2635/010-2018	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
3905/026-2018	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
3905/027-2018	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
3905/028-2018	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
3905/029-2018	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
4539/004-2018	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Item:	1 - CARGA DE GÁS P45							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000

Data de Lançamento: 08/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/003-2019	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	0,00	27,80
Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
1622/000-2019	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	699,79
Item:	3 - JUNTA DE ALUMINIO							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	5 - FLUSHING								QTDE		1,0000
	4 - 5W30.								UN		4,2000
	8 - ELEMENTO DO FILTRO								UN		1,0000
	1 - ELEMENTO FILTRO								UN		1,0000
	2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC		1,0000
	7 - LIMPADOR								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - POWER FLEX 500ML							PC		1,0000
1737/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	6.228,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO . locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Av Antonio Francisco dos Santos Junior, nº 154, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Almoxarifado.						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	12,0000
996/006-2019	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	0,00	230,47	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:***	0,1800
1345/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1621/000-2019	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	280,21
		Item: 1 - LAVAGEM						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
		2 - REVISÃO						QTDE			1,0000
		3 - LIMPEZA CX EV ISOTECH						QTDE			1,0000
1726/000-2019	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	551,97	0,00	551,97	0,00
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1727/000-2019	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
1735/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	99,99	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
714/004-2019	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	0,00	69,50
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
578/003-2019	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
1358/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	900,00
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
1562/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	19.706,40
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	68,0000
1563/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	20.575,80
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	71,0000
1730/000-2019	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
1734/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	660,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1738/000-2019	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	361,47	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
719/004-2019	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	0,00	139,00
		Item: 1 - CAFÉ.						***Un.:*** KG		***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: CERES											
1254/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.162,04
Item:	5 - TERMINAL DE DIREÇÃO LE							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
	1 - LONA FREIO								PC		1,0000
	7 - TERMINAL DIREÇÃO								PC		1,0000
	11 - GRAXA. PARA ROLAMENTO								PC		1,0000
	2 - ARREBITES PARA LONA FREIOS								PC		112,0000
	6 - TERMINAL DE DIREÇÃO LD								PC		1,0000
	8 - PARAFUSO RODA TRASEIRA								PC		2,0000
	9 - PORCA PARAFUSO RODA								PC		3,0000
	10 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA								UN		1,0000
	3 - RETENTOR DIANTEIRO								PC		2,0000
	4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT								PC		2,0000
1546/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	358,00
Item:	2 - PLACA COM SUP							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	5,0000
	3 - TOMADA 20A. VERMELHO								UN		5,0000
	4 - TOMADA 10A								UN		5,0000
	7 - LAVATORIO								UN		1,0000
	8 - PARAFUSO								PC		2,0000
	5 - PLACA FURO4X2								PC		1,0000
	6 - FITA ISOLANTE								PC		3,0000
	1 - CABO FLEX 6 MM PT								UN		50,0000
1579/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	154,66
Item:	3 - PRATO FUNDO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - COPO AMERICANO								UN		12,0000
	1 - CAÇAROLA								UN		1,0000
	4 - PANO.								PC		4,0000
1627/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	134,12
Item:	5 - LIXEIRA COM PEDAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	6 - VASSOURA COM CABO								UN		1,0000
	1 - PANO.								PC		1,0000
	7 - PA PARA LIXO								UN		1,0000
	8 - ROSQUINHA								UN		6,0000
	2 - DESINFETANTE								UN		1,0000
	3 - ESCOVA								UN		1,0000
	4 - PANO DE COPA								UN		6,0000
1631/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0019-10	J	0,00	0,00	172,34	0,00
Item:	1 - E.V.A.. 40x48cm							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	32,0000
	4 - OLHO MOVEL. 12MM								PCT		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - E.V.A.. pct com 10 varias cores							UN		4,0000
		5 - OLHO MOVEL. 6MM							PCT		1,0000
		7 - COLA SILICONE. LIQUIDA							UN		3,0000
		3 - TESOURA							UN		6,0000
		6 - OLHO MOVEL. 10MM							PCT		1,0000
		8 - COLA SILICONE 100 ML							UN		1,0000
1624/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	134,05
Item:		1 - PALITO P/ SORVETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - REFRIGERANTE							UN		2,0000
		2 - EMBALAGEM ENSACA TUDO							UN		1,0000
		4 - REFRESCO EM PÓ							UN		12,0000
		3 - BALÃO							PCT		3,0000
		7 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		3,0000
		8 - GUARDANAPO							UN		2,0000
		6 - REFRIGERANTE 2LT							LT		1,0000
1625/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	147,99
Item:		1 - CHANTILLY						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REFRESCO EM PÓ							UN		17,0000
		3 - CORANTE							PC		2,0000
		4 - CHOCOLATE AO LEITE							UN		4,0000
		5 - BOMBOM NESTLE 300G							UN		2,0000
1626/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	68,92
Item:		3 - PANO DE PRATO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - REFRIGERANTE							UN		3,0000
		4 - SABONETE							UN		10,0000
		5 - REFRESCO EM PÓ							UN		5,0000
		2 - ÁGUA MINERAL							UN		5,0000
1569/000-2019	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	120,93
Item:		2 - GARFO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - CHOCOLATE BIS							UN		16,0000
		1 - REFRIGERANTE							UN		2,0000
		3 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		1,0000
		5 - PRATO DESCARTAVEL							UN		4,0000
		4 - PILHA AAA							UN		1,0000
		7 - REFRESCO EM PÓ							UN		6,0000
1745/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	1.088,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOLA DE BORRACHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		2 - COLCHONETE EVA							PC		20,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FAIXA ELÁSTICA							PC		22,0000
1746/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	310,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - SUPORTE PARA OVO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CROMUS EXPRESS 35X35 350G							UN		20,0000
		4 - COBERTURA CHOCOLATE							UN		3,0000
		6 - COBERTURA CHOCOLATE. AO LEITE							UN		1,0000
		8 - CHOCOLATE GRANULADO							PCT		1,0000
		1 - BOMBOM SONHO DE VALSA							UN		3,0000
		5 - CHOCOLATE BIS							UN		4,0000
		7 - FORMA OVO LISO							PC		6,0000
1573/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	12,95
		Item: 1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1576/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	124,58
		Item: 1 - LEITE EM PO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LEITE EM PÓ							UN		2,0000
		3 - LEITE EM PÓ 400G							UN		2,0000
1577/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	28,59
		Item: 6 - PAPEL HIG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - SABÃO EM PÓ							UN		1,0000
		4 - AMACIANTE							UN		1,0000
		1 - ÁGUA SANITÁRIA							GL		1,0000
		2 - SABÃO EM PEDRA							PCT		1,0000
		3 - DESINFETANTE							UN		1,0000
1578/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	101,83
		Item: 5 - MACARRÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - POLVILHO AZEDO							UN		2,0000
		8 - LEITE INTEGRAL							UN		3,0000
		9 - BISCOITO							UN		1,0000
		12 - SALSICHA							KG		3,0200
		3 - TEMPERO							UN		1,0000
		4 - REFRESCO EM PÓ							UN		4,0000
		6 - MOLHO DE TOMATE							UN		1,0000
		10 - ROSQUINHA							UN		1,0000
		11 - MACARRÃO. INST. 80GR							UN		2,0000
		2 - FIGO INTEIRO							KG		2,8400
		7 - OVOS.							UN		1,0000
33/004-2019	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	101,85
		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 57/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1255/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.767,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA . FAZER CASTER DIT LD								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - MÃO DE OBRA . ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA								UN			1,0000
1 - MÃO DE OBRA . EMBUCHAR EIXO DIT VW 13130 CARGO GROSSO 45, 56 A 46,00								UN			1,0000
6 - MÃO DE OBRA . BALANCEAR RODA DIT P/ RODA								UN			2,0000
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR LONA DIT 2 LADOS LAVANDO CUBO								UN			2,0000
5 - MÃO DE OBRA . FAZER CAMBAGEM EIXO DIANT								UN			1,0000
1733/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	330,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1739/000-2019	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	129,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1740/000-2019	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	76,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1741/000-2019	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	31,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1742/000-2019	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	4,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO . Santópolis x Brauna								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1743/000-2019	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
1646/000-2019	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	520,00	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
1615/000-2019	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
1645/000-2019	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	520,00	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
1647/000-2019	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
1685/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,9800
1685/002-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,9800
1547/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	18,75
Item: 1 - CABO PP 2X4,00 MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	2,5000
1628/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	42,41	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 58/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1629/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	1.124,95	0,00
Item: 2 - DESLORATADINA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3 - GARASONE								UN			1,0000
4 - RINOSORO								UN			1,0000
5 - MP DRY								UN			1,0000
7 - CODATEN 50MG								UN			1,0000
12 - ÁGUA OXIGENADA10V 1000ML								UN			4,0000
13 - DUOMO 2MG CX30CP								CX			1,0000
16 - MAXAPRAN 20MG								UN			1,0000
18 - TRAMADON 50MG								UN			2,0000
19 - REGENCEL								UN			1,0000
20 - OFLOXACINO								UN			1,0000
24 - PYRIDIUM								CX			1,0000
14 - TEGRETOL 400MG								UN			1,0000
15 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX			1,0000
22 - CONTRACEP								UN			1,0000
23 - CLONAZEPAM								UN			2,0000
1 - PATANOL								UN			1,0000
8 - DAFOL 1000MG								UN			1,0000
9 - HIRUDOID								TB			1,0000
10 - CANDERM 400 MG								UN			1,0000
17 - HUMALOG 3ML								CX			2,0000
21 - MIRUGEL C/ 5ML								UN			1,0000
25 - APEVITIN								CX			1,0000
6 - ZINA 5MG								UN			1,0000
11 - AMOXILINA 500MG CPR								UN			1,0000
1637/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	287,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1653/000-2019	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	176,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1747/000-2019	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	69,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RITALINA 10 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1748/000-2019	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	223,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCITALOPRAM 15MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - QUET XR								CX			1,0000
3 - BROMAZEPAM 6MG								CX			2,0000
1749/000-2019	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	60,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCITALOPRAM								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1750/000-2019	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	46,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DERMACERIUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1751/000-2019	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	352,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - FRALDA								UN			10,0000
1752/000-2019	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	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1753/000-2019	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	218,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENTRESTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1271/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	84,00
Item: 1 - DIOVAN HCT 160/12,5								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	28,0000
1273/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 1 - DULOXETINA 60MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	60,0000
1300/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	2.864,38
Item: 3 - CABO DE BISTURI. Nº 04								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
Marca: ABC											
4 - COMADRE								UN			10,0000
Marca: TAYLOR											
6 - ELETRODO ADESIVO. 4 UNID PARA FISIOTERAPIA								UN			2,0000
Marca: CARCI											
12 - PINÇA CHERRON METAL								UN			2,0000
Marca: ABC											
7 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS								GL			10,0000
Marca: PROLINK											
11 - PINÇA ANATOMICA SEM DENTE DE RATO								UN			2,0000
Marca: ABC											
15 - PINÇA PORTA AGULHA . Nº 16								UN			2,0000
Marca: ABC											
16 - SONDA NASOENTERAL Nº 12								UN			10,0000
Marca: SOLUMED											
17 - TESOURA COM PONTA CURVA								UN			2,0000
Marca: ABC											
19 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 9,0								UN			2,0000
Marca: VITAL GOLD											
1 - BANDAGEM ELASTICA								RL			4,0000
Marca: HARTMANN											
2 - CABO DE BISTURI. Nº 03								UN			2,0000
Marca: ABC											
5 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN								PCT			200,0000
Marca: JM											
8 - HISTEROMETRO DE COLLIN DE METAL								UN			2,0000
Marca: ABC											
10 - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO								UN			2,0000
Marca: ABC											
13 - PINÇA KELY RETA								UN			2,0000
Marca: ABC											
14 - PINÇA PORTA AGULHA . Nº 14								UN			2,0000
Marca: ABC											
18 - TESOURA COM PONTA RETA								UN			2,0000
Marca: ABC											

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - PAPAGAIO Marca: TAYLOR							UN		10,0000
1306/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	3.029,86
	Item:	5 - ELIQUIS 5 MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	60,0000
		8 - POLIVITAMÍNICO+MINERAIS							CP		990,0000
		9 - POMADA DE ASSADURAS							TB		200,0000
		10 - REFIL HUMALOG MIX 25 100 VI/ML							UN		4,0000
		1 - BROMAZEPAM 6MG							CP		80,0000
		2 - COMBODART							CP		30,0000
		3 - DIPIRONA INJ C/ 2ML							AMP		500,0000
		4 - DRAMIM B6 AMP COM 10ML							AMP		200,0000
		7 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS							FRSC		200,0000
		6 - MEBENDAZOL 20MG/ML							FRSC		50,0000
1314/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	17,00
	Item:	1 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML Marca: ISOFARMA						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
1315/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	813,40
	Item:	6 - TRAMADOL 50 MG Marca: MEDLEY						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	30,0000
		2 - METILFENIDATO-LA 20 MG (RITALINA-LA) Marca: NOVARTIS							CP		60,0000
		4 - STILNOX 10MG Marca: SANDOZ							CP		60,0000
		5 - TRAMADOL 100 MG Marca: CRISTALIA							CP		30,0000
		1 - FENTANIL Marca: HIPOLABOR							AMP		30,0000
		3 - MIRTAZAPINA OD 30MG Marca: MEDLEY							CP		28,0000
1316/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	116,70
	Item:	2 - AMPICILINA SODICA Marca: BLAU						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
		1 - CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG (ATENSINA) Marca: BOEHRINGER							CX		3,0000
1350/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.109,70
	Item:	3 - LIDOCAINA GEL Marca: PHARLAB						***Un.:***	TB	***Quantidade:***	50,0000
		8 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY							CP		150,0000
		9 - SERTRALINA 50MG Marca: GEOLAB							CP		5.000,0000
		10 - COMPLEXO B Marca: VITAMED							CP		2.000,0000
		11 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED							CP		5.000,0000
		1 - ETOMIDATO Marca: CRISTALIA							AMP		3,0000
		2 - HIDRALAZINA Marca: CRISTALIA							AMP		10,0000
		5 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: NATULAB							FRSC		150,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML Marca: FARMACE							UN		100,0000
		4 - CETOCONAZOL POMADA Marca: SOBRAL							TB		100,0000
		6 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		500,0000
1351/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.336,00
	Item:	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: SOBRAL						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
		2 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXAXINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI							CP		2.000,0000
		3 - NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML Marca: PRATI DONADUZZI							FRSC		100,0000
		4 - RANITIDINA 150MG Marca: GEOLAB							CP		3.000,0000
1648/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	402,87	0,00
	Item:	1 - ADENOSINA 6MG/2ML Marca: HIPOLABOR						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	20,0000
		2 - CLORETO DE SÓDIO 20% C/10ML Marca: SAMTEC							AMP		30,0000
		3 - COMPLEXO B INJ Marca: HYPOFARMA							AMP		300,0000
1649/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	304,54	0,00
	Item:	1 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML Marca: SAMTEC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		4 - FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA							CP		300,0000
		2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML Marca: SAMTEC							AMP		30,0000
		3 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC							AMP		200,0000
		5 - FENOBARBITAL INJ Marca: CRISTALIA							AMP		20,0000
		6 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML Marca: HIPOLABOR							AMP		30,0000
1650/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	24,00	0,00
	Item:	1 - ATENOLOL 50MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	600,0000
1722/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	170,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
1723/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	7.028,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - MONONYLON 4.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		9 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD							UN		3.000,0000
		2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G C/ 100UN Marca: MEDIX							CX		5,0000
		6 - MONONYLON 6.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		1,0000
		8 - PINÇA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO Marca: ABC							UN		2,0000
		10 - SOLUÇÃO DE GLICERINA 250 ML Marca: JP							FRSC		50,0000
		11 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 3,5 Marca: SOLIDOR							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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,0 Marca: SOLIDOR							UN		2,0000
		1 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML Marca: ADLIN							FRSC		1,0000
		3 - MONONYLON 3.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		3,0000
		7 - PINÇA KELY CURVA Marca: ABC							UN		2,0000
		5 - MONONYLON 5.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		1,0000
1614/000-2019	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
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
1051/002-2019	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	4.258,20	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1638/000-2019	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	95,00	0,00
Item:		2 - BALANCIAMENTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		2,0000
1651/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	2.417,50	0,00
Item:		1 - TÓRAX 2 INC						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	23,0000
		2 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		6,0000
		3 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		4,0000
		8 - CALCÂNEO							UN		3,0000
		16 - COLUNA SACRO CÓCCIX							UN		1,0000
		9 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		2,0000
		10 - BACIA							UN		2,0000
		11 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		13 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		14 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		5 - MÃO.-							UN		3,0000
		15 - BRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		17 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		1,0000
		4 - PUNHO 2 INC							UN		3,0000
		6 - JOELHO 2 INC							UN		3,0000
		7 - COXA.-							UN		3,0000
		12 - PERNA							UN		1,0000
1656/000-2019	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	173,00	0,00
Item:		1 - PLACA RECUPERADA						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇOS PRESTADOS							PS		1,0000
1725/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	13,15	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1265/0/2019, ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						*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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1731/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	606,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1729/000-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
1729/001-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0200
1729/002-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0200
1657/000-2019	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	155,67	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1541/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	0,00	0,00	1.613,20
Item: 3 - COUVE MANTEIGA								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	110,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			60,0000
1 - ALFACE								MC			155,0000
4 - MANDIOCA								KG			60,0000
1567/000-2019	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	177,35
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI								PCT			15,0000
1616/000-2019	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	1.532,67
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			150,0000
1335/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.018,60	0,00	0,00
Item: 4 - PAPEL PARDO 60CM Marca: SCRITY								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	1,0000
5 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS Marca: FORONI								UN			40,0000
8 - TESOURA SEM PONTA Marca: LEONORA								UN			50,0000
3 - FLIP CHART Marca: TAMOIOS								RL			1,0000
7 - PAPEL FANTASIA Marca: VMP								RL			2,0000
2 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES Marca: VMP								CX			5,0000
1 - FITA CREPE Marca: ADELBRAS								UN			25,0000
6 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER Marca: DUBFLEX								UN			150,0000
1548/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A								***Un.:*** PC		***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1549/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	40,60
Item: 3 - TOMADA 10A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - PLACA COM SUP								PC			2,0000
2 - MODULO CEGO								PC			8,0000
4 - MODULO SIMPLES								PC			2,0000
1744/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE TELEVISÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1333/001-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.124,50	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	5,0000
Marca: CHAMEX											
2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO								UN			500,0000
Marca: DUBFLEX											
1052/004-2019	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	0,00	3.971,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1724/000-2019	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1728/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	58,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1736/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	215,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1561/001-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	13.041,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	45,0000
Marca: VEROCHEQUE											
1336/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	1.243,33	0,00	0,00
Item: 4 - PAPEL CONTACT								*Un.:* RL		*Quantidade:*	2,0000
Marca: VMP											
5 - CALCULADORA GRANDE C/ PILHAS								UN			1,0000
Marca: HOOPSON											
8 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR								UN			2,0000
Marca: MASTERPRINT											
14 - TINTA PARA CARIMBO AZUL								UN			2,0000
Marca: RADEX											
15 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO								UN			2,0000
Marca: RADEX											
1 - DUREX. TRANSPARENTE ESTREITO								UN			10,0000
Marca: ADELBRAS											
2 - BEXIGAS COLORIDAS								PCT			21,0000
Marca: SÃO ROQUE											
12 - GRAMPEADOR ALICATE ATÉ 60 FOLHAS								UN			1,0000
Marca: SERTIC											
3 - CARTOLINA BRANCA								UN			200,0000
Marca: GB											
6 - FITA CREPE FINA								UN			24,0000
Marca: ADELBRAS											
11 - GRAMPO 23/24								CX			2,0000
Marca: I.M.											
7 - FITA CREPE LARGA								UN			10,0000
Marca: ADELBRAS											

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA Marca: MAKE +							UN		50,0000
		10 - GRAMPEADOR 23/24 Marca: I.M.							UN		1,0000
		13 - PASTA L Marca: ACP							UN		30,0000
1334/001-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	3.154,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS Marca: CHAMEX						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	5,0000
		2 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER Marca: DUBFLEX							UN		100,0000
		3 - MASSA DE MODELAR Marca: ACRILEX							UN		250,0000
		5 - PALITO DE PICOLÉ Marca: THEOTO							UN		5.000,0000
		4 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE Marca: ACRILEX							UN		5,0000
1641/002-2019	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	67,56	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1732/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	150,35	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1558/001-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	289,80
	Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1560/001-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	9.563,40
	Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	33,0000
720/002-2019	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	0,00	69,50
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
1246/000-2019	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	415,40
	Item:	2 - OLEO MOTOR 2T 500ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		1 - FILTRO ADICIONAL							PC		4,0000
1257/000-2019	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 HCL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		3 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		2 - ALGICIDA. DE CHOQUE							UN		4,0000
1301/000-2019	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	357,70
	Item:	1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1307/000-2019	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	676,21
	Item:	1 - CABO FLEXÍVEL						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	50,0000
		2 - CABO FLEXÍVEL							MT		90,0000
		3 - CABO FLEX 2,5MM							UN		1,0000
		4 - CABO FLEX 1,5MM							RL		3,0000
		5 - CABO FLEX 4,0MM							RL		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1308/000-2019	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	1.365,61
Item: 1 - CANALETA S DIV								***Un.:*** BR		***Quantidade:***	4,0000
8 - DISJ DIN BIPOLAR 25A								PC			2,0000
10 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								PC			1,0000
13 - CABO FLEXÍVEL								MT			200,0000
2 - QUADRO S/ BARRA 6/8								UN			1,0000
4 - ABRAC. NYLON								UN			2,0000
6 - DISJUNTOR UNIPÓLAR 40A								UN			1,0000
7 - DISJUNTOR UNIPOLAR								PC			1,0000
9 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			1,0000
11 - PINO MACHO								PC			5,0000
14 - CABO FLEXÍVEL								MT			15,0000
15 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			50,0000
3 - ABRAC NYLON 4,8								UN			1,0000
5 - FITA ISOLANTE								UN			3,0000
12 - PINO FEMEA								PC			16,0000
1609/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	104,0000
1610/000-2019	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	275,22
Item: 2 - VASSOURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
4 - FUBÁ. 1 KG								UN			3,0000
6 - QUEROSENE								UN			3,0000
7 - VASSOURA LISA								UN			1,0000
10 - COLHER. DE MADEIRA OVAL								UN			1,0000
11 - FÓSFORO								UN			4,0000
3 - SABÃO EM PÓ								UN			3,0000
9 - CAIXA TÉRMICA 50LT								PC			1,0000
1 - CAIXA TERMICA 80 LT								PC			1,0000
5 - ODOR. AEROSOL								UN			1,0000
12 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
13 - RODO DUPLO 40CM								UN			2,0000
1630/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	440,74	0,00
Item: 1 - BARRAMENTO BIFÁSICO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	0,3000
7 - VENTILADOR								UN			2,0000
4 - SENSOR DE PRESENÇA								UN			1,0000
5 - SUPORTE PLASTICO								UN			2,0000
2 - PINO MACHO								PC			4,0000
3 - CABO PP 2X2,50 MM								MT			6,0000
6 - RELE FOTOELÉTRICO								PC			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1632/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	93,78	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	23,4600
1633/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	184,22	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	46,0900
1634/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	424,38	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	106,1800
1635/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	362,55	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	90,7100
1636/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	362,55	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	90,7100
1643/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	448,48	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	107,8900
1655/000-2019	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	0,00	0,00	388,60	0,00
Item: 2 - PROTETOR AURICULAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
4 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE 37								UN			1,0000
1 - LUVA RASPA PUNHO								UN			20,0000
3 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO 44								UN			1,0000
5 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE								UN			1,0000
1237/002-2019	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	8.483,93
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1237/003-2019	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	6.720,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1237/004-2019	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	10.943,06	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1654/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
717/003-2019	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	0,00	41,70
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	3,0000
1644/000-2019	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	2.190,00	0,00
Item: 2 - MANCAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - DISCO RECORTADO								PC			10,0000
1669/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	0,00	0,00	32,50	32,50
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. MICHELE LOPES YOSHIY, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO A RESPEITO DO FEHIDRO DIA 09 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE MARILIA-SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
42/009-2019	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	45,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1288/000-2019	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	0,00	-10,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 30/03/2019 N CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1288/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-10,00	0,00	-10,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1288/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1652/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FESTA SHOP ARTIGOS DE FESTA LTDA	28.274.921/0001-61	J	0,00	0,00	355,00	0,00
Item: 1 - CACHEPO TOYS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - CACHEPO								UN			12,0000
3 - CACHEPO COELHO								UN			20,0000
420/000-2019	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 DE DUODECIMOS A CAMARA MUNICIPAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1342/000-2018 - 01	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1342/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2168/012-2018	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
4262/008-2018	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

Data de Lançamento: 09/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/004-2019	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
1477/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1479/000-2019	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	4.220,13
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1487/000-2019	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	5.172,10
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1488/000-2019	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	648,69
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1490/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1493/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1494/000-2019	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	2.577,41
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1496/000-2019	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	776,08
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1506/000-2019	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	816,68
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 03/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1763/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6.477,75	0,00	6.477,75	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP MÊS 03/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1764/000-2019	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	4.628,57	0,00	4.628,57	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº 1003352-24.2014.8.26.0077/03, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DUPL. REQUERENTE: LUCAS DE MELLO PALMA E SILVA, CF. DOC. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1764/000-2019 - 01	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	-4.628,57	0,00	-4.628,57	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1764/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1765/000-2019	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	943,58	0,00	943,58	0,00
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0005250-50.2018.8.26.0077/02, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONCESSÃO. REQUERENTE: STELA HORTÊNCIO CHIDEROLI, CF. DOC. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
719/005-2019	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
1762/000-2019	31	04.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,09	0,00	0,09	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0000
50/004-2019	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
1767/000-2019	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER PÉ DE NIVELAMENTO DE MÁQUINA DE COSTURA E RETIRAR GUIA DE SUPORTE. FIXAR REFLETORES								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1498/000-2019	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	11.974,91
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1361/000-2019	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	636,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS MEDICOS - MARILIA ANANIAS BARROSO, NO MÊS 02/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1492/000-2019	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	19.966,64
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1497/000-2019	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	286,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
718/004-2019	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	0,00	208,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	15,0000
718/005-2019	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
1302/000-2019	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	1.203,83
Item: 2 - QUADRO S/ BARRA 12/16 DISJ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - CABO FLEXÍVEL									MT		100,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - DISPOSITIVO CONTRA SURTOS							UN		3,0000
1571/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	441,45
Item:		11 - VASSOURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		21 - INSETICIDA							FRSC		2,0000
		22 - ESPELHO							UN		1,0000
		23 - INSETICIDA. 395 ml							FRSC		3,0000
		25 - BALDE							UN		1,0000
		28 - PANO.							PC		2,0000
		1 - ACETONA							UN		2,0000
		10 - AMACIANTE 2LTS							UN		1,0000
		12 - RODO 40CM							UN		1,0000
		13 - ODOR. AEROSOL							UN		2,0000
		17 - PILHA							UN		2,0000
		18 - FILTRO DE PAPEL 103							UN		1,0000
		20 - COADOR DE ESPAGUETE							UN		1,0000
		30 - PILHA. MEDIA							UN		4,0000
		34 - CAFETEIRA							UN		1,0000
		2 - AGULHA PARA FOGÃO							UN		1,0000
		4 - FLANELA							UN		1,0000
		6 - MASSA PARA POLIR							UN		1,0000
		7 - COLA SUPER BONDER							PC		2,0000
		8 - PILHA							UN		5,0000
		9 - PILHA AAA							UN		4,0000
		14 - POTE RETANGULAR							UN		1,0000
		15 - PAPEL ALUMINIO							UN		1,0000
		16 - GLADE AEROSOL LAVANDA							UN		1,0000
		19 - PILHA. AAA							UN		2,0000
		26 - RODO 40CM. MADEIRA							UN		1,0000
		29 - TOALHA							UN		1,0000
		31 - APARELHO DE BARBEAR							UN		4,0000
		32 - CAIXA ORGANIZADORA							UN		1,0000
		33 - VASSOURA CLÁSSICA							UN		1,0000
		3 - CADERNO							UN		1,0000
		5 - ESTOPA							UN		1,0000
		24 - VASSOURA							UN		1,0000
		27 - POTE.							UN		1,0000
		35 - PRENDEDOR							UN		4,0000
1662/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	0,00	0,00	432,00	0,00
Item:		1 - CAMISETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
1757/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NGA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	30.194.323/0001-24	J	157,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 71/214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - MICROPORE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6 - ATADURA 12 X 1,8								PCT			11,0000
7 - ATADURA CREPE 10CMX1,8MT								PCT			1,0000
3 - RIODEINE 100ML								UN			2,0000
8 - GAZE.								PCT			37,0000
1 - NEOMICINA + BACIT POMADA 50G								UN			2,0000
2 - SORO FISIOLOGICO 500ML								UN			2,0000
5 - ESPARADRAPO								UN			1,0000
1769/000-2019	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	617,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMP LED 50W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
1754/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	1.253,50	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 7,0 Marca: VITAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN Marca: MEDIX								CX			50,0000
4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5 Marca: VITAL								UN			2,0000
1 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: HOSPFLEX								RL			150,0000
3 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL Marca: ADLIN								UN			100,0000
1226/000-2019 - 01	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	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1226/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1253/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	171,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA								UN			2,0000
1663/000-2019	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	14,15	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA DPF-0642 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1664/000-2019	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	14,15	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA DDC-2902 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1760/000-2019	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FIXAR PROTEÇÃO DE ESCAPAMENTO AMBULANCIA, FAZER JANELA PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'"AGUA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1772/000-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALCAO DE GRANITO NA COR OCRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1500/000-2019	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	1.570,02
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1499/000-2019	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	845,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1570/000-2019	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	175,28
Item: 1 - UVA BENITAKA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4900

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 Página: 72/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3	- KABOTIAN							KG		2,2000
	5	- QUIABO							KG		0,3600
	12	- AMEIXA							KG		0,3900
	20	- MARACUJA							KG		0,5600
	24	- BATATA INGLESA							KG		1,2100
	25	- BATATA PIRULITO							KG		0,8400
	27	- PERA ARGENTINA							CX		0,5000
	28	- AMEIXA KG							KG		0,4100
	34	- MARACUJÁ. AZEDO							KG		0,5400
	40	- PERA ARGENTINA							UN		0,4300
	43	- MORANGO							BND		1,0000
	7	- BATATA							KG		1,0600
	15	- TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
	16	- BISCOITO							UN		2,0000
	17	- BISCOITO CREAM CRACKER							UN		1,0000
	18	- CENOURA							KG		0,4500
	22	- QUIABO							KG		0,3600
	23	- TOMATE							KG		0,9200
	29	- ALFACE							MC		1,0000
	32	- UVA.-. NIAGARA							KG		1,0000
	36	- QUIABO. KG							KG		0,3700
	37	- TOMATE . JUPTER							KG		0,5500
	41	- KIWI.. KG							UN		0,3100
	42	- ALFACE							MC		1,0000
	44	- RÚCULA							MC		1,0000
	2	- CENOURA							KG		0,4500
	10	- CHUCHU							KG		1,2300
	11	- REPOLHO VERDE							KG		1,1700
	14	- MAÇA NACIONAL							KG		0,8700
	26	- PEPINO							KG		0,9300
	30	- MORANGO BANDEJA							UN		1,0000
	31	- MAÇÃ.							KG		0,9000
	33	- UVA BENITAKA. KG							UN		0,7000
	38	- BATATA. KG							KG		1,2300
	39	- PEPINO FINO. KG							KG		0,7200
	45	- MAÇÃ.							KG		1,3400
	4	- MARACUJÁ							KG		1,1600
	6	- BANANA NANICA							KG		1,4100
	8	- PEPINO FINO							KG		1,0600
	9	- BETERRABA							KG		0,7800
	13	- KIWI.							UN		0,3400
	19	- LARANJA PERA							KG		1,8100

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 73/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		21 - VAGEM							KG		0,3100
		35 - VAGEM							KG		0,3800
1755/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	119,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
715/003-2019	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	0,00	152,90
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	11,0000
715/004-2019	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
1312/000-2019	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	204,00
		Item: 1 - FILME DE PVC. 38 CM C/ 100 MTRS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - RODINHO DE ALUMINIO 1.00 MTS							UN		1,0000
1580/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	226,48
		Item: 3 - FÓSFORO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		4 - VASSOURA COM CABO							UN		1,0000
		5 - SAPOLIO BOMBRIL							UN		2,0000
		10 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		4,0000
		12 - CAIXA TERMICA							UN		1,0000
		1 - VASSOURA CLÁSSICA							UN		3,0000
		2 - VASSOURA							UN		1,0000
		7 - PA PARA LIXO							UN		1,0000
		9 - GARRAFA TERMOLAR							UN		1,0000
		6 - BRILHA ALUMINIO							UN		1,0000
		8 - EMBALAGEM ENSACA TUDO							UN		1,0000
		11 - JARRA							UN		3,0000
1584/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	99,48
		Item: 2 - REFRIGERANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		1 - REFRESCO EM PÓ							UN		12,0000
1661/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	180,00	0,00
		Item: 2 - PUXADOR JANELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - VIDRO JANELA							UN		1,0000
37/008-2019	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	45,38
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1052/003-2019	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	1.160,07
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1660/000-2019	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	1.700,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA . TAPEÇARIA, FAZER 02 BANCOS TRIPLO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1761/000-2019	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	590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAR CONJUNTO DE BANCOS EM ÔNIBUS, SACAR PARAFUSOS DO CARDAM DE MICRO-ONIBUS, AJUSTAR CHAVE DO CUBO DE MICRO-ONIBUS, FAZER CHAPA E ROLDANAS GUIAS E FIXAR JANELAS, FAZER SUPORTES PARA BANCOS E FAZER TROCA E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE BANCOS EM ONIBUS.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
716/003-2019	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	0,00	139,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
716/004-2019	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
1574/000-2019	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	17,08
Item: 1 - LEITE CONDENSADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - MINI BRINQ									UN		1,0000
1575/000-2019	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	49,21
Item: 3 - SABONETE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
1 - SHAMPOO									UN		1,0000
5 - CREME DENTAL									UN		1,0000
6 - CONDICIONADOR									UN		1,0000
2 - CREME SKALA 1KG									UN		1,0000
4 - CREME HIDRATANTE									UN		1,0000
7 - DESODORANTE AEROSOL									UN		1,0000
1231/002-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	930,15
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2000
1326/002-2019	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	462,76
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1495/000-2019	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	8.150,10
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
720/003-2019	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	54,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
1758/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	1.170,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUOR. 45W								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
5 - TOMADA 10A									UN		4,0000
8 - CAIXA									UN		4,0000
2 - ABRACADEIRA									UN		30,0000
4 - CANALETA DE PVC									PC		6,0000
7 - CABO PP 2X2,50 MM									MT		20,0000
3 - FITA ISOLANTE 20MT									UN		2,0000
6 - PINO FEMEA 10A									PC		15,0000
9 - SOQUETE COM RABICHO P FLUOR									UN		15,0000
1768/000-2019	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	2.098,37	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
4 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A								PC			1,0000
8 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			1,0000
6 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								PC			1,0000
2 - QUADRO S/ BARRA 6/8								UN			1,0000
7 - CABO FLEXÍVEL								MT			120,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A								PC			1,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A								PC			1,0000
1759/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		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 EM CLUBE DE CAMPO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1766/000-2019	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	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAS, REFORÇAR E SOLDAR GRELHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, FAZER TRILHO INFERIOR, MODIFICAR LADO DE ABERTURA, INSTALAR FECHADURA E FAZER PUXADOR EM PORTÃO, FAZER GRELHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DE BUEIRO, SOLDAR E REFORÇAR; SOLDAR TERMINAIS DE DIREÇÃO DE TRATOR; FAZER ENCABELAMENTO DAS PONTAS DE CABO DE AÇO, DESMONTAR, SACAR PARAFUSOS E MONTAR SUPORTE DE ESCAPAMENTO DE CARREGADEIRA, AMOLAR FACÕES DE ROÇADEIRA, FAZER SUPORTES PARA REFLETORES; INSTALAR SUPORTE E ANTENA DA PATROL.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1658/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.707,80	0,00
Item: 3 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS THF BD 20L								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	2,0000
4 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS BR 10W30 BD 20L								BD			2,0000
1 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS 68 20L								BD			2,0000
2 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS BR GL5 85W140 BD 20L								BD			2,0000
1478/000-2019	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	2.138,11
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
717/004-2019	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
1756/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	83,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	29,8500
1770/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	705,00	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - CONEXÃO CURVA 10								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - ANEL O"'RING R134A								UN			6,0000
8 - OLEO COMPRESSOR								UN			1,0000
1 - CONEXÃO CURVA 90º								UN			2,0000
2 - FILTRO SECADOR								UN			1,0000
4 - FLUIDO DE GAS R13								KG			1,0000
5 - MANGUEIRA								MT			5,0000
7 - VÁLVULA								UN			2,0000
9 - VÁLVULA								UN			1,0000
1665/001-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.775,93	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3700
1771/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	250,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 76/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TIRAR VAZAMENTO DE AR. TROCAR MANGUEIRA, FURADA, LAVAR CAIXA EVAPORADORA E CONDENSADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1659/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MICAELA PRATES BEZERRA 43346203883	33.210.187/0001-07	J	0,00	0,00	1.912,50	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1481/000-2019	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	15.669,74
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1482/000-2019	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	6.495,17
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1484/000-2019	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	4.317,76
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1486/000-2019	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	9.257,90
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
276/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	349,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1352/0-2019 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
277/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
280/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	922,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
286/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.904,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
300/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.588,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
309/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.682,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
319/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.780,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
324/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.788,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
333/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.378,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
341/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	253,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
347/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
357/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
362/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	8.047,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
371/000-2019	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 MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
374/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.114,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
383/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.305,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
390/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	328,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
392/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	111,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
399/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.530,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
407/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	354,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
410/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	689,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
414/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15,05
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
416/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	449,16
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1505/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6161/005-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	466,60	466,60	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1000
6162/005-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	130,41	130,41	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0300
6163/005-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,75	315,75	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 10/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1680/000-2019	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	790,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO ESTADÃO E D.O.,U DO CONTRATO 017/2019 CF CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1681/000-2019	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	770,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO ESTADÃO E D.O.,U DO CONTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO CHAMADA PUBLICA 002/2019 CF CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1682/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	770,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 78/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME						
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO ESTADÃO E D.O.,U DO CONTRATO DA HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 02/2019 CF CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1065/000-2019 - 01	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	-521,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1065/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1784/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	525,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1666/000-2019	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	3.268,87	3.268,87
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1667/000-2019	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	1,98	1,98
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1668/000-2019	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	31,54	31,54
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CIDE- CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1672/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOK BIJOUTERIAS E PEÇAS PARA MONTAGEM LTDA	65.868.747/0001-01	J	0,00	0,00	154,80	0,00
Item: 1 - FITA DE CETIM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	27,0000
2 - MEIA PEROLA									PCT		3,0000
1691/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	125,00	0,00
Item: 1 - KIT DE FOTOS 3X4 8 UNID PARA CARTEIRA DE TRABALHO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	5,0000
1776/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	33.184.350/0001-04	J	1.494,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CUIDADOR								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1779/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO ELGIN 24000 BTUS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1646/000-2019	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	0,00	520,00
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
1689/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
1645/000-2019	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	520,00
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
1647/000-2019	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
1686/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.960,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
1782/000-2019	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	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1637/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	287,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 79/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1673/000-2019	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	61,68	0,00
Item: 1 - MASSAGEOL AER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1783/000-2019	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
1670/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.115,00	0,00
Item: 1 - CETOPROFENO 100MG IV C/50								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	250,0000
1684/000-2019 - 01	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	-2.526,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1684/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1788/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	502,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA GERIÁTRICA G Marca: DESCARAPCK								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	50,0000
2 - FRALDA GERIÁTRICA M Marca: DESCARAPCK								PCT			15,0000
62/005-2019	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	689,31	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:***	85,1000
1651/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.417,50
Item: 8 - CALCÂNEO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
12 - PERNA								UN			1,0000
16 - COLUNA SACRO CÓCCIX								UN			1,0000
2 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			6,0000
5 - MÃO.-								UN			3,0000
9 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
10 - BACIA								UN			2,0000
14 - ANTEBRAÇO 2 INC								UN			1,0000
17 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN			1,0000
11 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
13 - CRÂNIO 2 INC								UN			1,0000
15 - BRAÇO 2 INC								UN			1,0000
1 - TÓRAX 2 INC								UN			23,0000
3 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			4,0000
4 - PUNHO 2 INC								UN			3,0000
6 - JOELHO 2 INC								UN			3,0000
7 - COXA.-								UN			3,0000
1663/000-2019	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	14,15
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA DPF-0642 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1664/000-2019	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	14,15
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA DDC-2902 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1692/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	625,00	0,00
Item: 2 - CARTAZ FOTOGRÁFICO IMPRESSO TAMANHO 42X62								***Un.:*** QTDE		***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - BANNER EM LONA TAM 42X62							QTDE		5,0000
		1 - FOTOS DIGITAIS DO PREDIO DA UBS ANTES DA REFORMA							QTDE		41,0000
1778/000-2019	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	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO TROCA CAPACITOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1774/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PHMETRO DE BOLSO COM COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1676/000-2019	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	1.057,61	0,00
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE						*Un.:*	FD	*Quantidade:*	10,0000
		3 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE							KG		24,1500
		2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							PCT		60,0000
		4 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: LIANE							KG		20,0000
1786/000-2019	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	3.108,96	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - MUSCULO BOVINO Marca: FRI CARNE						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	98,2700
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		100,0000
1787/000-2019	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	486,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	36,0000
1677/000-2019	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	106,00	0,00
Item:		1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
1678/000-2019	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	178,00	0,00
Item:		1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
1679/000-2019	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	445,00	0,00
Item:		1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
1687/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.480,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1781/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO DOS SANTOS LIVROS	22.077.967/0001-04	J	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - COLEÇÃO DE CARATER E CIDADANIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		7 - TABUADA FÁCIL MDF							UN		2,0000
		8 - DOMINO EDUCATIVO AUTONOMOS							UN		2,0000
		1 - TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM E AUTISMO							UN		1,0000
		4 - COLEÇÃO O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO							UN		1,0000
		5 - COLEÇÃO O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO							UN		1,0000
		6 - ALFABETO MAIUSCULO LETRAS DE FORMA 78 LETRAS							UN		1,0000
		9 - MEMORIA EDUCATIVA PLURAL E SINGULAR							UN		2,0000
		10 - FORME PALAVRAS							UN		2,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - COLEÇÃO 50 CLASSICOS E FABULAS							UN		1,0000
1777/000-2019	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	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1780/000-2019	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	430,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO. AR CONDICIONADO MIDEA TROCA DE MOTOR DA TURBINA R$300,00; REPARO NA PLACA R$130,00						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1671/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MW CFTV LED COMERCIAL	24.363.349/0002-37	J	0,00	0,00	520,00	0,00
	Item:	1 - CAMERA DOME. INFRA VHM 1120 HD+ANALOGICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - FONTE 12							UN		1,0000
1683/000-2019	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	1.335,86	0,00
	Item:	1 - PARAFUSO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	160,0000
		10 - DISCO DE AÇO							UN		1,0000
		12 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS							UN		1,0000
		20 - METRO CANO ESG 100MM							UN		3,0000
		22 - DISCO DIAMANTADO							PC		1,0000
		25 - SUPORTE PARA RELE							PC		1,0000
		30 - FLEXIVEL PLAST							UN		1,0000
		33 - VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
		36 - ARAME RECOZIDO							KG		1,0000
		38 - ESTRIBO							PC		0,8000
		40 - PLUG ROSCAVEL							UN		1,0000
		48 - CORRENTE 5,00MM							KG		0,3000
		54 - JOELHO SOLDAVEL 90° X25MM							UN		3,0000
		59 - BARRAMENTO PENTE 63A							PC		0,1500
		63 - CABO P/ ENXADA							PC		1,0000
		68 - CONECTOR METÁLICO							PC		1,0000
		69 - CONECTOR METÁLICO. 35MM							PC		1,0000
		77 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		78 - TORNEIRA JARDIM AMARELA							UN		1,0000
		79 - PINO MACHO							PC		1,0000
		84 - ARRUELA LISA 1/4							CT		20,0000
		85 - ARRUELA LISA							UN		16,0000
		87 - PARAFUSO PHILIPS 4,0*40							PC		12,0000
		90 - CANALETA PARA FIO							PC		4,0000
		4 - CANALETA P FIO							PC		1,0000
		5 - PARAFUSO ROSCA							PC		10,0000
		6 - BUCHA FIXAÇÃO N8							PC		14,0000
		9 - CADEADO 35MM							UN		2,0000
		19 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		21 - FECHADURA							PC		1,0000
		23 - TRENA							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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	27	- ARRUELA LISA							PC		1,0000
	34	- PARAFUSO COM BUCHA							UN		2,0000
	35	- COLA SILICONE							PC		1,0000
	37	- THINNER							LT		1,0000
	39	- LUVA ROSC 1.1/2							PC		1,0000
	42	- ADAPT SOLD CURTO 50X1.1/2							PC		1,0000
	49	- SPRAY COLORE 400ML							PC		5,0000
	52	- BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
	56	- BUCHA RED ROSC 3/4*1/2							UN		1,0000
	58	- TORNEIRA . PIA PAREDE							PC		1,0000
	61	- PIA MARMORE							PC		1,0000
	62	- ENXADA							UN		1,0000
	64	- CUNHA P/ ENXADA							UN		1,0000
	67	- PARAFUSO C/BUCHA P BLOCO 10*60							UN		2,0000
	70	- FITA AUTO FUSÃO. 10 MT							PC		1,0000
	71	- CANALETA P FIO. 20*10							PC		2,0000
	74	- BROCA							PC		1,0000
	86	- FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		1,0000
	88	- PARAFUSO PHILIPS. 6,0*90							UN		20,0000
	7	- ADESIVO							PC		6,0000
	11	- NUMERO ALUMINIO POLIDO							UN		3,0000
	13	- PINO ADAPT							PC		4,0000
	29	- FITA VEDA ROSCA							UN		3,0000
	53	- ADAPT SOLD CURTO 25MM							PC		1,0000
	57	- MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		1,0000
	60	- CIMENTO 50 KG							UN		1,0000
	65	- LIMA K&F							PC		1,0000
	72	- ESMALTE 900ML							UN		1,0000
	73	- ESPATULA PLASTICA							UN		2,0000
	75	- PORTA TOALHA							UN		1,0000
	81	- LIMA PARA MOTOSSERA							PC		1,0000
	83	- PARAFUSO PHILIPS							UN		4,0000
	89	- BUCHA P/ BLOCO							PC		20,0000
	2	- FIO PARALELO							MT		20,0000
	3	- TOMADA C/ BARRAMENTO QUADRUPLA							UN		1,0000
	8	- REJUNTE LIGA FORTE							PC		7,0000
	14	- FITA AUTO FUSÃO							PC		1,0000
	15	- CAIXINHA PARA LUZ							UN		2,0000
	16	- LUVA PARA ESG							UN		3,0000
	17	- LUVA P ESG							PC		1,0000
	18	- JOELHO 90 P/ ESG							PC		1,0000
	24	- TRENA COM TRAVA							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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	26 - ARRUELA LISA								PC		1,0000
	28 - CONECTOR PF								UN		4,0000
	31 - SIFAO SANF								PC		1,0000
	32 - REPARO CILINDRO HIDRAULICO CAÇAMBA W130								UN		1,0000
	41 - ADAPT SOLD CURTO 25MM								UN		1,0000
	43 - BUCHA RED ROSC								PC		1,0000
	44 - TE ROSC								UN		1,0000
	45 - FITA VEDA ROSCA								PC		1,0000
	46 - SERRA CORTAR FERRO								UN		1,0000
	47 - CADEADO 30MM								PC		1,0000
	50 - CORANTE LIQUIDO								FRSC		4,0000
	51 - ABRACADEIRA 13*19								PC		1,0000
	55 - LUVA SOLD 50MM								PC		1,0000
	66 - ARAME GALVANIZADO								PC		1,0000
	76 - PORTA PAPEL								UN		1,0000
	80 - PINO FEMEA								PC		1,0000
	82 - DISCO DE AÇO. INOX								UN		1,0000
1688/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.480,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1773/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMINA 2600 X 200 X 1								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1775/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1785/000-2019	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	1.482,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE ACO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - PLACA DESGASTE									UN		4,0000
3 - ESPACADOR DE ACO									UN		2,0000
7 - BALDE DE OLEO 80W 140									PC		1,0000
4 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
6 - FILTRO DE TRANSMISSÃO									UN		1,0000
1237/004-2019	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	10.943,06	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1665/001-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.775,93
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3700
1690/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1652/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FESTA SHOP ARTIGOS DE FESTA LTDA	28.274.921/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	355,00
Item: 2 - CACHEPO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CACHEPO TOYS							UN		8,0000
		3 - CACHEPO COELHO							UN		20,0000
1675/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIAZI CHOHFI ARTEFATOS LTDA	14.152.403/0001-60	J	0,00	0,00	53,40	0,00
	Item:	1 - TEC OPORTUNIDADE ORD VERMELHO LG140/150						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	6,0000
421/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	75,82	0,00	75,82	0,00
	Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/5-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3174/009-2018	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
3180/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	505,50	0,00	0,00
	Item:	8 - PASTA POLIONDA 4.0						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: POLIBRAS									
		9 - RÉGUA 1MT MADEIRA							UN		10,0000
		Marca: SOUZA									
		1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		2,0000
		Marca: BIC									
		3 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		4 - DVD VIRGEM							UN		25,0000
		Marca: ELGIN									
		2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50							CX		1,0000
		Marca: BIC									
		5 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		2,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		6 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		10,0000
		Marca: ACP									
		7 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS							UN		1,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
3181/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	394,80	0,00	0,00
	Item:	2 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		Marca: VMP									
		1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50							CX		1,0000
		Marca: BIC									
		3 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		1,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
3182/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	1.454,60	0,00	0,00
	Item:	3 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	8,0000
		Marca: ALLFORM									
		1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		3,0000
		Marca: BIC									
		2 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS							UN		1,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		4 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
3183/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	454,96	0,00	0,00
	Item:	1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		Marca: FORONI									
		2 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		10,0000
		Marca: TLIBRA									
		4 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		20,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		10,0000
		Marca: ACP									

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - ELASTICO PARA DINHEIRO. 01KG Marca: FULGOR							KG		4,0000
		7 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS Marca: ALLFORM							CX		1,0000
		3 - DVD VIRGEM Marca: ELGIN							UN		15,0000
3356/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	109,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL PRETA CX COM 50 Marca: BIC							CX		1,0000

Data de Lançamento: 11/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1694/000-2019	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	665,83	0,00
		Item: 1 - PUBLICAÇÃO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1710/000-2019	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	82,94	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190426810 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1708/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	1.240,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	64,0000
		4 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DE QUADRAS ESPORTIVAS ANTES DA REFORMAR							PS		27,0000
		2 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA ANTES DA REFORMA							PS		87,0000
		3 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. PORTFÓLIO FOTOGRÁFICO IMPRESSO EM TAMANHO 20X30 DE BURACOS NA VICINAL JOSE JOAQUIM BITTENCOURT							PS		4,0000
1813/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	695,50	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
1631/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0019-10	J	0,00	0,00	0,00	172,34
		Item: 7 - COLA SILICONE. LIQUIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - E.V.A.. 40x48cm							UN		32,0000
		3 - TESOURA							UN		6,0000
		4 - OLHO MOVEL. 12MM							PCT		1,0000
		2 - E.V.A.. pct com 10 varias cores							UN		4,0000
		5 - OLHO MOVEL. 6MM							PCT		1,0000
		6 - OLHO MOVEL. 10MM							PCT		1,0000
		8 - COLA SILICONE 100 ML							UN		1,0000
1693/000-2019	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	1.224,60	0,00
		Item: 3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		5 - SAL REFINADO 1KG							PCT		20,0000
		9 - CAFÉ 500GR							UN		20,0000
		10 - EXTRATO DE TOMATE 140gr							UN		20,0000
		6 - ARROZ CASABELLA 5KG							UN		40,0000
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		40,0000
		2 - FUBÁ.							UN		20,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		20,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - BISCOITO RECHEADO 110gr							UN		20,0000
		11 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
		12 - MACARRÃO SEMOLA							UN		20,0000
		13 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		40,0000
		7 - FEIJAO 1KG							UN		40,0000
1689/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	450,00
	Item:	1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
1795/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	58.748.567/0001-20	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Mesa Auxiliar com medidas 40x40x80(cm), em aço inoxidável com rodízios. Marca: D'AQUINO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1796/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	516,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - Estetoscópio Adulto duplo, em aço inoxidável. Marca: MIKATOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		1 - Estetoscópio Infantil duplo em aço inoxidável. Marca: MIKATOS							UN		6,0000
1797/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	FILIPE MOISES GARCIA ME	17.034.870/0001-84	J	7.421,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - Mesa de Escritório em madeira, com duas gavetas. Marca: MADU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - Armário em aço, capacidade mínima de prateleira 40 Kg e dimensões de altura de 180 a 210cm x largura de 70 a 110 cm/04. Marca: RAFFA							UN		2,0000
		1 - Mocho com encosto, regulagem de altura a gás em aço carbono. Marca: VECTOR							UN		1,0000
		2 - Balde a pedal em Polipropileno com capacidade de 30L até 49L. Marca: JSN							UN		8,0000
		4 - Poltrona Hospitalar em aço, com assento e encosto estofado Courvin, capacidade até 120 Kg, reclinação manual e com descanso para os pés. Marca: SANTA LUZIA							UN		6,0000
		5 - Arquivo em aço, de 4 gavetas com trilho telescópico. Marca: RAFFA							UN		2,0000
		7 - Bebedouro/Purificador Refrigerado de bancada/parede. Marca: POLAR							UN		1,0000
		8 - Aparelho de som, entrada USB, reprodução CD/MP3. Marca: PHILCO							UN		3,0000
1798/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	J	9.292,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Bisturi Elétrico (até 150W), com função bipolar, alarmes e com potência até 100W. Marca: EMAI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - Balança Antropométrica Adulto digital. Marca: BALMAK							UN		3,0000
		3 - Nebulizador portátil, com 1 saída simultânea, ultrassônico. Marca: NS							UN		6,0000
1799/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA ME	21.552.695/0001-94	J	11.680,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - Esfigmomanômetro Infantil, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - Fotopolimerizador de Resinas com luz de LED, sem fio, sem radiômetro.							UN		2,0000
		2 - Esfigmomanômetro Obeso, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM							UN		4,0000
		5 - DEA-Desfibrilador Externo Automático, com até 250 choques e 1 eletrodo. Marca: CMOSDRAKE / LIFE FUTURA							UN		1,0000
		6 - Oxímetro de pulso portátil com 01 sensor de SpO2. Marca: GENERAL MEDITECH / G1B							UN		4,0000
		3 - Esfigmomanômetro Adulto, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM							UN		8,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1800/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	ROSALIE CRISTINE CIRIACO MOREIRA	31.416.208/0001-10	J	4.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Computador (Desktop-Básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador mínimo Intel core i3 ou AMD a 10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes; memória RAM de 08 gigabytes, em 02 módulos idênticos de 04 gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual Channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, possuir pelo menos 01 slot PCI-EXPRESS 2.0x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windowa 10 pro (64bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar no vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores preta e manter o mesmo padrão de cor, todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento, garantia de 12 meses.							***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000
		Marca: PROCESSADOR AMD A10 9700 AM4 / PLACA MÃE MSI A320M									
		3 - Televisor 40"' com entrada HDMI, conversor digital, Full HD, entrada USB, LED.							UN		1,0000
		Marca: AOC LE40M1370									
		2 - Impressora Laser (Comum)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.							UN		1,0000
		Marca: HP M426DW									
1801/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	HCR COMERCIAL EIRELI	28.532.722/0001-06	J	1.213,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tela de projeção- Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80x1,80 m (+ou-10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistentes a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte White (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; Possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.							***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000
		Marca: TES TTM 180SL									
		2 - No-Break (Para computador/impressora)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 Kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 vclts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.							UN		2,0000
		Marca: TS SHARA 4429 UPS COMPATC PRO 1200VA									
1802/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	FC LOPES INFORMATICA LTDA	13.157.549/0001-36	J	940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Projetor Multimídia (Datashow)- Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.							***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000
		Marca: TOMATE MPR 2002									
1803/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TUKABY MOVEIS EIRELI	23.950.533/0001-30	J	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mesa para impressora em aço e tampo em madeira, com dimensões mínimas de 50x40x70cm.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
		Marca: JV/M600									
		2 - Mesa para computador com base em madeira, com suporte para impressora, teclado e CPU.							UN		3,0000
		Marca: JV/1200C									
		3 - Longarina com 03 lugares, com acento e encosto em Polipropileno.							UN		8,0000
		Marca: JV/1795									
1804/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TATIANE VRONICA DA SILVA 27441445841	31.205.225/0001-08	J	10.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Computador portátil (Notebook)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador mínimo Intel core i5 ou AMD a 10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea WIFI padrão IEEE 802.11ª/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
		Marca: ACER E5-553G-T4TJ + MEMÓRIA 4GB + MALETA + MOUSE									
1805/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	AL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	29.753.978/0001-06	J	3.122,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 88/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Foco Refletor Ambulatorial, com iluminação de LED e Haste flexível. Marca: GG EQUIPAMENTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - Foco Refletor Ambulatorial com haste flexível e luz de LED. Marca: GG EQUIPAMENTOS								UN			1,0000
3 - Cadeira de rodas pediátrica em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para pés fixo, sem elevação de pernas. Marca: PROLIFE								UN			2,0000
4 - Balança Antropométrica Infantil digital. Marca: RAMUZA								UN			3,0000
1806/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA IZAMED LTDA	12.967.916/0001-02	J	10.065,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Biombo Plumbífero curvo/em aço com espessura de 02mm. Marca: JC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - Carro de curativos em aço inoxidável com balde e bacia. Marca: S-MED CI-090/I								UN			1,0000
5 - Eletrocardiógrafo com um Cabo de ECG, 12 canais, direto no console, USB, não possui computador, sem conectividade WI-FI. Marca: BIONET CARDIOCARE 200								UN			1,0000
6 - Estadiômetro em alumínio/0 a 230 cm. Marca: SANNY								UN			3,0000
2 - Mesa de exames, em aço inoxidável com suporte para papel. Marca: STA LUZIA SL 440/I								UN			1,0000
7 - Escada com 2 degraus em aço inoxidável. Marca: S-MED CI 161								UN			3,0000
4 - Biombo em aço, triplo e com rodízios. Marca: S-MED CI 040/I								UN			1,0000
1807/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.728.371/0001-48	J	16.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - Armário Vitrine em aço, com 02 portas e laterais de vidro. Marca: RA - 21								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
6 - Cadeira de rodas Adulto em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés removível, com elevação de pernas. Marca: PROLIFE - PL 101								UN			3,0000
8 - TENS e FES com 04 canais. Marca: IBRAMED - NEURODYN II								UN			1,0000
5 - Cadeira de rodas para obeso em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés fixo, com capacidade para 120 Kg a 159 Kg. Marca: PROLIFE - LIBERTY OBESO								UN			2,0000
7 - Ultrassom para Fisioterapia, tela LCD, modo de emissão/operação contínuo e pulsado, frequência 1 e 3 MHZ. Marca: IBRAMED - SONOPULSE III								UN			2,0000
1 - Compressor odontológico, isento de óleo, capacidade reservatório de 30 a 39L/1 a 1,5HP/6 a 7 Pés. Marca: FIAC - CD TOP 7/30								UN			1,0000
4 - Cilindro de Gases Medicinais em alumínio com capacidade mínima 03L até 10L, com Válvula, Mamômetro e Fluxômetro. Marca: GASWIDE -CILINDRO/PROTEC								UN			4,0000
2 - Suporte de soro em aço inoxidável, tipo pedestal. Marca: RA - 156 TI								UN			4,0000
1808/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EPP	27.821.705/0001-26	J	24.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ar condicionado, 12.000 BTUs, Split, ar quente e frio. Marca: ECOBLU EBE(I)12QF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
4 - Ar condicionado Split, quente/frio de 30.000 BTUs. Marca: ECOBLU EBE(I)30QF								UN			1,0000
2 - Geladeira/Refrigerador com capacidade de 250 a 299 litros. Marca: ELECTROLUX RDE33								UN			2,0000
3 - Ar Condicionado, Split, 21.000 BTUs, quente/frio. Marca: ECOBLU EBE(I)24QF								UN			3,0000
1809/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31.499.939/0001-76	J	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Balança Antropométrica para obesos digital. Marca: LIDER MODELO P300C								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1810/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	44.689.867/0001-71	J	858,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cadeira para coleta de sangue, em aço/estofada, com braçadeira regulável. Marca: FORÇAMEDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1711/000-2019	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	26.742,59	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1814/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1817/000-2019	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR. NIVEL COMBUSTIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1819/000-2019	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	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA H-7								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1821/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO PRESSÃO PA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1789/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA NEUROLOGICA E FISIOTERAPEUTICA TUPA S/C LTDA	05.105.467/0001-10	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1791/000-2019	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	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1816/000-2019	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1697/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - ANEL EXTERNO								***Un.:*** JG		***Quantidade:*** 5,0000	
4 - PORCA								UN			2,0000
2 - ARRUELA								PC			5,0000
3 - BOMBA MANUAL								PC			1,0000
1701/000-2019	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	831,74	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
7 - FITA ISOLANTE 20M								RL			1,0000
2 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			1,0000
4 - TERMINAL ILHOS								UN			3,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN			1,0000
5 - TERMINAL PINOS ISOL								UN			6,0000
6 - INTERRUPTOR ELETRICO. BIPOLAR 10BP								UN			2,0000
8 - CABO FLEX 6,00MM PT								MT			3,0000
1818/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA LED								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - BOBINA								PC			1,0000
1698/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 2 - TESTAR E REVISAR INTERCOOLER								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - SERVIÇOS ELETRICOS								UN			1,0000
1709/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	285,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANTES DA REFORMA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 57,0000	

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1811/000-2019	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	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1812/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO								UN			1,0000
3 - SERVIÇO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO								PS			1,0000
4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								UN			1,0000
5 - SERVIÇO PROGRAMAÇÃO TCO FIP/ SEVA / ACTIA								PS			1,0000
1815/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO								UN			1,0000
3 - SERVIÇO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO								PS			1,0000
4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								UN			1,0000
5 - SERVIÇO PROGRAMAÇÃO TCO FIP/ SEVA / ACTIA								PS			1,0000
6 - SERVIÇOS								PS			1,0000
1792/000-2019	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1671/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MW CFTV LED COMERCIAL	24.363.349/0002-37	J	0,00	0,00	0,00	520,00
Item: 1 - CAMERA DOME. INFRA VHM 1120 HD+ANALOGICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - FONTE 12								UN			1,0000
1695/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	2.420,00	0,00
Item: 1 - ANDAIME								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
1696/000-2019	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	43,22	0,00
Item: 1 - PINO FEMEA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	9,0000
1702/000-2019	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	272,12	0,00
Item: 1 - FITA ISOLANTE 20M								*Un.:* RL		*Quantidade:*	1,0000
5 - FIO PARALELO 2*1,5MM								PC			60,0000
6 - JOELHO SOLD								PC			1,0000
2 - CABO FLEX 2,5MM								UN			1,0000
3 - ABRAC NYLON 4,8								UN			2,0000
4 - CABO PP 2X2,50MM								MT			20,0000
1705/000-2019	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	167,90	0,00
Item: 1 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - VEDALIT								GL			1,0000
2 - CIMENTO 50KG								SC			1,0000
4 - COLA PVC								UN			1,0000
5 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								UN			5,0000
1706/000-2019	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	1.284,30	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 6 - TUBO DE ESGOTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - SILICONE 50GR								PC			3,0000
10 - REPARO PARA VALVULA								UN			1,0000
1 - CIMENTO 50KG								SC			32,0000
2 - CANALETA PVC C/ FITA								UN			4,0000
3 - SELADOR ACRILICO 18LTS								LA			2,0000
5 - MIOLO DE FECHADURA								UN			2,0000
7 - TORNEIRA BICA ALTA								UN			3,0000
8 - SIFAO SANFONADO								PC			4,0000
9 - VALVULA DE PIA								UN			3,0000
1707/000-2019	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	1.672,12	0,00
Item: 3 - DISCO DIAMANTADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
8 - LIMA DE ENXADA								UN			3,0000
9 - SERRA BIMETALICA								UN			5,0000
16 - DESEMPENADEIRA PLAST								UN			4,0000
2 - DISCO DE CORTE								UN			5,0000
7 - FITA VEDA ROSCA								UN			5,0000
10 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			5,0000
12 - PARAFUSO PARA TELHA								PC			12,0000
15 - TE SOLD 25MM								UN			8,0000
17 - PEDRA BRITADA N.01								M3			2,0000
18 - AREIA GROSSA								M3			4,0000
1 - CIMENTO 50 KG								UN			24,0000
6 - COLA PVC 175GR								UN			2,0000
11 - TELHA								PC			3,0000
14 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								UN			15,0000
4 - RASTELO								UN			2,0000
5 - ARAME RECOZIDO								KG			4,0000
13 - ARGAMASSA								UN			5,0000
1793/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - E.C.O 10ML								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1 - BARRAGE 15% 20ML								CX			6,0000
5 - IZOOT B12 INJ								UN			1,0000
2 - CIDENTAL 250ML								CX			8,0000
3 - TERRACAM SPRAY 125ML								TB			10,0000
1794/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	103,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COIFA HOMOCIN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOMBA D'AGUA								PC			1,0000
1820/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	148,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TENSIONADOR CORREIA								***Un.:*** PC		***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 92/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CORREIA							UN		1,0000
1699/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	70,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS							QTDE		4,0000
1704/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE PARA RAIOS CONDOMINIO DAS INDUSTRIAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1790/000-2019	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	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1703/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIO ANALALISE - AN PESQ E ASSES AGUA VET E MEIO AM	08.483.863/0001-79	J	0,00	0,00	600,00	0,00
	Item:	1 - 01 ANALISE DE AGUA DIVERSOS PARAMETROS FISICO/QUIMICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1700/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	94,60	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2570/076-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	900,80	0,00
	Item:	5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		10,0000
		3 - AMILASE							UN		2,0000
		4 - ASLO.							UN		4,0000
		6 - CÁLCIO SÉRICO							UN		6,0000
		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		5,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		60,0000
		8 - URINA I							UN		50,0000
		9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		8,0000
2570/077-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	1.726,95	0,00
	Item:	2 - COLESTEROL TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	90,0000
		4 - COLESTEROL LDL							UN		26,0000
		7 - CREATINA							UN		35,0000
		8 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		100,0000
		3 - COLESTEROL HDL							UN		72,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		90,0000
		6 - COOMBS INDIRETO							UN		5,0000
		1 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		3,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		65,0000
2570/078-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	862,60	0,00
	Item:	2 - FERRO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		14,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		7,0000
		8 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		8,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3	- FOSFOTASE ALCALINA							UN		18,0000
	5	- HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		5,0000
	1	- GLICOSE							UN		85,0000
	7	- HEPATITE B - HBSAG							UN		8,0000
	9	- LATEX							UN		8,0000
2570/079-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	836,30	0,00
Item:	2	- POTÁSSIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
	3	- PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
	9	- TSH--							UN		15,0000
	1	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		2,0000
	4	- PSA TOTAL							UN		15,0000
	5	- PSA TOTAL E LIVRE							UN		9,0000
	6	- SÓDIO							UN		20,0000
	7	- T4 LIVRE							UN		10,0000
	8	- TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
2570/080-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	720,20	0,00
Item:	3	- TAP--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
	6	- TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
	9	- TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
	2	- ABO/RH							UN		2,0000
	4	- TAP COM RNI							UN		5,0000
	7	- TGO--							UN		80,0000
	8	- TGP--							UN		80,0000
	1	- TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
	5	- TTPA-							UN		3,0000
2570/081-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	423,50	0,00
Item:	5	- CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
	4	- CHAGAS IGM							UN		3,0000
	8	- VDRL-							UN		12,0000
	1	- BHCG.							UN		10,0000
	3	- CHAGAS IGG							UN		3,0000
	6	- TRANSFERRINA							UN		2,0000
	7	- URÉIA							UN		5,0000
	9	- VHS--							UN		3,0000
	2	- CÁLCIO URINA							UN		2,0000
2570/082-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	548,40	0,00
Item:	3	- HEPATITE A - ANTI HVA IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	7	- PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		10,0000
	2	- GAMA GT							UN		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		4,0000
		9 - PROLACTINA							UN		3,0000
		1 - FÓSFORA							UN		3,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		8,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
2570/083-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	343,00	0,00
		Item: 1 - ALBUMINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		4 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		3,0000
		8 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		15,0000
		9 - T3---							UN		12,0000
		6 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		1,0000
		2 - CA 125							UN		2,0000
		3 - CÉLULAS LE							UN		5,0000
		5 - COPROCULTURA							UN		1,0000
2570/084-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	1.011,43	0,00	0,00
		Item: 5 - HIV.-						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		9 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
		1 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		7,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		7,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		16,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		12,0000
		4 - HEPATITE B - HBEAG							UN		20,0000
		6 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		2,0000
		7 - INSULINA							UN		1,0000
3174/009-2018	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
3905/026-2018	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
3905/027-2018	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
3905/028-2018	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
3905/029-2018	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: 12/04/2019

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Data de Lançamento: 12/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1838/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	606,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	209,1000
996/006-2019	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	0,00	0,00	230,47	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,1800
1694/000-2019	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	665,83
Item: 1 - PUBLICAÇÃO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1710/000-2019	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	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190426810 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1720/000-2019	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	60,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1822/000-2019	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	438,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1828/000-2019	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 28027230119047742 8 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1839/000-2019	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO PEST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
31/004-2019	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	951,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
578/003-2019	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
1639/001-2019	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	1.398,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1708/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Item: 3 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. PORTFÓLIO FOTOGRÁFICO IMPRESSO EM TAMANHO 20X30 DE BURACOS NA VICINAL JOSE JOAQUIM BITTENCOURT								*Un.:* PS		*Quantidade:*	4,0000
2 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA ANTES DA REFORMA								PS			87,0000
1 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS								PS			64,0000
4 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. FOTOS DIGITAIS DE QUADRAS ESPORTIVAS ANTES DA REFORMAR								PS			27,0000
1832/000-2019	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	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1712/000-2019	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	2,52	2,52
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1672/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOK BIJOUTERIAS E PEÇAS PARA MONTAGEM LTDA	65.868.747/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	154,80
Item: 1 - FITA DE CETIM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	27,0000
2 - MEIA PEROLA								PCT			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1826/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO COMPRESSOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
1833/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	110,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	37,9500
1693/000-2019	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	1.224,60
Item: 5 - SAL REFINADO 1KG								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	20,0000
9 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
6 - ARROZ CASABELLA 5KG								UN			40,0000
10 - EXTRATO DE TOMATE 140gr								UN			20,0000
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			20,0000
8 - BISCOITO RECHEADO 110gr								UN			20,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
13 - ÓLEO DE SOJA 900ML								UN			40,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			40,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			20,0000
7 - FEIJAO 1KG								UN			40,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA								UN			20,0000
32/008-2019	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	444,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1640/001-2019	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	768,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1691/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - KIT DE FOTOS 3X4 8 UNID PARA CARTEIRA DE TRABALHO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	5,0000
1617/000-2019	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	3.120,00
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:*	24,0000
1686/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.960,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	2.000,0000
1834/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.980,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	683,1100
1711/000-2019	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	26.742,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1628/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	42,41
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								*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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1629/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.124,95
Item: 6 - ZINA 5MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
11 - AMOXILINA 500MG CPR									UN		1,0000
1 - PATANOL									UN		1,0000
8 - DAFOL 1000MG									UN		1,0000
9 - HIRUDOID									TB		1,0000
10 - CANDERM 400 MG									UN		1,0000
17 - HUMALOG 3ML									CX		2,0000
21 - MIRUGEL C/ 5ML									UN		1,0000
25 - APEVITIN									CX		1,0000
3 - GARASONE									UN		1,0000
13 - DUOMO 2MG CX30CP									CX		1,0000
15 - TRAMADON 100MG CX10CP									CX		1,0000
22 - CONTRACEP									UN		1,0000
23 - CLONAZEPAM									UN		2,0000
2 - DESLORATADINA									CX		1,0000
4 - RINOSORO									UN		1,0000
5 - MP DRY									UN		1,0000
7 - CODATEN 50MG									UN		1,0000
12 - ÁGUA OXIGENADA10V 1000ML									UN		4,0000
14 - TEGRETOL 400MG									UN		1,0000
16 - MAXAPRAN 20MG									UN		1,0000
18 - TRAMADON 50MG									UN		2,0000
19 - REGENCEL									UN		1,0000
20 - OFLOXACINO									UN		1,0000
24 - PYRIDIUM									CX		1,0000
1653/000-2019	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	176,00
Item: 1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1662/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	432,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
1673/000-2019	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	0,00	61,68
Item: 1 - MASSAGEOL AER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1722/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
1723/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	7.028,72	0,00
Item: 9 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3.000,0000
2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G C/ 100UN Marca: MEDIX									CX		5,0000
4 - MONONYLON 4.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY									CX		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MONONYLON 6.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		1,0000
		8 - PINÇA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO Marca: ABC							UN		2,0000
		10 - SOLUÇÃO DE GLICERINA 250 ML Marca: JP							FRSC		50,0000
		12 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,0 Marca: SOLIDOR							UN		2,0000
		1 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML Marca: ADLIN							FRSC		1,0000
		5 - MONONYLON 5.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		1,0000
		11 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 3,5 Marca: SOLIDOR							UN		2,0000
		3 - MONONYLON 3.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		3,0000
		7 - PINÇA KELY CURVA Marca: ABC							UN		2,0000
1714/000-2019	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 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
1715/000-2019	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 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
1829/000-2019	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:		2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
1051/002-2019	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	4.258,20
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1638/000-2019	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	95,00
Item:		2 - BALANCIAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - DESMONTA PNEUS							UN		2,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
1656/000-2019	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	173,00
Item:		1 - PLACA RECUPERADA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇOS PRESTADOS							PS		1,0000
1692/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	625,00
Item:		1 - FOTOS DIGITAIS DO PREDIO DA UBS ANTES DA REFORMA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	41,0000
		2 - CARTAZ FOTOGRÁFICO IMPRESSO TAMANHO 42X62							QTDE		5,0000
		3 - BANNER EM LONA TAM 42X62							QTDE		5,0000
1713/000-2019	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 A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1721/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	28,62	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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:***	1,0000
1824/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	366,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DPD REATIVO PARA CLORO LIVRE								***Un.:*** PT		***Quantidade:***	1,0000
1209/000-2019	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	0,00	1.910,25
Item: 3 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	39,5800
1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE								FD			5,0000
2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								KG			100,0000
1379/000-2019	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	0,00	1.632,57
Item: 2 - COLORAU Marca: SINHÁ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
7 - VINAGRE Marca: VITALIA								UN			20,0000
5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
6 - SAL REFINADO Marca: ITA								KG			20,0000
4 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS								KG			100,0000
1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: BEETER BEEF								KG			67,0400
3 - FUBA KG Marca: ZANIN								KG			10,0000
1657/000-2019	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	0,00	155,67
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1335/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.018,60	0,00
Item: 4 - PAPEL PARDO 60CM Marca: SCRITY								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	1,0000
8 - TESOURA SEM PONTA Marca: LEONORA								UN			50,0000
3 - FLIP CHART Marca: TAMOIOS								RL			1,0000
7 - PAPEL FANTASIA Marca: VMP								RL			2,0000
1 - FITA CREPE Marca: ADELBRAS								UN			25,0000
6 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER Marca: DUBFLEX								UN			150,0000
2 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES Marca: VMP								CX			5,0000
5 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS Marca: FORONI								UN			40,0000
1840/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA.								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,0000
1661/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 2 - PUXADOR JANELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - VIDRO JANELA								UN			1,0000
1835/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	899,56	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 310,3000	
1333/001-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.124,50	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: CHAMEX								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: DUBFLEX								UN			500,0000
1687/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.480,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
1052/004-2019	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	0,00	0,00	3.971,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1660/000-2019	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	1.700,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TAPEÇARIA, FAZER 02 BANCOS TRIPLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1709/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	285,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REPORTAGEM FOTOGRÁFICA. PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ANTES DA REFORMA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 57,0000	
1724/000-2019	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	3.000,00	0,00
Item: 1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1336/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	1.243,33	0,00
Item: 8 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR Marca: MASTERPRINT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
14 - TINTA PARA CARIMBO AZUL Marca: RADEX								UN			2,0000
15 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO Marca: RADEX								UN			2,0000
1 - DUREX. TRANSPARENTE ESTREITO Marca: ADELBRAS								UN			10,0000
2 - BEXIGAS COLORIDAS Marca: SÃO ROQUE								PCT			21,0000
12 - GRAMPEADOR ALICATE ATÉ 60 FOLHAS Marca: SERTIC								UN			1,0000
3 - CARTOLINA BRANCA Marca: GB								UN			200,0000
4 - PAPEL CONTACT Marca: VMP								RL			2,0000
5 - CALCULADORA GRANDE C/ PILHAS Marca: HOOPSON								UN			1,0000
6 - FITA CREPE FINA Marca: ADELBRAS								UN			24,0000
11 - GRAMPO 23/24 Marca: I.M.								CX			2,0000
7 - FITA CREPE LARGA Marca: ADELBRAS								UN			10,0000
9 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA Marca: MAKE +								UN			50,0000
10 - GRAMPEADOR 23/24 Marca: I.M.								UN			1,0000
13 - PASTA L Marca: ACP								UN			30,0000
1719/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO PEREIRA DA SILVA MARILIA-ME	73.123.390/0001-60	J	0,00	0,00	179,80	0,00
Item: 1 - CABO COAXIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
3 - CAIXA DE PASSAGEM								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 101/214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CONECTOR							PC		12,0000
1836/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	239,05	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	82,4600
1334/001-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	3.154,00	0,00
	Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	5,0000
		Marca: CHAMEX									
		2 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER							UN		100,0000
		Marca: DUBFLEX									
		3 - MASSA DE MODELAR							UN		250,0000
		Marca: ACRILEX									
		5 - PALITO DE PICOLÉ							UN		5.000,0000
		Marca: THEOTO									
		4 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE							UN		5,0000
		Marca: ACRILEX									
38/008-2019	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	1.629,67
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1641/001-2019	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	196,39
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1718/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	370,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO. TV PHILCO 29 POL (CRECHE); CONSERTO E MANUENÇÃO CAIXA DE SOM CCA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1827/000-2019	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	650,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1630/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	440,74
	Item:	1 - BARRAMENTO BIFÁSICO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	0,3000
		7 - VENTILADOR							UN		2,0000
		4 - SENSOR DE PRESENÇA							UN		1,0000
		3 - CABO PP 2X2,50 MM							MT		6,0000
		6 - RELE FOTOELÉTRICO							PC		2,0000
		2 - PINO MACHO							PC		4,0000
		5 - SUPORTE PLASTICO							UN		2,0000
1632/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	93,78
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	23,4600
1633/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	184,22
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	46,0900
1634/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	424,38
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	106,1800
1635/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	362,55
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	90,7100
1636/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	362,55
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	90,7100

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1643/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	448,48
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	107,8900
1655/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	388,60
Item: 1 - LUVA RASPA PUNHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO 44								UN			1,0000
5 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE								UN			1,0000
2 - PROTETOR AURICULAR								UN			10,0000
4 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE 37								UN			1,0000
1683/000-2019	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	1.335,86
Item: 3 - TOMADA C/ BARRAMENTO QUADRUPLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CANALETA P FIO								PC			1,0000
8 - REJUNTE LIGA FORTE								PC			7,0000
15 - CAIXINHA PARA LUZ								UN			2,0000
16 - LUVA PARA ESG								UN			3,0000
17 - LUVA P ESG								PC			1,0000
24 - TRENA COM TRAVA								UN			1,0000
27 - ARRUELA LISA								PC			1,0000
28 - CONECTOR PF								UN			4,0000
31 - SIFAO SANF								PC			1,0000
32 - REPARO CILINDRO HIDRAULICO CAÇAMBA W130								UN			1,0000
37 - THINNER								LT			1,0000
41 - ADAPT SOLD CURTO 25MM								UN			1,0000
43 - BUCHA RED ROSC								PC			1,0000
44 - TE ROSC								UN			1,0000
45 - FITA VEDA ROSCA								PC			1,0000
47 - CADEADO 30MM								PC			1,0000
50 - CORANTE LIQUIDO								FRSC			4,0000
52 - BICO TORNEIRA METAL 3/4								UN			1,0000
58 - TORNEIRA . PIA PAREDE								PC			1,0000
70 - FITA AUTO FUSÃO. 10 MT								PC			1,0000
76 - PORTA PAPEL								UN			1,0000
88 - PARAFUSO PHILIPS. 6,0*90								UN			20,0000
10 - DISCO DE AÇO								UN			1,0000
12 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS								UN			1,0000
13 - PINO ADAPT								PC			4,0000
19 - ADESIVO P CONEX								PC			1,0000
20 - METRO CANO ESG 100MM								UN			3,0000
21 - FECHADURA								PC			1,0000
29 - FITA VEDA ROSCA								UN			3,0000
33 - VALVULA LAVAT CROM								PC			1,0000
36 - ARAME RECOZIDO								KG			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	59	- BARRAMENTO PENTE 63A							PC		0,1500
	63	- CABO P/ ENXADA							PC		1,0000
	65	- LIMA K&F							PC		1,0000
	73	- ESPATULA PLASTICA							UN		2,0000
	75	- PORTA TOALHA							UN		1,0000
	77	- LIXA MASSA							UN		10,0000
	81	- LIMA PARA MOTOSSERA							PC		1,0000
	83	- PARAFUSO PHILIPS							UN		4,0000
	84	- ARRUELA LISA 1/4							CT		20,0000
	85	- ARRUELA LISA							UN		16,0000
	87	- PARAFUSO PHILIPS 4,0*40							PC		12,0000
	1	- PARAFUSO							UN		160,0000
	2	- FIO PARALELO							MT		20,0000
	7	- ADESIVO							PC		6,0000
	22	- DISCO DIAMANTADO							PC		1,0000
	25	- SUPORTE PARA RELE							PC		1,0000
	30	- FLEXIVEL PLAST							UN		1,0000
	38	- ESTRIBO							PC		0,8000
	40	- PLUG ROSCAVEL							UN		1,0000
	48	- CORRENTE 5,00MM							KG		0,3000
	51	- ABRACADEIRA 13*19							PC		1,0000
	53	- ADAPT SOLD CURTO 25MM							PC		1,0000
	54	- JOELHO SOLDAVEL 90° X25MM							UN		3,0000
	57	- MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		1,0000
	60	- CIMENTO 50 KG							UN		1,0000
	68	- CONECTOR METÁLICO							PC		1,0000
	69	- CONECTOR METÁLICO. 35MM							PC		1,0000
	72	- ESMALTE 900ML							UN		1,0000
	78	- TORNEIRA JARDIM AMARELA							UN		1,0000
	79	- PINO MACHO							PC		1,0000
	82	- DISCO DE AÇO. INOX							UN		1,0000
	89	- BUCHA P/ BLOCO							PC		20,0000
	90	- CANALETA PARA FIO							PC		4,0000
	5	- PARAFUSO ROSCA							PC		10,0000
	6	- BUCHA FIXAÇÃO N8							PC		14,0000
	9	- CADEADO 35MM							UN		2,0000
	11	- NUMERO ALUMINIO POLIDO							UN		3,0000
	14	- FITA AUTO FUSÃO							PC		1,0000
	18	- JOELHO 90 P/ ESG							PC		1,0000
	23	- TRENA							UN		1,0000
	26	- ARRUELA LISA							PC		1,0000
	34	- PARAFUSO COM BUCHA							UN		2,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	35	- COLA SILICONE							PC		1,0000
	39	- LUVA ROSC 1.1/2							PC		1,0000
	42	- ADAPT SOLD CURTO 50X1.1/2							PC		1,0000
	46	- SERRA CORTAR FERRO							UN		1,0000
	49	- SPRAY COLORE 400ML							PC		5,0000
	55	- LUVA SOLD 50MM							PC		1,0000
	56	- BUCHA RED ROSC 3/4*1/2							UN		1,0000
	61	- PIA MARMORE							PC		1,0000
	62	- ENXADA							UN		1,0000
	64	- CUNHA P/ ENXADA							UN		1,0000
	66	- ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
	67	- PARAFUSO C/BUCHA P BLOCO 10*60							UN		2,0000
	71	- CANALETA P FIO. 20*10							PC		2,0000
	74	- BROCA							PC		1,0000
	80	- PINO FEMEA							PC		1,0000
	86	- FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		1,0000
1688/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00		0,00	3.480,00
Item:	1	- ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1705/000-2019	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	167,90
Item:	1	- CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDROMETRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	4	- COLA PVC							UN		1,0000
	2	- CIMENTO 50KG							SC		1,0000
	5	- COTOVELO 25MM SOLDAVEL							UN		5,0000
	3	- VEDALIT							GL		1,0000
1706/000-2019	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	1.284,30
Item:	6	- TUBO DE ESGOTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	1	- CIMENTO 50KG							SC		32,0000
	2	- CANALETA PVC C/ FITA							UN		4,0000
	7	- TORNEIRA BICA ALTA							UN		3,0000
	5	- MIOLO DE FECHADURA							UN		2,0000
	3	- SELADOR ACRILICO 18LTS							LA		2,0000
	4	- SILICONE 50GR							PC		3,0000
	8	- SIFAO SANFONADO							PC		4,0000
	9	- VALVULA DE PIA							UN		3,0000
	10	- REPARO PARA VALVULA							UN		1,0000
1707/000-2019	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	1.672,12
Item:	1	- CIMENTO 50 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
	3	- DISCO DIAMANTADO							PC		3,0000
	6	- COLA PVC 175GR							UN		2,0000
	11	- TELHA							PC		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL							UN		15,0000
		5 - ARAME RECOZIDO							KG		4,0000
		13 - ARGAMASSA							UN		5,0000
		15 - TE SOLD 25MM							UN		8,0000
		7 - FITA VEDA ROSCA							UN		5,0000
		8 - LIMA DE ENXADA							UN		3,0000
		9 - SERRA BIMETALICA							UN		5,0000
		16 - DESEMPENADEIRA PLAST							UN		4,0000
		2 - DISCO DE CORTE							UN		5,0000
		4 - RASTELO							UN		2,0000
		10 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		5,0000
		12 - PARAFUSO PARA TELHA							PC		12,0000
		17 - PEDRA BRITADA N.01							M3		2,0000
		18 - AREIA GROSSA							M3		4,0000
1823/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	3.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESCOVA P PINT							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	12,0000
	2 - ACR FSC 18 L								LA		8,0000
	4 - ACR FSC								GL		1,0000
	3 - PROT TOTAL								LA		1,0000
1837/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	184,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	63,6700
1237/003-2019	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	6.720,42
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1699/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
	2 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								QTDE		4,0000
1704/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DE PARA RAIOS CONDOMINIO DAS INDUSTRIAS							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1830/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. COMPRA CONTROLE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1703/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIO ANALALISE - AN PESQ E ASSES AGUA VET E MEIO AM	08.483.863/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:	1 - 01 ANALISE DE AGUA DIVERSOS PARAMETROS FISICO/QUIMICO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1654/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item:	1 - FILTRO DE OLEO							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1716/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item:	1 - VEDAÇÃO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1717/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item:	1 - BRUNIMENTO							***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 106/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - SERVIÇO DE CROMO							PS		1,0000
		3 - CILINDRO HIDRAULICO							UN		1,0000
1831/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TURBO ALIM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1700/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	94,60
	Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
41/005-2019	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	208,30
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1642/001-2019	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	519,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1659/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MICAELA PRATES BEZERRA 43346203883	33.210.187/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.912,50
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1690/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	350,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1825/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	542,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. AMISTOSO SANTOPOLIS X GABRIEL MONTEIRO, SANTOPOLIS X PIACATU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1674/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VAZ MARTINS E IRMÃOS LTDA	61.360.988/0004-37	J	0,00	0,00	415,71	415,71
	Item:	1 - LEQUE. LEQUE DE PAPEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		4 - BALÃO							UN		9,0000
		5 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO. CX							UN		2,0000
		2 - BOLA DE PAPEL. 25CM							UN		10,0000
		3 - BOLA DE PAPEL. 35CM							UN		10,0000
1675/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIAZI CHOHFI ARTEFATOS LTDA	14.152.403/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	53,40
	Item:	1 - TEC OPORTUNIDADE ORD VERMELHO LG140/150						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	6,0000
2570/076-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	900,80
	Item:	2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		5,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		60,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		10,0000
		3 - AMILASE							UN		2,0000
		6 - CÁLCIO SÉRICO							UN		6,0000
		4 - ASLO.							UN		4,0000
		8 - URINA I							UN		50,0000
		9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		8,0000
2570/077-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.726,95
	Item:	2 - COLESTEROL TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	90,0000
		4 - COLESTEROL LDL							UN		26,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		65,0000
		8 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		100,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		90,0000
		3 - COLESTEROL HDL							UN		72,0000
		1 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		3,0000
		6 - COOMBS INDIRETO							UN		5,0000
		7 - CREATINA							UN		35,0000
2570/078-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	862,60
Item:		6 - HEPATITE B - ANTI HBS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		8 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		8,0000
		2 - FERRO SÉRICO							UN		3,0000
		4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		14,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		5,0000
		1 - GLICOSE							UN		85,0000
		3 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		18,0000
		7 - HEPATITE B - HBSAG							UN		8,0000
		9 - LATEX							UN		8,0000
2570/079-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	836,30
Item:		8 - TESTOSTERONA TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		7 - T4 LIVRE							UN		10,0000
		1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		2,0000
		3 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		6 - SÓDIO							UN		20,0000
		2 - POTÁSSIO							UN		20,0000
		4 - PSA TOTAL							UN		15,0000
		5 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		9,0000
		9 - TSH--							UN		15,0000
2570/080-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	720,20
Item:		2 - ABO/RH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - TAP--							UN		16,0000
		4 - TAP COM RNI							UN		5,0000
		5 - TTPA-							UN		3,0000
		7 - TGO--							UN		80,0000
		9 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
		1 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
		6 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
		8 - TGP--							UN		80,0000
2570/081-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	423,50
Item:		5 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CHAGAS IGM							UN		3,0000
		6 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
		7 - URÉIA							UN		5,0000
		8 - VDRL-							UN		12,0000
		3 - CHAGAS IGG							UN		3,0000
		9 - VHS--							UN		3,0000
		1 - BHCG.							UN		10,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		2,0000
2570/082-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	548,40
Item:		8 - PROGESTERONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - FÓSFORA							UN		3,0000
		9 - PROLACTINA							UN		3,0000
		2 - GAMA GT							UN		12,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		8,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		10,0000
		3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		8,0000
2570/083-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	343,00
Item:		5 - COPROCULTURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		9 - T3---							UN		12,0000
		4 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		3,0000
		7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		1,0000
		8 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		15,0000
		1 - ALBUMINA							UN		8,0000
		2 - CA 125							UN		2,0000
		3 - CÉLULAS LE							UN		5,0000
3905/026-2018	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
3905/027-2018	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
3905/028-2018	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
3905/029-2018	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: 15/04/2019

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Data de Lançamento: 15/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
996/007-2019	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	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:***	0,1100
1720/000-2019	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	60,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1726/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	551,97
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1727/000-2019	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
1822/000-2019	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	438,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
578/003-2019	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
1846/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
1 - FILTRO								UN			1,0000
2 - DIAFRAGMA								UN			1,0000
1847/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1800/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	ROSALIE CRISTINE CIRIACO MOREIRA	31.416.208/0001-10	J	0,00	2.810,00	0,00	0,00
Item: 2 - Televisor 40"' com entrada HDMI, conversor digital, Full HD, entrada USB, LED. Marca: AOC LE40M1370								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - Impressora Laser (Comum)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: HP M426DW								UN			1,0000
1801/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	HCR COMERCIAL EIRELI	28.532.722/0001-06	J	0,00	1.213,00	0,00	0,00
Item: 2 - No-Break (Para computador/impressora)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 Kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 vclts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: TS SHARA 4429 UPS COMPATC PRO 1200VA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - Tela de projeção- Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80x1,80 m (+ou-10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistentes a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte White (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; Possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. Marca: TES TTM 180SL								UN			1,0000
1802/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	FC LOPES INFORMATICA LTDA	13.157.549/0001-36	J	0,00	940,00	0,00	0,00
Item: 1 - Projetor Multimídia (Datashow)- Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 110/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: TOMATE MPR 2002									
1804/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TATIANE VRONICA DA SILVA 27441445841	31.205.225/0001-08	J	0,00	10.720,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Computador portátil (Notebook)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador mínimo Intel core i5 ou AMD a 10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea WIFI padrão IEEE 802.11ª/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: ACER E5-553G-T4TJ + MEMÓRIA 4GB + MALETA + MOUSE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1841/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1842/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	29,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COIFA HOMOCIN						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1722/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item:	1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
1723/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	7.028,72
	Item:	5 - MONONYLON 5.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML Marca: ADLIN							FRSC		1,0000
		3 - MONONYLON 3.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		3,0000
		6 - MONONYLON 6.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		1,0000
		7 - PINÇA KELY CURVA Marca: ABC							UN		2,0000
		10 - SOLUÇÃO DE GLICERINA 250 ML Marca: JP							FRSC		50,0000
		11 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 3,5 Marca: SOLIDOR							UN		2,0000
		2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G C/ 100UN Marca: MEDIX							CX		5,0000
		9 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD							UN		3.000,0000
		4 - MONONYLON 4.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		1,0000
		8 - PINÇA P/ RETIRADA DE CORPO ESTRANHO Marca: ABC							UN		2,0000
		12 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,0 Marca: SOLIDOR							UN		2,0000
1714/000-2019	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:	2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000
1715/000-2019	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
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
1725/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	13,15	13,15
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1265/0/2019, ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1848/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	705,16	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MARGARINA UN C/ 500GR								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
Marca: COAMO											
4 - SAL REFINADO								KG			20,0000
Marca: ITA											
1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS								CX			10,0000
Marca: LIDER											
2 - MACARRÃO ESPAGUETE								KG			60,0000
Marca: FLOR DE LIS											
1849/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	102,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
Marca: CHOCOTEM											
2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.								CX			1,0000
Marca: LA PREFERIDA											
1335/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	2.018,60
Item: 2 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	5,0000
Marca: VMP											
3 - FLIP CHART								RL			1,0000
Marca: TAMOIOS											
7 - PAPEL FANTASIA								RL			2,0000
Marca: VMP											
8 - TESOURA SEM PONTA								UN			50,0000
Marca: LEONORA											
4 - PAPEL PARDO 60CM								RL			1,0000
Marca: SCRITY											
6 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER								UN			150,0000
Marca: DUBFLEX											
1 - FITA CREPE								UN			25,0000
Marca: ADELBRAS											
5 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS								UN			40,0000
Marca: FORONI											
1333/001-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	2.124,50
Item: 2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	500,0000
Marca: DUBFLEX											
1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS								CX			5,0000
Marca: CHAMEX											
1728/000-2019	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	58,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1843/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1336/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	1.243,33
Item: 1 - DUREX. TRANSPARENTE ESTREITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
Marca: ADELBRAS											
7 - FITA CREPE LARGA								UN			10,0000
Marca: ADELBRAS											
8 - TESOURA GRANDE DE PICOTAR								UN			2,0000
Marca: MASTERPRINT											
12 - GRAMPEADOR ALICATE ATÉ 60 FOLHAS								UN			1,0000
Marca: SERTIC											
13 - PASTA L								UN			30,0000
Marca: ACP											
14 - TINTA PARA CARIMBO AZUL								UN			2,0000
Marca: RADEX											
15 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO								UN			2,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: RADEX									
		2 - BEXIGAS COLORIDAS							PCT		21,0000
		Marca: SÃO ROQUE									
		3 - CARTOLINA BRANCA							UN		200,0000
		Marca: GB									
		6 - FITA CREPE FINA							UN		24,0000
		Marca: ADELBRAS									
		9 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA							UN		50,0000
		Marca: MAKE +									
		10 - GRAMPEADOR 23/24							UN		1,0000
		Marca: I.M.									
		11 - GRAMPO 23/24							CX		2,0000
		Marca: I.M.									
		4 - PAPEL CONTACT							RL		2,0000
		Marca: VMP									
		5 - CALCULADORA GRANDE C/ PILHAS							UN		1,0000
		Marca: HOOPSON									
1719/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO PEREIRA DA SILVA MARILIA-ME	73.123.390/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	179,80
		Item: 3 - CAIXA DE PASSAGEM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CABO COAXIAL							PC		2,0000
		2 - CONECTOR							PC		12,0000
1334/001-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	3.154,00
		Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	5,0000
		Marca: CHAMEX									
		2 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER							UN		100,0000
		Marca: DUBFLEX									
		4 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE							UN		5,0000
		Marca: ACRILEX									
		5 - PALITO DE PICOLÉ							UN		5.000,0000
		Marca: THEOTO									
		3 - MASSA DE MODELAR							UN		250,0000
		Marca: ACRILEX									
1641/002-2019	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	67,56	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1718/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	370,00
		Item: 1 - CONSERTO. TV PHILCO 29 POL (CRECHE); CONSERTO E MANUENÇÃO CAIXA DE SOM CCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1845/000-2019	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	877,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 8 - AGULHA GALONEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		9 - AGULHA BECKERT							UN		30,0000
		1 - LUMINARIA							UN		2,0000
		2 - LUMINARIA							UN		2,0000
		3 - RODIZIO ESQUERDO MEDIO							UN		1,0000
		5 - TESOURA ARREMATE							UN		5,0000
		7 - AGULHA CABO GROSSO							UN		30,0000
		4 - TESOURA SOLINGEM							UN		3,0000
		6 - OLEO SINGER							UN		4,0000
1716/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	198,00
		Item: 1 - VEDAÇÃO						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1717/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 3 - CILINDRO HIDRAULICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - BRUNIMENTO									PS		1,0000
2 - SERVIÇO DE CROMO									PS		1,0000
1844/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	494,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBONS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	19,0000
1954/012-2018	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

Data de Lançamento: 16/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/004-2019	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
1856/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.312,73	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	423,4900
1 - GASOLINA									LT		20,2500
1727/000-2019	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
1735/000-2019	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	99,99	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1730/000-2019	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
1734/000-2019	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	660,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1738/000-2019	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	361,47	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1869/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.760,57	0,00	2.760,57	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0111, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
719/005-2019	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
1855/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	467,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	161,1100
1858/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
1745/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	1.088,00	0,00
Item: 1 - BOLA DE BORRACHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - COLCHONETE EVA							PC		20,0000
		3 - FAIXA ELÁSTICA							PC		22,0000
1746/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	310,02	0,00
		Item: 3 - SUPORTE PARA OVO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - COBERTURA CHOCOLATE. AO LEITE							UN		1,0000
		2 - CROMUS EXPRESS 35X35 350G							UN		20,0000
		4 - COBERTURA CHOCOLATE							UN		3,0000
		8 - CHOCOLATE GRANULADO							PCT		1,0000
		1 - BOMBOM SONHO DE VALSA							UN		3,0000
		5 - CHOCOLATE BIS							UN		4,0000
		7 - FORMA OVO LISO							PC		6,0000
1733/000-2019	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	330,24	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1739/000-2019	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	129,57	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1740/000-2019	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	76,50	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1741/000-2019	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	31,80	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1742/000-2019	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	4,80	0,00
		Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO . Santópolis x Brauna						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1743/000-2019	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
1850/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	5.200,49	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	157,7200
		2 - ETANOL							LT		1.565,4400
1860/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.480,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1798/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	J	0,00	9.292,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Bisturi Elétrico (até 150W), com função bipolar, alarmes e com potência até 100W. Marca: EMAI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - Balança Antropométrica Adulto digital. Marca: BALMAK							UN		3,0000
		3 - Nebulizador portátil, com 1 saída simultânea, ultrassônico. Marca: NS							UN		6,0000
1806/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA IZAMED LTDA	12.967.916/0001-02	J	0,00	6.023,00	0,00	0,00
		Item: 4 - Estadiômetro em alumínio/0 a 230 cm. Marca: SANNY						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - Carro de curativos em aço inoxidável com balde e bacia. Marca: S-MED CI-090/I							UN		1,0000
		2 - Biombo em aço, triplo e com rodízios. Marca: S-MED CI 040/I							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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - Eletrocardiógrafo com um Cabo de ECG, 12 canais, direto no console, USB, não possui computador, sem conectividade WI-FI. Marca: BIONET CARDIOCARE 200							UN		1,0000
718/005-2019	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
1747/000-2019	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	69,50	0,00
		Item: 1 - RITALINA 10 MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1748/000-2019	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	223,20	0,00
		Item: 1 - ESCITALOPRAM 15MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		2 - QUET XR							CX		1,0000
1749/000-2019	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	60,45	0,00
		Item: 1 - ESCITALOPRAM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1750/000-2019	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	46,82	0,00
		Item: 1 - DERMACERIUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1751/000-2019	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	352,50	0,00
		Item: 1 - FRALDA G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - FRALDA							UN		10,0000
1752/000-2019	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	198,00	0,00
		Item: 1 - HUMALOG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
1753/000-2019	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	218,79	0,00
		Item: 1 - ENTRESTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1757/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NGA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	30.194.323/0001-24	J	0,00	0,00	157,00	0,00
		Item: 1 - NEOMICINA + BACIT POMADA 50G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - SORO FISIOLOGICO 500ML							UN		2,0000
		7 - ATADURA CREPE 10CMX1,8MT							PCT		1,0000
		3 - RIODEINE 100ML							UN		2,0000
		4 - MICROPORE							UN		2,0000
		5 - ESPARADRAPO							UN		1,0000
		6 - ATADURA 12 X 1,8							PCT		11,0000
		8 - GAZE.							PCT		37,0000
1868/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	187,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VELAS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CABO VELA							JG		1,0000
1754/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	1.253,50	0,00
		Item: 1 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: HOSPFLEX						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	150,0000
		3 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL Marca: ADLIN							UN		100,0000
		5 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 7,0 Marca: VITAL							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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN Marca: MEDIX							CX		50,0000
		4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5 Marca: VITAL							UN		2,0000
1857/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	607,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GERMED						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	300,0000
1867/000-2019	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 - ARMAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
1731/000-2019	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	606,88	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1760/000-2019	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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:		1 - FIXAR PROTEÇÃO DE ESCAPAMENTO AMBULANCIA, FAZER JANELA PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'"AGUA.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1755/000-2019	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	119,60	0,00
Item:		1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
715/004-2019	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
1744/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:		1 - CONTROLE DE TELEVISÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1865/000-2019	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	288,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLETES. FUTEBOL LISO COM VIES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	24,0000
1866/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.760,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
1852/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.073,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	10,7800
		2 - ETANOL							LT		354,7200
1728/000-2019	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	58,82
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1736/000-2019	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	215,95	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1761/000-2019	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	0,00	0,00	590,00	0,00
Item:		1 - INSTALAR CONJUNTO DE BANCOS EM ÔNIBUS, SACAR PARAFUSOS DO CARDAM DE MICRO-ONIBUS, AJUSTAR CHAVE DO CUBO DE MICRO-ONIBUS, FAZER CHAPA E ROLDANAS GUIAS E FIXAR JANELAS, FAZER SUPORTES PARA BANCOS E FAZER TROCA E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE BANCOS EM ONIBUS.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
716/004-2019	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
1853/000-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	316,12	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	109,0400

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1641/002-2019	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	67,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1732/000-2019	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	150,35	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
720/003-2019	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	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1758/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	1.170,07	0,00
Item: 1 - LAMPADA FLUOR. 45W								*Un.:* UN		*Quantidade:*	15,0000
3 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			2,0000
5 - TOMADA 10A								UN			4,0000
6 - PINO FEMEA 10A								PC			15,0000
8 - CAIXA								UN			4,0000
2 - ABRACADEIRA								UN			30,0000
4 - CANALETA DE PVC								PC			6,0000
7 - CABO PP 2X2,50 MM								MT			20,0000
9 - SOQUETE COM RABICHO P FLUOR								UN			15,0000
1854/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	677,85	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	189,6700
1 - GASOLINA								LT			30,4800
1861/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
1862/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
1237/004-2019	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	10.943,06
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1759/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - PINTURA EM CLUBE DE CAMPO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1870/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ROÇADEIRA FS200								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA . MOTOR FS460								UN			1,0000
1864/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	448,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FERTILIZANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - ABONE 500 DIURON								LT			20,0000
1859/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
717/004-2019	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

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1756/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	83,55	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	29,8500
1851/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	164,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	39,0600
42/010-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	7,48	7,48	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1863/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	89,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1863/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	17,74	17,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3185/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	1.089,43	0,00	0,00
Item: 8 - PASTA AZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
Marca: frama											
10 - PASTA L								UN			20,0000
Marca: dello											
12 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM								UN			6,0000
Marca: cis											
17 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR ATÉ 100 FLS								CX			1,0000
Marca: bacchi											
4 - ESTILETE ESTREITO								UN			6,0000
Marca: sertic											
6 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			30,0000
Marca: fitpel											
7 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			12,0000
Marca: cis											
15 - PASTA POLIONDA 2.0								UN			10,0000
Marca: polibras											
2 - CLIPS 08 - C/ 500GR								CX			2,0000
Marca: bacchi											
3 - COLA BASTÃO 21GR								UN			10,0000
Marca: leonora											
5 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN			30,0000
Marca: fitpel											
14 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT								UN			1,0000
Marca: cis											
1 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			2,0000
Marca: bacchi											
9 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO								UN			30,0000
Marca: vmp											
11 - REFIL COLA QUENTE GROSSA								UN			25,0000
Marca: rendcola											
13 - TESOURA PICOTAR. GRANDE								UN			2,0000
Marca: western											
16 - PASTA POLIONDA 5.5								UN			10,0000
Marca: polibras											
3186/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	874,14	0,00	0,00
Item: 10 - LIVRO ATA 50FLS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
Marca: s.domingos											
7 - PASTA AZ								UN			24,0000
Marca: frama											
2 - PAPEL CONTACT								RL			1,0000
Marca: vinitac											

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - CX ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290 MM							UN		20,0000
		Marca: são carlos									
		12 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		1 - CANETA PARA LOUSA BRANCA. AZUL/VERMEHA							UN		3,0000
		Marca: leonora									
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		4 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		5 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		25,0000
		Marca: fitpel									
		6 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		26,0000
		Marca: fitpel									
		8 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		50,0000
		Marca: rendcola									
		9 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		5,0000
		Marca: cis									
3187/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	56,62	0,00	0,00
	Item:	3 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		Marca: vmp									
		1 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		2 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		5,0000
		Marca: fitpel									
		4 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM							UN		2,0000
		Marca: cis									
3188/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	288,84	0,00	0,00
	Item:	5 - FITA CREPE 19MMX50MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		Marca: fitpel									
		3 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		7 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		24,0000
		Marca: colapel									
		4 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		15,0000
		Marca: fitpel									
		8 - COLA PARA PAPEL LT							UN		1,0000
		Marca: colapel									
		1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES							CX		1,0000
		Marca: mercuri									
		2 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		6 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		36,0000
		Marca: cis									
3189/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	2.010,75	0,00	0,00
	Item:	6 - FITA CREPE 19MMX50MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: fitpel									
		8 - PASTA AZ							UN		90,0000
		Marca: frama									
		9 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		7,0000
		Marca: vmp									
		10 - PASTA L							UN		20,0000
		Marca: dello									
		12 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		50,0000
		Marca: scrity									
		14 - CX ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290 MM							UN		100,0000
		Marca: são carlos									
		11 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		50,0000
		Marca: scrity									

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - LIVRO ATA 50FLS Marca: s.domingos							UN		2,0000
		15 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel							UN		8,0000
		16 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO Marca: carbrink							UN		3,0000
		17 - CADERNO BRUCHURA PEQUENO 80 FLS Marca: foroni							UN		4,0000
		1 - FITA PARA IMPRESSORA. FX 880 Marca: master							UN		2,0000
		2 - GRAMPO TRILHO EM AÇO FLAN 50 GRAMPOS Marca: bacchi							UN		1,0000
		3 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL1801V Marca: masterprint							UN		3,0000
		4 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL 1197PII Marca: masterprint							UN		3,0000
		5 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi							CX		5,0000
		7 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis							UN		60,0000
3190/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	86,42	0,00	0,00
		Item: 1 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi						***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
		2 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis							UN		1,0000
		3 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic							UN		1,0000
		4 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN Marca: tamoio							UN		1,0000
		5 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel							UN		1,0000
3296/009-2018	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

Data de Lançamento: 17/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/004-2019	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	0,00	18,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
996/008-2019	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	0,00	184,38	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:***	0,1500
1152/000-2019	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	500,00
		Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1272/000-2019	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	680,00
		Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1289/000-2019	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	740,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO D.O.U E ESTADÃO DA HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE 004/2019 CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1735/000-2019	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	99,99
		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1526/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PROTETOR RIGIDO									UN		2,0000
1730/000-2019	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
1734/000-2019	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	660,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1738/000-2019	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	361,47
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1876/000-2019	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1877/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	07.312.843/0001-72	J	4.520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO . CURSO PLATAFORMA BRASIL NOVO MODULO SICONV - TREINAMENTO PRÁTICO COMPLETO - DO CADASTRO DE PROPOSTAS, PREENCHIMENTO DA EXECUÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA OBT, A SER REALIZADO DIA 25 E 26/04/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
1765/000-2019	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	943,58
Item: 1 - REF. PROCESSO DIGITAL Nº: 0005250-50.2018.8.26.0077/02, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - CONCESSÃO. REQUERENTE: STELA HORTÊNCIO CHIDEROLI, CF. DOC. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
719/005-2019	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	0,00	108,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
1874/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	632,92	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ARRUELA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
7 - ARRUELA LISA									UN		1,0000
2 - ESPIGAO									PC		2,0000
3 - PORCA 12MM									UN		2,0000
5 - BUCHA MOLA									PC		4,0000
1 - MOLA AGRALE									PC		2,0000
6 - BUCHA ESTAB. TRAS. 32MM									PC		1,0000
1880/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	512,56	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - TUBO ESPACADOR MOLA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
7 - PORCA 3/8									UN		1,0000
5 - PARAFUSO 3/8									PC		1,0000
1 - MOLA AGRALE									PC		2,0000
4 - PORCA 12MM									UN		2,0000
2 - BUCHA MOLA									PC		1,0000
3 - ESPIGAO									PC		2,0000
1745/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.088,00
Item: 1 - BOLA DE BORRACHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
2 - COLCHONETE EVA									PC		20,0000
3 - FAIXA ELÁSTICA									PC		22,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1746/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	310,02
Item: 3 - SUPORTE PARA OVO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4 - COBERTURA CHOCOLATE									UN		3,0000
2 - CROMUS EXPRESS 35X35 350G									UN		20,0000
6 - COBERTURA CHOCOLATE. AO LEITE									UN		1,0000
8 - CHOCOLATE GRANULADO									PCT		1,0000
1 - BOMBOM SONHO DE VALSA									UN		3,0000
5 - CHOCOLATE BIS									UN		4,0000
7 - FORMA OVO LISO									PC		6,0000
1762/000-2019	31	04.00.08.244.3.3.90.36.05	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	0,09
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0000
50/004-2019	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
1545/000-2019	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	320,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE DIAGNOSTICARE CORRIGIR FALHAS									UN		1,0000
1601/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	427,00
Item: 1 - REMOVER E INSTALAR. POLIA ESTICADOR DE CORREIA E SUPORTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ENCHER DE SOLDA EIXO DO BALANCIN DA POLIA ESTICADORA DE CORREIA									PS		1,0000
1733/000-2019	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	330,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1739/000-2019	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	129,57
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1740/000-2019	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	76,50
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1741/000-2019	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	31,80
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1742/000-2019	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	4,80
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO . Santópolis x Brauna								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1743/000-2019	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
1875/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR MOLA TRAS 2 LADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1881/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARRANCAR MOLEJO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	2,0000
1685/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,9800
1685/002-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Item: 1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,9800
718/005-2019	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	0,00	108,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
1544/000-2019	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	162,88
Item: 1 - DISPOSITIVOS CONTRA SURTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1587/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	235,70
Item: 1 - BATENTE								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
3 - PAINEL 200 X 100 CH 20								PC			1,0000
2 - TB 50 X30								UN			1,0000
4 - DOBRADIÇA								JG			2,0000
1747/000-2019	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	69,50
Item: 1 - RITALINA 10 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1748/000-2019	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	223,20
Item: 1 - ESCITALOPRAM 15MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - QUET XR								CX			1,0000
3 - BROMAZEPAM 6MG								CX			2,0000
1749/000-2019	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	60,45
Item: 1 - ESCITALOPRAM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1750/000-2019	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	46,82
Item: 1 - DERMACERIUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1751/000-2019	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	352,50
Item: 1 - FRALDA G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - FRALDA								UN			10,0000
1752/000-2019	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	198,00
Item: 1 - HUMALOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1753/000-2019	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	218,79
Item: 1 - ENTRESTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1757/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NGA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	30.194.323/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	157,00
Item: 1 - NEOMICINA + BACIT POMADA 50G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - SORO FISIOLOGICO 500ML								UN			2,0000
6 - ATADURA 12 X 1,8								PCT			11,0000
3 - RIODEINE 100ML								UN			2,0000
7 - ATADURA CREPE 10CMX1,8MT								PCT			1,0000
8 - GAZE.								PCT			37,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - MICROPORE							UN		2,0000
		5 - ESPARADRAPO							UN		1,0000
1879/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	220,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MASCARA PARA OXIGENIO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		2 - MASCARA PARA INALAÇÃO . ADULTO/INFANTIL							UN		4,0000
1872/000-2019	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 - ARMAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
1226/000-2019	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	104,12
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JESSUÉ RODRIGUES CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1731/000-2019	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	606,88
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1760/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	250,00
	Item:	1 - FIXAR PROTEÇÃO DE ESCAPAMENTO AMBULANCIA, FAZER JANELA PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA D'"AGUA.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1729/001-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Item:	1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0200
1729/002-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01	3/2019	Pregão Presencial	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0057-04	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Item:	1 - VEÍCULO DE PASSEIO - 0KM - NOVO Marca: VOYAGE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0200
1568/000-2019	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	0,00	1.916,20
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO						*Un.:*	FD	*Quantidade:*	10,0000
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: BEETER BEEF							KG		60,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA							KG		20,0000
		4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANT							PCT		10,0000
		5 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA							PCT		1,0000
1676/000-2019	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	0,00	1.057,61
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE						*Un.:*	FD	*Quantidade:*	10,0000
		2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							PCT		60,0000
		4 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: LIANE							KG		20,0000
		3 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE							KG		24,1500
1884/000-2019	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	563,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	60,0000
		2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR							UN		80,0000
1677/000-2019	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	106,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1678/000-2019	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	178,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
1679/000-2019	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	445,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
1755/000-2019	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	119,60
Item: 1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
1882/000-2019	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	178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
1883/000-2019	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
715/004-2019	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	0,00	54,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1359/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	6.948,00
Item: 1 - 295/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1744/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - CONTROLE DE TELEVISÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1878/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	246,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
1 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO								UN			1,0000
1736/000-2019	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	215,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1761/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	590,00
Item: 1 - INSTALAR CONJUNTO DE BANCOS EM ÔNIBUS, SACAR PARAFUSOS DO CARDAM DE MICRO-ONIBUS, AJUSTAR CHAVE DO CUBO DE MICRO-ONIBUS, FAZER CHAPA E ROLDANAS GUIAS E FIXAR JANELAS, FAZER SUPORTES PARA BANCOS E FAZER TROCA E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE BANCOS EM ONIBUS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
716/004-2019	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	0,00	54,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1518/000-2019	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	1.815,94
Item: 1 - CANALETA S DIV								*Un.:* BR		*Quantidade:*	5,0000
2 - VENTILADOR								UN			10,0000
1732/000-2019	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	150,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
720/003-2019	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	0,00	54,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1365/000-2019	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	1.707,15
Item: 2 - CILINDRO C/ PISTÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - ROLAMENTO ESFERAS								PC			4,0000
5 - RETENTOR 12X32X7								PC			1,0000
9 - VIRABREQUIM								PC			1,0000
4 - RETENTOR								UN			1,0000
6 - JOGO DE JUNTA								JG			1,0000
8 - CILINDRO COM PISTAO								UN			1,0000
1 - VIRABREQUIM								PC			1,0000
7 - JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO								UN			1,0000
1543/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - RODINHO DE ALUMINIO 1.00 MTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1583/000-2019	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	82,40
Item: 1 - ESTOPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1873/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	3.085,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PLACA EM CHAPA DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								UN			5,0000
4 - POSTE DE AÇO CARBONO GALVANIZADO								UN			5,0000
1 - TINTA. ECONOMICA								UN			15,0000
5 - PLACA EM CHAPA DE AÇO								UN			1,0000
40/014-2019	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	546,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1759/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - PINTURA EM CLUBE DE CAMPO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1871/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROBARROS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIREI	30.171.964/0001-63	J	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BICO INJETOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5 - PINO TEMP								PC			3,0000
3 - BIELA								PC			3,0000
7 - JUNTA CARTER								UN			1,0000
9 - JUNTA DA TAMPA								PC			1,0000
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
1 - CAMISA E ANEIS								UN			3,0000
4 - BUCHA								PC			3,0000
6 - JUNTA ESCAPE								UN			3,0000
8 - JUNTA CABEÇOTE								UN			1,0000
10 - FILTRO MOTOR								PC			1,0000
12 - FILTRO DE AR								PC			1,0000
13 - FILTRO DE AR								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
717/004-2019	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	0,00	18,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1756/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	83,55
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	29,8500
6161/005-2018	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	466,60
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1000
6162/005-2018	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	130,41
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0300
6163/005-2018	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	315,75
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 18/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1903/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA- ME.	03.898.363/0001-84	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1784/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	525,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1886/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E TATIANA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO DURSO DO SICONV QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1889/000-2019	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	427,38	0,00	427,38	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 03/2019								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1890/000-2019	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	565,51	0,00	565,51	0,00
Item: 4 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.505-6 = 4877								PS			1,0000
1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								PS			1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								PS			1,0000
1891/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	50,50	0,00	50,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1892/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	172,80	0,00	172,80	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651								PS			1,0000
1893/000-2019	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	38,00	0,00	38,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1894/000-2019	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	84,00	0,00	84,00	0,00
Item: 2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.0071007-6 = 15153								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								PS			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1763/000-2019	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	6.477,75
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP MÊS 03/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1813/000-2019	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	695,50	695,50
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1767/000-2019	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	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER PÉ DE NIVELAMENTO DE MÁQUINA DE COSTURA E RETIRAR GUIA DE SUPORTE. FIXAR REFLETORES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1776/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	33.184.350/0001-04	J	0,00	0,00	1.494,00	0,00
Item: 1 - CUIDADOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1779/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO ELGIN 24000 BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1904/000-2019	42	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	157,00	0,00	157,00	0,00
Item: 1 - CEL BLU Z4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1782/000-2019	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	320,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1795/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	58.748.567/0001-20	J	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Item: 1 - Mesa Auxiliar com medidas 40x40x80(cm), em aço inoxidável com rodízios. Marca: D'AQUINO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1806/001-2019 - 01	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA IZAMED LTDA	12.967.916/0001-02	J	0,00	-6.023,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1806/1-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1806/002-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA IZAMED LTDA	12.967.916/0001-02	J	0,00	2.128,00	0,00	0,00
Item: 2 - Biombo em aço, triplo e com rodízios. Marca: S-MED CI 040/I								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - Estadiômetro em alumínio/0 a 230 cm. Marca: SANNY								UN			3,0000
4 - Escada com 2 degraus em aço inoxidável. Marca: S-MED CI 161								UN			3,0000
1 - Carro de curativos em aço inoxidável com balde e bacia. Marca: S-MED CI-090/I								UN			1,0000
1769/000-2019	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	617,40	0,00
Item: 1 - LAMP LED 50W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
1783/000-2019	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
1788/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	0,00	0,00	502,45	0,00
Item: 1 - FRALDA GERIÁTRICA G Marca: DESCARAPCK								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	50,0000
2 - FRALDA GERIÁTRICA M Marca: DESCARAPCK								PCT			15,0000
62/005-2019	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	689,31	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:***	85,1000
1778/000-2019	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	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO TROCA CAPACITOR								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1789/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA NEUROLOGICA E FISIOTERAPEUTICA TUPA S/C LTDA	05.105.467/0001-10	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1791/000-2019	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	850,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1895/000-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	19.353,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								*Un.:*	%	*Quantidade:*	24,2000
1772/000-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - BALCAO DE GRANITO NA COR OCRE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1774/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - PHMETRO DE BOLSO COM COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1786/000-2019	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	3.108,96	0,00
Item: 2 - MUSCULO BOVINO Marca: FRI CARNE								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	98,2700
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI									KG		100,0000
1787/000-2019	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	486,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	36,0000
1887/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	2.010,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DIREÇÃO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4 - PIVO INF MANGA EIXO									PC		2,0000
5 - PIVO SUP MANGA EIXO									PC		2,0000
6 - JOGO DE EMBUCHAMENTO									UN		1,0000
12 - REP EMBUCH VEDACAO VERTIC									JG		1,0000
16 - PARAFUSO SEXTAVADO									UN		4,0000
17 - ARRUELA LISA									UN		4,0000
19 - PORCA									PC		4,0000
3 - REPARO. PINO CENTRAL									PC		1,0000
7 - SELO COMANDO VALV									UN		2,0000
9 - TRAVA MANGA EIXO									PC		2,0000
11 - PASTILHA FREIO									JG		1,0000
13 - ESTOPA									UN		2,0000
14 - GRAXA									PC		1,0000
2 - PINO CENTRAL COM BUCHAS									UN		1,0000
10 - BATENTE EIXO DIANT									PC		2,0000
15 - BARRA DE DIREÇÃO									PC		1,0000
8 - REPARO. EMBUCHAMENTO									PC		1,0000
18 - ARRUELA PRESSAO									UN		4,0000
1781/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO DOS SANTOS LIVROS	22.077.967/0001-04	J	0,00	0,00	2.150,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - COLEÇÃO O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
10 - FORME PALAVRAS									UN		2,0000
1 - TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM E AUTISMO									UN		1,0000
3 - COLEÇÃO 50 CLASSICOS E FABULAS									UN		1,0000
6 - ALFABETO MAIUSCULO LETRAS DE FORMA 78 LETRAS									UN		1,0000
2 - COLEÇÃO DE CARATER E CIDADANIA									UN		1,0000
5 - COLEÇÃO O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO									UN		1,0000
7 - TABUADA FÁCIL MDF									UN		2,0000
8 - DOMINO EDUCATIVO AUTONOMOS									UN		2,0000
9 - MEMORIA EDUCATIVA PLURAL E SINGULAR									UN		2,0000
37/009-2019	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
1777/000-2019	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	250,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1780/000-2019	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	430,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. AR CONDICIONADO MIDEA TROCA DE MOTOR DA TURBINA R$300,00; REPARO NA PLACA R$130,00								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1811/000-2019	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	750,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1812/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - SERVIÇO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO									PS		1,0000
1 - RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO									PS		1,0000
4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM									UN		1,0000
5 - SERVIÇO PROGRAMAÇÃO TCO FIP/ SEVA / ACTIA									PS		1,0000
1888/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SERVIÇOS. TROCA DE PINO CENTRAL								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5 - SERVIÇOS. CAMBAGEM DIANT DIR									PS		1,0000
6 - SERVIÇOS. SUSP DIANT									PS		1,0000
4 - SERVIÇOS. ALINHAR + BALANCEAR									PS		1,0000
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACERTAR ROSCA MANG. EIXO									UN		1,0000
2 - SERVIÇOS. TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO									PS		1,0000
7 - SERVIÇOS. CAMBAGEM DIANT									PS		1,0000
1899/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LETREIRO EM ALUMINIO FUNDIDO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1326/003-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	61,99	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1792/000-2019	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	450,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1768/000-2019	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	2.098,37	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
4 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A								PC			1,0000
6 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								PC			1,0000
8 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			1,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A								PC			1,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A								PC			1,0000
2 - QUADRO S/ BARRA 6/8								UN			1,0000
7 - CABO FLEXÍVEL								MT			120,0000
1773/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	2.750,00	0,00
Item: 1 - LAMINA 2600 X 200 X 1								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1775/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1793/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 2 - CIDENTAL 250ML								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	8,0000
1 - BARRAGE 15% 20ML								CX			6,0000
5 - IZOOT B12 INJ								UN			1,0000
3 - TERRACAM SPRAY 125ML								TB			10,0000
4 - E.C.O 10ML								CX			1,0000
1794/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	103,80	0,00
Item: 1 - COIFA HOMOCIN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOMBA D'AGUA								PC			1,0000
1885/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	22,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
5 - ARRUELA LISA								UN			2,0000
2 - ABRAC HOMOC								PC			2,0000
3 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			2,0000
4 - PORCA M.B.								UN			2,0000
1896/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	272,47	0,00	272,47	0,00
Item: 2 - ADESIVO INSTANTANEO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CONECTOR								PC			1,0000
5 - ESPIGÃO AÇO MACHO								PC			1,0000
7 - LUVA GALV BSP FEMEA								UN			1,0000
1 - ABRACADEIRA								PC			2,0000
4 - CORREIA A 098 IMP								PC			2,0000
6 - FILTRO AR								UN			1,0000
9 - TE PNEUMATICO UNIAO EMENDA								PC			1,0000
10 - TUBO PU AZUL								MT			6,0000
8 - NIPLE GALV								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1897/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	19.921.237/0001-33	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO								*Un.:* SC		*Quantidade:*	150,0000
1898/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SOLUMAX								*Un.:* BD		*Quantidade:*	5,0000
1 - ATIVADO PARA CHASSIS 1X40								BD			5,0000
1900/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	874,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA VALOR METALICA 400W								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - REATOR VAPOR METÁLICO								PC			4,0000
1901/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	983,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL								*Un.:* MT		*Quantidade:*	61,0000
2 - FIO CABO FLEXIVEL 06MM								MT			200,0000
1902/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	456,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TEXTURA 25KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PROT TOTAL								LA			1,0000
3 - ACR FSC								GL			1,0000
40/015-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	567,77	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1150/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	1.723,58	0,00	0,00
Item: 1 - PODA DE ARVORES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	154,1700
1766/000-2019	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	1.170,00	0,00
Item: 1 - ALINHAS, REFORÇAR E SOLDAR GRELHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, FAZER TRILHO INFERIOR, MODIFICAR LADO DE ABERTURA, INSTALAR FECHADURA E FAZER PUXADOR EM PORTÃO, FAZER GRELHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DE BUEIRO, SOLDAR E REFORÇAR; SOLDAR TERMINAIS DE DIREÇÃO DE TRATOR; FAZER ENCABELAMENTO DAS PONTAS DE CABO DE AÇO, DESMONTAR, SACAR PARAFUSOS E MONTAR SUPORTE DE ESCAPAMENTO DE CARREGADEIRA, AMOLAR FACÕES DE ROÇADEIRA, FAZER SUPORTES PARA REFLETORES; INSTALAR SUPORTE E ANTENA DA PATROL.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1790/000-2019	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	900,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1588/000-2019 - 01	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	-577,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1588/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1770/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	705,00	0,00
Item: 3 - ANEL O"'RING R134A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
6 - CONEXÃO CURVA 10								UN			2,0000
8 - OLEO COMPRESSOR								UN			1,0000
1 - CONEXÃO CURVA 90º								UN			2,0000
2 - FILTRO SECADOR								UN			1,0000
4 - FLUIDO DE GAS R13								KG			1,0000
5 - MANGUEIRA								MT			5,0000
7 - VÁLVULA								UN			2,0000
9 - VÁLVULA								UN			1,0000
1771/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	250,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TIRAR VAZAMENTO DE AR. TROCAR MANGUEIRA, FURADA, LAVAR CAIXA EVAPORADORA E CONDENSADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3180/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	505,50	0,00
Item: 2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
Marca: BIC											
5 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			2,0000
Marca: JOCAR OFFICE											
6 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			10,0000
Marca: ACP											
7 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS								UN			1,0000
Marca: JOCAR OFFICE											
1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50								CX			2,0000
Marca: BIC											
8 - PASTA POLIONDA 4.0								UN			10,0000
Marca: POLIBRAS											
3 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA								UN			12,0000
Marca: MARIPEL											
4 - DVD VIRGEM								UN			25,0000
Marca: ELGIN											
9 - RÉGUA 1MT MADEIRA								UN			10,0000
Marca: SOUZA											
3181/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	394,80	0,00
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
Marca: BIC											
2 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER								UN			50,0000
Marca: VMP											
3 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			1,0000
Marca: JOCAR OFFICE											
3182/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	1.454,60	0,00
Item: 2 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
Marca: JOCAR OFFICE											
3 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS								CX			8,0000
Marca: ALLFORM											
1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50								CX			3,0000
Marca: BIC											
4 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO								UN			1,0000
Marca: RADEX											
3183/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	454,96	0,00
Item: 4 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
Marca: JOCAR OFFICE											
6 - ELASTICO PARA DINHEIRO. 01KG								KG			4,0000
Marca: FULGOR											
1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G								UN			50,0000
Marca: FORONI											
2 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS								UN			10,0000
Marca: TLIBRA											
5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			10,0000
Marca: ACP											
3 - DVD VIRGEM								UN			15,0000
Marca: ELGIN											
7 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS								CX			1,0000
Marca: ALLFORM											
3356/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	109,00	0,00
Item: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
Marca: BIC											
2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL PRETA CX COM 50								CX			1,0000
Marca: BIC											

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Data de Lançamento: 22/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1838/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	606,17	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	209,1000
1856/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.312,73	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	20,2500
2 - ETANOL								LT			423,4900
1914/000-2019	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
1915/000-2019	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
996/007-2019	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	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:***	0,1100
1828/000-2019	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 28027230119047742 8 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1903/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA- ME.	03.898.363/0001-84	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1932/000-2019	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO LEGAL DE INFORME PUBLICAÇÃO DOS QUADROS CONTABEIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1923/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	1.047,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
7 - DRUM HP								UN			1,0000
3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN			4,0000
1 - MOUSE								UN			1,0000
5 - CARTUCHO HP								UN			3,0000
6 - CARTUCHO 27 PRETO								UN			1,0000
8 - TONER HP								UN			2,0000
2 - CABO USB								UN			1,0000
1832/000-2019	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	370,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1917/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA. JOGO DE SOFA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1929/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	88,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1826/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	176,00	0,00
Item: 1 - OLEO COMPRESSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
1833/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	110,02	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	37,9500
1846/000-2019	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	195,00	0,00
Item: 1 - FILTRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
4 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								UN			1,0000
2 - DIAFRAGMA								UN			1,0000
1855/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	467,06	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	161,1100
1858/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.760,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
1922/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
1767/000-2019	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	100,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER PÉ DE NIVELAMENTO DE MÁQUINA DE COSTURA E RETIRAR GUIA DE SUPORTE. FIXAR REFLETORES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1776/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	33.184.350/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.494,00
Item: 1 - CUIDADOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1779/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO ELGIN 24000 BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1847/000-2019	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	160,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1834/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.980,34	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	683,1100
1850/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	5.200,49	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	157,7200
2 - ETANOL								LT			1.565,4400
1860/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.480,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
1800/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	ROSALIE CRISTINE CIRIACO MOREIRA	31.416.208/0001-10	J	0,00	0,00	2.810,00	0,00
Item: 1 - Impressora Laser (Comum)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
Marca: HP M426DW 2 - Televisor 40"' com entrada HDMI, conversor digital, Full HD, entrada USB, LED. Marca: AOC LE40M1370								UN			1,0000
1801/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	HCR COMERCIAL EIRELI	28.532.722/0001-06	J	0,00	0,00	1.213,00	0,00
Item: 1 - Tela de projeção- Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80x1,80 m (+ou-10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistentes a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte White (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; Possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. Marca: TES TTM 180SL									
		2 - No-Break (Para computador/impressora)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 Kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 vclts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: TS SHARA 4429 UPS COMPATC PRO 1200VA						UN			2,0000
1802/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	FC LOPES INFORMATICA LTDA	13.157.549/0001-36	J	0,00	0,00	940,00	0,00
	Item:	1 - Projetor Multimídia (Datashow)- Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. Marca: TOMATE MPR 2002						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1803/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TUKABY MOVEIS EIRELI	23.950.533/0001-30	J	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	Item:	1 - Mesa para impressora em aço e tampo em madeira, com dimensões mínimas de 50x40x70cm. Marca: JV/M600						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
		2 - Mesa para computador com base em madeira, com suporte para impressora, teclado e CPU. Marca: JV/1200C						UN			3,0000
		3 - Longarina com 03 lugares, com acento e encosto em Polipropileno. Marca: JV/1795						UN			8,0000
1804/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TATIANE VRONICA DA SILVA 27441445841	31.205.225/0001-08	J	0,00	0,00	10.720,00	0,00
	Item:	1 - Computador portátil (Notebook)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador mínimo Intel core i5 ou AMD a 10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea WIFI padrão IEEE 802.11ª/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: ACER E5-553G-T4TJ + MEMÓRIA 4GB + MALETA + MOUSE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1807/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.728.371/0001-48	J	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
	Item:	1 - Compressor odontológico, isento de óleo, capacidade reservatório de 30 a 39L/1 a 1,5HP/6 a 7 Pés. Marca: FIAC - CD TOP 7/30						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		3 - Armário Vitrine em aço, com 02 portas e laterais de vidro. Marca: RA - 21						UN			8,0000
		8 - TENS e FES com 04 canais. Marca: IBRAMED - NEURODYN II						UN			1,0000
		5 - Cadeira de rodas para obeso em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés fixo, com capacidade para 120 Kg a 159 Kg. Marca: PROLIFE - LIBERTY OBESO						UN			2,0000
		2 - Suporte de soro em aço inoxidável, tipo pedestal. Marca: RA - 156 TI						UN			4,0000
		7 - Ultrassom para Fisioterapia, tela LCD, modo de emissão/operação contínuo e pulsado, frequência 1 e 3 MHZ. Marca: IBRAMED - SONOPULSE III						UN			2,0000
		4 - Cilindro de Gases Medicinais em alumínio com capacidade mínima 03L até 10L, com Válvula, Mamômetro e Fluxômetro. Marca: GASWIDE -CILINDRO/PROTEC						UN			4,0000
		6 - Cadeira de rodas Adulto em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés removível, com elevação de pernas. Marca: PROLIFE - PL 101						UN			3,0000
1783/000-2019	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
1814/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1817/000-2019	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	180,00	0,00
	Item:	1 - SENSOR. NIVEL COMBUSTIVEL						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1819/000-2019	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	35,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA H-7								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1821/000-2019	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	270,00	0,00
Item: 1 - APARELHO PRESSÃO PA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1841/000-2019	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	380,00	0,00
Item: 1 - OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1842/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	29,90	0,00
Item: 1 - COIFA HOMOCIN								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1920/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	497,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE. 16 GB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TECLADO USB								UN			1,0000
3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN			6,0000
4 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK								UN			2,0000
1924/000-2019	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	79,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANSO+CLARIT+AMOXIC7+28 TEUTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1925/000-2019	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	178,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AXONIUM 10MG 30CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1926/000-2019	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	159,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMAPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1927/000-2019	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	52,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLENIGEL COLIRIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1928/000-2019	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	125,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1857/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	607,50	0,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GERMED								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	300,0000
1829/000-2019	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: 2 - ARMAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
62/005-2019	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	689,31
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:*	85,1000
1778/000-2019	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	150,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO TROCA CAPACITOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1789/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA NEUROLOGICA E FISIOTERAPEUTICA TUPA S/C LTDA	05.105.467/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1791/000-2019	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	850,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1816/000-2019	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	40,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1772/000-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - BALCAO DE GRANITO NA COR OCRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1774/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - PHMETRO DE BOLSO COM COMPENSACAO AUTOMATICA DE TEMPERATURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1824/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	366,00	0,00
Item: 1 - DPD REATIVO PARA CLORO LIVRE								***Un.:*** PT		***Quantidade:*** 1,0000	
1921/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1787/000-2019	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	0,00	486,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 36,0000	
1848/000-2019	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	705,16	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
4 - SAL REFINADO Marca: ITA								KG			20,0000
2 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS								KG			60,0000
3 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
1849/000-2019	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	102,80	0,00
Item: 2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM								UN			20,0000
1905/000-2019	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	890,17	0,00	890,17	0,00
Item: 1 - MUSCULO BOVINO Marca: FRI CARNE								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 49,7300	
1908/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	223,33	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG			17,0000
1909/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	212,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 20,0000	
1818/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA LED								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - BOBINA								PC			1,0000
1840/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	750,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LONA.								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,0000
1911/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TECLADO USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CARTUCHO 664 COLOR XL								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 664 PRETO XL								UN			1,0000
1 - PEN DRIVE. 16 GB								UN			1,0000
3 - MOUSE OPTICO USB								UN			2,0000
1911/000-2019 - 01	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	-246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1911/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1912/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMERA DE TV								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1919/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TECLADO USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - MOUSE								UN			2,0000
1 - PEN DRIVE. 16 GB								UN			1,0000
4 - CARTUCHO 664 PRETO XL								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 664 COLOR XL								UN			1,0000
1835/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	899,56	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	310,3000
1781/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEANDRO DOS SANTOS LIVROS	22.077.967/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Item: 4 - COLEÇÃO O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - DOMINO EDUCATIVO AUTONOMOS								UN			2,0000
1 - TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM E AUTISMO								UN			1,0000
3 - COLEÇÃO 50 CLASSICOS E FABULAS								UN			1,0000
6 - ALFABETO MAIUSCULO LETRAS DE FORMA 78 LETRAS								UN			1,0000
2 - COLEÇÃO DE CARATER E CIDADANIA								UN			1,0000
5 - COLEÇÃO O QUE NÃO CABE NO MEU MUNDO								UN			1,0000
7 - TABUADA FÁCIL MDF								UN			2,0000
9 - MEMORIA EDUCATIVA PLURAL E SINGULAR								UN			2,0000
10 - FORME PALAVRAS								UN			2,0000
1852/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.073,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	10,7800
2 - ETANOL								LT			354,7200
1325/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	104,13
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DA SERVIDORA MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1777/000-2019	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	250,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO MIDEA 12.000 BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1780/000-2019	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	430,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO. AR CONDICIONADO MIDEA TROCA DE MOTOR DA TURBINA R$300,00; REPARO NA PLACA R$130,00								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1811/000-2019	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	750,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1815/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	470,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - SERVIÇO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO								PS			1,0000
6 - SERVIÇOS								PS			1,0000
5 - SERVIÇO PROGRAMAÇÃO TCO FIP/ SEVA / ACTIA								PS			1,0000
1 - RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO								PS			1,0000
4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								UN			1,0000
1843/000-2019	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	250,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1916/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. DE ESTOFADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1899/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	1.760,00	0,00
Item: 1 - LETREIRO EM ALUMINIO FUNDIDO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1836/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	239,05	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	82,4600
1853/000-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	316,12	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	109,0400
1792/000-2019	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	450,00
Item: 1 - CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1827/000-2019	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	650,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1773/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Item: 1 - LAMINA 2600 X 200 X 1								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1775/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1793/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 2 - CIDENTAL 250ML								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	8,0000
1 - BARRAGE 15% 20ML								CX			6,0000
5 - IZOOT B12 INJ								UN			1,0000
3 - TERRACAM SPRAY 125ML								TB			10,0000
4 - E.C.O 10ML								CX			1,0000
1820/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	148,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TENSIONADOR CORREIA								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1823/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	3.050,00	0,00
Item: 1 - ESCOVA P PINT								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	12,0000
2 - ACR FSC 18 L								LA			8,0000
3 - PROT TOTAL								LA			1,0000
4 - ACR FSC								GL			1,0000
1837/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	184,57	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	63,6700
1845/000-2019	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	0,00	0,00	877,00	0,00
Item: 2 - LUMINARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - TESOURA SOLINGEM								UN			3,0000
8 - AGULHA GALONEIRA								UN			30,0000
1 - LUMINARIA								UN			2,0000
5 - TESOURA ARREMATE								UN			5,0000
6 - OLEO SINGER								UN			4,0000
9 - AGULHA BECKERT								UN			30,0000
3 - RODIZIO ESQUERDO MEDIO								UN			1,0000
7 - AGULHA CABO GROSSO								UN			30,0000
1854/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	677,85	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	189,6700
1 - GASOLINA								LT			30,4800
1898/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Item: 1 - ATIVADO PARA CHASSIS 1X40								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	5,0000
2 - SOLUMAX								BD			5,0000
1900/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	874,52	0,00
Item: 1 - LAMPADA VALOR METALICA 400W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - REATOR VAPOR METÁLICO								PC			4,0000
1901/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	983,13	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	61,0000
2 - FIO CABO FLEXIVEL 06MM								MT			200,0000
1902/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	456,00	0,00
Item: 1 - TEXTURA 25KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PROT TOTAL								LA			1,0000
3 - ACR FSC								GL			1,0000
1910/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRENO FELIPINI CONTE	29.869.362/0001-03	J	4.285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CAL DE PINTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
1 - CIMENTO								SC			150,0000
2 - CAL DE REBOCO								UN			50,0000
1918/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	37,44	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GUIA VÁLVULA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
1766/000-2019	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	1.170,00
Item: 1 - ALINHAS, REFORÇAR E SOLDAR GRELHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, FAZER TRILHO INFERIOR, MODIFICAR LADO DE ABERTURA, INSTALAR FECHADURA E FAZER PUXADOR EM PORTÃO, FAZER GRELHA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DE BUEIRO, SOLDAR E REFORÇAR; SOLDAR TERMINAIS DE DIREÇÃO DE TRATOR; FAZER ENCABELAMENTO DAS PONTAS DE CABO DE AÇO, DESMONTAR, SACAR PARAFUSOS E MONTAR SUPORTE DE ESCAPAMENTO DE CARREGADEIRA, AMOLAR FACÕES DE ROÇADEIRA, FAZER SUPORTES PARA REFLETORES; INSTALAR SUPORTE E ANTENA DA PATROL.							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1790/000-2019	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	900,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1830/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. COMPRA CONTROLE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1913/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA. PORTAL DE ENTRADA AD CIDADE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1931/000-2019	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. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1859/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.380,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
1933/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU RECAUCHUTADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1934/000-2019	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	296,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORDÃO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	312,0000
1770/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	705,00
Item: 6 - CONEXÃO CURVA 10								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - ANEL O''RING R134A								UN			6,0000
8 - OLEO COMPRESSOR								UN			1,0000
1 - CONEXÃO CURVA 90º								UN			2,0000
2 - FILTRO SECADOR								UN			1,0000
4 - FLUIDO DE GAS R13								KG			1,0000
5 - MANGUEIRA								MT			5,0000
7 - VÁLVULA								UN			2,0000
9 - VÁLVULA								UN			1,0000
1831/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - TURBO ALIM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1851/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	164,01	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	39,0600
1771/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - TIRAR VAZAMENTO DE AR. TROCAR MANGUEIRA, FURADA, LAVAR CAIXA EVAPORADORA E CONDENSADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1825/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	0,00	0,00	542,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. AMISTOSO SANTOPOLIS X GABRIEL MONTEIRO, SANTOPOLIS X PIACATU								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1930/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO ATIVIDAS 2ª ETAPA DE VÔLEI ADAPTADO - LIGA LAVOP 2019, NA CIDADE DE OSVALDO CRUZ/SP, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1844/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00	0,00	494,00	0,00
Item: 1 - BOMBONS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	19,0000
1906/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01	22/2019	Dispensa	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	269,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLA OFICIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOLA Nº04								UN			1,0000
3 - CHUTEIRAS								UN			1,0000
1907/000-2019	191	10.00.27.812.3.3.90.30.02	22/2019	Dispensa	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - BOLA DE VOLEI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
7 - CHUTEIRAS								UN			24,0000
10 - COLETES								UN			60,0000
11 - APITO								UN			4,0000
15 - REDE DE TRANSPORTE DE BOLAS								UN			2,0000
16 - JOGO DE XADREZ								UN			10,0000
19 - GARRAFÃO TERMICO DE 12 LITROS								UN			3,0000
1 - BOLA OFICIAL								UN			14,0000
3 - BOLA DE SOCIETY								UN			10,0000
5 - REDE DE CAMPO OFICIAL								UN			1,0000
13 - CARTÃO DE ARBITRAGEM								UN			4,0000
2 - BOLA Nº04								UN			9,0000
8 - CANELEIRAS								UN			25,0000
14 - BANDEIRA ARBITRAGEM								UN			4,0000
17 - JOGO DE DAMA								UN			10,0000
18 - BOLSA DE MASSAGEM								UN			2,0000
6 - REDE MINI CAMPO								UN			2,0000
9 - UNIFORMES COMPLETOS (camisa, calção, meião)								UN			65,0000
12 - UNIFORME ARBITRAGEM COMPLETO								UN			6,0000
1954/012-2018	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
2570/084-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	1.011,43	0,00
Item: 5 - HIV.-								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			7,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			7,0000
7 - INSULINA								UN			1,0000
9 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			4,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			16,0000
4 - HEPATITE B - HBEAG								UN			20,0000
6 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		12,0000
3180/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	505,50
	Item:	2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: BIC									
		5 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		2,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		6 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		10,0000
		Marca: ACP									
		7 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS							UN		1,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		2,0000
		Marca: BIC									
		3 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		8 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		10,0000
		Marca: POLIBRAS									
		4 - DVD VIRGEM							UN		25,0000
		Marca: ELGIN									
		9 - RÉGUA 1MT MADEIRA							UN		10,0000
		Marca: SOUZA									
3181/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	394,80
	Item:	1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: BIC									
		2 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER							UN		50,0000
		Marca: VMP									
		3 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		1,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
3182/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	1.454,60
	Item:	2 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		3 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS							CX		8,0000
		Marca: ALLFORM									
		1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		3,0000
		Marca: BIC									
		4 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
3183/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	454,96
	Item:	3 - DVD VIRGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		Marca: ELGIN									
		7 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS							CX		1,0000
		Marca: ALLFORM									
		4 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		20,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		6 - ELASTICO PARA DINHEIRO. 01KG							KG		4,0000
		Marca: FULGOR									
		1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G							UN		50,0000
		Marca: FORONI									
		2 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		10,0000
		Marca: TLIBRA									
		5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		10,0000
		Marca: ACP									
3185/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	1.089,43	0,00
	Item:	3 - COLA BASTÃO 21GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: leonora									
		8 - PASTA AZ							UN		24,0000
		Marca: frama									

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		30,0000
		Marca: vmp									
		14 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		1,0000
		Marca: cis									
		1 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		4 - ESTILETE ESTREITO							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		6 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		30,0000
		Marca: fitpel									
		7 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		12,0000
		Marca: cis									
		11 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		25,0000
		Marca: rendcola									
		13 - TESOURA PICOTAR. GRANDE							UN		2,0000
		Marca: western									
		2 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		5 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		30,0000
		Marca: fitpel									
		12 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM							UN		6,0000
		Marca: cis									
		10 - PASTA L							UN		20,0000
		Marca: dello									
		15 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		10,0000
		Marca: polibras									
		16 - PASTA POLIONDA 5.5							UN		10,0000
		Marca: polibras									
		17 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR ATÉ 100 FLS							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
3186/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	874,14	0,00
Item:		10 - LIVRO ATA 50FLS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		Marca: s.domingos									
		11 - CX ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290 MM							UN		20,0000
		Marca: são carlos									
		4 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		8 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		50,0000
		Marca: rendcola									
		9 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		5,0000
		Marca: cis									
		1 - CANETA PARA LOUSA BRANCA. AZUL/VERMEHA							UN		3,0000
		Marca: leonora									
		2 - PAPEL CONTACT							RL		1,0000
		Marca: vinitac									
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		5 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		25,0000
		Marca: fitpel									
		6 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		26,0000
		Marca: fitpel									
		7 - PASTA AZ							UN		24,0000
		Marca: frama									
		12 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		3,0000
		Marca: sertic									
3187/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	56,62	0,00
Item:		2 - FITA CREPE 19MMX50MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		Marca: fitpel									
		4 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM							UN		2,0000
		Marca: cis									

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		3 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		3,0000
		Marca: vmp									
3188/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	288,84	0,00
Item:		2 - CLIPS 02 - C/ 500GR						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		Marca: bacchi									
		5 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		15,0000
		Marca: fitpel									
		8 - COLA PARA PAPEL LT							UN		1,0000
		Marca: colapel									
		3 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		6 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		36,0000
		Marca: cis									
		7 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		24,0000
		Marca: colapel									
		1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES							CX		1,0000
		Marca: mercuri									
		4 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		15,0000
		Marca: fitpel									
3189/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	2.010,75	0,00
Item:		1 - FITA PARA IMPRESSORA. FX 880						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		Marca: master									
		3 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL1801V							UN		3,0000
		Marca: masterprint									
		4 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL 1197PII							UN		3,0000
		Marca: masterprint									
		6 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		10,0000
		Marca: fitpel									
		8 - PASTA AZ							UN		90,0000
		Marca: frama									
		9 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		7,0000
		Marca: vmp									
		11 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		50,0000
		Marca: scrity									
		12 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		50,0000
		Marca: scrity									
		14 - CX ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290 MM							UN		100,0000
		Marca: são carlos									
		10 - PASTA L							UN		20,0000
		Marca: dello									
		16 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO							UN		3,0000
		Marca: carbrink									
		2 - GRAMPO TRILHO EM AÇO FLAN 50 GRAMPOS							UN		1,0000
		Marca: bacchi									
		5 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		5,0000
		Marca: bacchi									
		7 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		60,0000
		Marca: cis									
		13 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: s.domingos									
		15 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		8,0000
		Marca: colapel									
		17 - CADERNO BRUCHURA PEQUENO 80 FLS							UN		4,0000
		Marca: foroni									
3190/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	86,42	0,00
Item:		1 - CLIPS 08 - C/ 500GR						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		Marca: bacchi									

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis							UN		1,0000
		3 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic							UN		1,0000
		5 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel							UN		1,0000
		4 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN Marca: tamoio							UN		1,0000
3356/003-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	109,00
	Item:	1 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL PRETA CX COM 50 Marca: BIC							CX		1,0000

Data de Lançamento: 23/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1838/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	606,17
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	209,1000
1914/000-2019	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
	Item:	1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
1915/000-2019	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
996/008-2019	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	0,00	0,00	184,38	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:***	0,1500
1822/000-2019	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	438,00
	Item:	1 - PLOTAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1828/000-2019	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 28027230119047742 8 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1935/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICIDADE VEICULADA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1946/000-2019	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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1923/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	1.047,00	0,00
	Item:	2 - CABO USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		7 - DRUM HP							UN		1,0000
		1 - MOUSE							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO HP							UN		3,0000
		8 - TONER HP							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL							UN		4,0000
		6 - CARTUCHO 27 PRETO							UN		1,0000
		4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101							UN		2,0000
1832/000-2019	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	370,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1876/000-2019	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1877/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	07.312.843/0001-72	J	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO . CURSO PLATAFORMA BRASIL NOVO MODULO SICONV - TREINAMENTO PRÁTICO COMPLETO - DO CADASTRO DE PROPOSTAS, PREENCHIMENTO DA EXECUÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA OBT, A SER REALIZADO DIA 25 E 26/04/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 2,0000	
1917/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - REFORMA. JOGO DE SOFA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1886/000-2019	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	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E TATIANA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO DURSO DO SICONV QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1945/000-2019	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 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1826/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	176,00
Item: 1 - OLEO COMPRESSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
1833/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	110,02
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 37,9500	
1874/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	632,92	0,00
Item: 4 - ARRUELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
7 - ARRUELA LISA								UN			1,0000
3 - PORCA 12MM								UN			2,0000
5 - BUCHA MOLA								PC			4,0000
6 - BUCHA ESTAB. TRAS. 32MM								PC			1,0000
1 - MOLA AGRALE								PC			2,0000
2 - ESPIGAO								PC			2,0000
1880/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	512,56	0,00
Item: 5 - PARAFUSO 3/8								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
6 - TUBO ESPACADOR MOLA								PC			1,0000
2 - BUCHA MOLA								PC			1,0000
7 - PORCA 3/8								UN			1,0000
1 - MOLA AGRALE								PC			2,0000
3 - ESPIGAO								PC			2,0000
4 - PORCA 12MM								UN			2,0000
1922/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
1952/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A.	13.574.594/0329-85	J	504,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BK CHS BURGER							UN		35,0000
		2 - FREE REFIL							UN		35,0000
		3 - CASQUINHA MISTA							UN		35,0000
1875/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	198,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . TROCAR MOLA TRAS 2 LADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1881/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	198,00	0,00
	Item:	1 - ARRANCAR MOLEJO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	2,0000
1953/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILAINE APARECIDA GONÇALVES VIEIRA	28.572.537/0001-45	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REUNIAO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1834/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.980,34
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	683,1100
1798/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	J	0,00	0,00	9.292,00	0,00
	Item:	1 - Bisturi Elétrico (até 150W), com função bipolar, alarmes e com potência até 100W. Marca: EMAI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - Balança Antropométrica Adulto digital. Marca: BALMAK							UN		3,0000
		3 - Nebulizador portátil, com 1 saída simultânea, ultrassônico. Marca: NS							UN		6,0000
1806/002-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA IZAMED LTDA	12.967.916/0001-02	J	0,00	0,00	2.128,00	0,00
	Item:	3 - Estadiômetro em alumínio/0 a 230 cm. Marca: SANNY						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - Carro de curativos em aço inoxidável com balde e bacia. Marca: S-MED CI-090/I							UN		1,0000
		2 - Biombo em aço, triplo e com rodízios. Marca: S-MED CI 040/I							UN		1,0000
		4 - Escada com 2 degraus em aço inoxidável. Marca: S-MED CI 161							UN		3,0000
1814/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	500,00
	Item:	1 - BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1821/000-2019	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	270,00
	Item:	1 - APARELHO PRESSÃO PA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1868/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	187,20	0,00
	Item:	1 - VELAS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CABO VELA							JG		1,0000
1879/000-2019	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	220,00	0,00
	Item:	2 - MASCARA PARA INALAÇÃO . ADULTO/INFANTIL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - MASCARA PARA OXIGENIO							PC		4,0000
1920/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	497,00	0,00
	Item:	1 - PEN DRIVE. 16 GB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TECLADO USB							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL							UN		6,0000
		4 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK							UN		2,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1924/000-2019	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	79,06	0,00
Item: 1 - LANSO+CLARIT+AMOXIC7+28 TEUTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1925/000-2019	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	178,53	0,00
Item: 1 - AXONIUM 10MG 30CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1926/000-2019	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	159,18	0,00
Item: 1 - HUMAPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1927/000-2019	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	52,72	0,00
Item: 1 - PLENIGEL COLIRIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1928/000-2019	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	125,68	0,00
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1940/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	152,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PROTETOR FACIAL								UN			1,0000
1938/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
Item: 1 - METILDOPA 500MG Marca: SANVAL								*Un.:* CP		*Quantidade:*	2.000,0000
1829/000-2019	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 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
1867/000-2019	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 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
1872/000-2019	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 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
1936/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	32.683.513/0001-30	J	5.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1937/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MM ANANIAS BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.028.397/0001-89	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1949/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	480,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,1000
1950/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA	51.846.871/0001-61	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1824/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	366,00
Item: 1 - DPD REATIVO PARA CLORO LIVRE								*Un.:* PT		*Quantidade:*	1,0000
1921/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1884/000-2019	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	563,00	0,00
Item: 2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	80,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE									PCT		60,0000
1882/000-2019	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	178,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
1883/000-2019	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
1908/000-2019	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	223,33	0,00
Item: 1 - MAIONESE Marca: DAJUDA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	17,0000
2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO									CX		1,0000
1909/000-2019	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	212,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
1865/000-2019	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	288,00	0,00
Item: 1 - COLETES. FUTEBOL LISO COM VIES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	24,0000
1878/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	246,60	0,00
Item: 2 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
1 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO									UN		1,0000
1912/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CAMERA DE TV								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1919/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	246,00	0,00
Item: 3 - MOUSE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - PEN DRIVE. 16 GB									UN		1,0000
4 - CARTUCHO 664 PRETO XL									UN		1,0000
2 - TECLADO USB									UN		1,0000
5 - CARTUCHO 664 COLOR XL									UN		1,0000
1939/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1835/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	899,56
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	310,3000
1866/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.760,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
37/009-2019	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
1916/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	250,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONSERTO. DE ESTOFADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1836/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	239,05
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	82,4600
1326/003-2019	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	61,99	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1827/000-2019	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	650,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1785/000-2019	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	1.482,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE ACO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - PLACA DESGASTE								UN			4,0000
3 - ESPACADOR DE ACO								UN			2,0000
7 - BALDE DE OLEO 80W 140								PC			1,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
6 - FILTRO DE TRANSMISSÃO								UN			1,0000
4 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
1820/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	148,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TENSIONADOR CORREIA								PC			1,0000
1823/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.050,00
Item: 2 - ACR FSC 18 L								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	8,0000
4 - ACR FSC								GL			1,0000
1 - ESCOVA P PINT								PC			12,0000
3 - PROT TOTAL								LA			1,0000
1837/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	184,57
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	63,6700
1861/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.380,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
1862/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.480,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
1873/000-2019	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	3.085,00	0,00
Item: 1 - TINTA. ECONOMICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								UN			5,0000
4 - POSTE DE AÇO CARBONO GALVANIZADO								UN			5,0000
5 - PLACA EM CHAPA DE AÇO								UN			1,0000
3 - PLACA EM CHAPA DE AÇO								UN			5,0000
1885/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	22,42	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
5 - ARRUELA LISA								UN			2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		2,0000
		2 - ABRAC HOMOC							PC		2,0000
		4 - PORCA M.B.							UN		2,0000
1918/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	37,44	0,00
Item:	1 - GUIA VÁLVULA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
1951/000-2019	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	759,00	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - ZARCAO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	3 - TB 70 X 30								UN		1,0000
	5 - THINNER								LT		1,0000
	1 - TB 30 X 20								UN		9,0000
	2 - TB 2 1/2								UN		2,0000
40/015-2019	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	567,77	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1830/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. COMPRA CONTROLE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1870/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ROÇADEIRA FS200							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - MÃO DE OBRA . MOTOR FS460								UN		1,0000
1913/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - PINTURA. PORTAL DE ENTRADA AD CIDADE							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1941/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCEL GIROTTO ARQUITETO E URBANISTA ME	26.931.062/0001-00	J	3.280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1942/000-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	52.175,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente às Quadras Poliesportivas, segundo Convênio do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação de numero SPdoc - SH 311402/2018., conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2100
1943/000-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	38.098,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,1600
1944/000-2019	140	08.00.15.452.4.4.90.51.02	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,8400
1947/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	9/2019	Pregão Presencial	ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	10.450.417/0001-00	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" × 3 mm; 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 1" × 1,50 mm; ¾ × 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" × 1.¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo ?" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo ?", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Marca: RENOVA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
1948/000-2019	128	08.00.15.452.4.4.90.52.02	9/2019	Pregão Presencial	ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	10.450.417/0001-00	J	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Fortalece os membros superiores, melhorando a circulação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3"' ½ x 2 mm; 2"' x 2 mm; 1"' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados							*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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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

(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16'", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8'" x 1 ¼'" e arruela zincada de no mínimo 5/8'", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2'" ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3'" ½'", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
Marca: RENOVA

7 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2'" x 2 mm; 1'" ½ x 3 mm. Barra chata 3/16'" x 1 ¼'". Tubo de aço carbono trefilado 2'" x 5,50 mm (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8'" x 2 ½'", parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2'" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
Marca: RENOVA
UN 1,0000

3 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4'" x 3mm; 3'"1/2; 3,75; 2'"x2mm; 2'"x3mm. Chapas em aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mme estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2'" x 5,50mm (60,30mmx49,22mm). Pinos maciços, todos com rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposiçãode pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mmx30mm), solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mmx3/16'", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8'"x1 ¼'" e arruela zincada de no mínimo 5/8'", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampão embutido externo em metal de 2'", tampão embutido interno em plástico injetadode no mínimo 3'" ½, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plásticos injetados e/ou emborrachados. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculartes e logomarca do fabricante.
Marca: RENOVA
UN 1,0000

4 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono no mínimo 3'" ½, x2mm; 2'"x2mm; 1'"x1,50mm; ¾ x 1,20mm. Tubo trefilado redondo DIN (55mmx44mm). Chapas em aço carbono de no mínimo 3mm para reforço de estrutura. Pinos maciços, rolamentados duplos, tratamento da superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de disposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador com flange de no mínimo 230mmx3/161, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8'" x 1 ¼'" e arruela zincada de no mínimo 5/8'", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2'" ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3'" ½ , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante.
Marca: RENOVA
UN 1,0000

6 - SURF DUPLO - Melhora flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado (73 mm × 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo ?" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo ?", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
Marca: RENOVA
UN 1,0000

9 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" × 3 mm; 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 1" × 1,50 mm; ¾ × 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" × 1.¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo ?" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo ?", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
Marca: RENOVA
UN 0,9200

10 - ESQUI DUPLO - Alonga as articulações dos membros superiores, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2'" ½ x 2 mm; 1'" ½ x 3 mm; 1'" ½ x 1.50 mm; 1'" x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2'" x 5,50 mm (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16'" x 1 ¼'". Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda MIG, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8'" x 2'" ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2'" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.
Marca: RENOVA
UN 1,0000

1 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricação com tubos de aço carbono no mínimo 2 1/2 x 2mm; 2"x2mm; 1"1/2x1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamentos e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado (73mmx58,98mm). Pinos maciços, todos rolamentos (duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador parabout de no mínimo 3/8'"x 21/2'", parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo com identificação de grupos musculares e logomarca do fabricante.
Marca: RENOVA
UN 1,0000

8 - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES - Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.
1) Flexor de pernas;
2) Extensor de pernas;
3) Supino reto sentado;
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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4) Supino inclinado sentado; 5) Rotação Vertical Individual; 6) Puxada Alta. Fabricados com tubos de aços carbono de no mínimo 2""""""" ½ x 2mm; 2"""""""x2mm; 1""""""" ½ x3mm; 1""""""" ½ x 1,50mm; 1"""""""x1,50mm; ¾ x3,00; ¾""""""" x 1,20; oblongo de no mínimo 20mmx48mmx1,20mm. Barra redonda ¼""""""". Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm. Barra chata 3/16""""""" x 1 ¼"""""""; 1/8""""""" x ¾"""""""". Tubo de aço carbono trefilado 2""""""" x 5,50mm (60,30x49,22). Pinos maciços, todos rolamentados duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mmx30mm), solda MIG, bucha acetal, chumbadorparabout de no mínimo 3/8"""""""", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampão em embutido externo de metal de 2""""""" ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução do diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Marca: RENOVA 2 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2"'1/2x2mm; 2"'x200; 1"'1/2x3mm; 1"'1/2x1,50mm; 1"'x1,50mm. Barra chata de no mínimo 2"'1/2x1/4"'; 3/16"'x1 1/4"'. Tubo de aço carbono trefilado 2"' x 5,50mm (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco estampado com bordas arredondadas. Pinos maciços, todos rolamentados (duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resia de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda MIG, chumbador parabout de no mínimo 3/8"'x2"'1/2, parafusos zincados, bucha acetal e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2"' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Marca: RENOVA									
								UN			1,0000
1864/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	448,00	0,00
Item:		2 - FERTILIZANTE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		1 - ABONE 500 DIURON						LT			20,0000
1871/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROBARROS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIREI	30.171.964/0001-63	J	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Item:		3 - BIELA						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
		5 - PINO TEMP						PC			3,0000
		7 - JUNTA CARTER						UN			1,0000
		9 - JUNTA DA TAMPA						PC			1,0000
		1 - CAMISA E ANEIS						UN			3,0000
		2 - BICO INJETOR						UN			3,0000
		4 - BUCHA						PC			3,0000
		10 - FILTRO MOTOR						PC			1,0000
		11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL						PC			1,0000
		13 - FILTRO DE AR						UN			1,0000
		6 - JUNTA ESCAPE						UN			3,0000
		8 - JUNTA CABEÇOTE						UN			1,0000
		12 - FILTRO DE AR						PC			1,0000
1933/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Item:		1 - PNEU RECAUCHUTADO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1934/000-2019	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	296,40	0,00
Item:		1 - CORDÃO						***Un.:*** MT		***Quantidade:***	312,0000
1831/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item:		1 - TURBO ALIM						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1825/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	542,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. AMISTOSO SANTOPOLIS X GABRIEL MONTEIRO, SANTOPOLIS X PIACATU						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1906/001-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01	22/2019	Dispensa	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	269,00	269,00	0,00
Item: 1 - BOLA OFICIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOLA Nº04								UN			1,0000
3 - CHUTEIRAS								UN			1,0000
1907/001-2019	191	10.00.27.812.3.3.90.30.02	22/2019	Dispensa	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Item: 4 - BOLA DE VOLEI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
7 - CHUTEIRAS								UN			24,0000
10 - COLETES								UN			60,0000
11 - APITO								UN			4,0000
16 - JOGO DE XADREZ								UN			10,0000
19 - GARRAFÃO TERMICO DE 12 LITROS								UN			3,0000
1 - BOLA OFICIAL								UN			14,0000
5 - REDE DE CAMPO OFICIAL								UN			1,0000
13 - CARTÃO DE ARBITRAGEM								UN			4,0000
2 - BOLA Nº04								UN			9,0000
3 - BOLA DE SOCIETY								UN			10,0000
8 - CANELEIRAS								UN			25,0000
14 - BANDEIRA ARBITRAGEM								UN			4,0000
17 - JOGO DE DAMA								UN			10,0000
18 - BOLSA DE MASSAGEM								UN			2,0000
6 - REDE MINI CAMPO								UN			2,0000
9 - UNIFORMES COMPLETOS (camisa, calção, meião)								UN			65,0000
12 - UNIFORME ARBITRAGEM COMPLETO								UN			6,0000
15 - REDE DE TRANSPORTE DE BOLAS								UN			2,0000
2570/084-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.011,43
Item: 5 - HIV.-								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
9 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			4,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			7,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			7,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			16,0000
4 - HEPATITE B - HBEAG								UN			20,0000
8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			12,0000
6 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			2,0000
7 - INSULINA								UN			1,0000
3296/009-2018	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

Data de Lançamento: 24/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1962/000-2019	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

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1963/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1964/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.891,25	0,00	2.891,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1965/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2020/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1856/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.312,73
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	423,4900
1 - GASOLINA									LT		20,2500
2087/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000
1 - GALÃO DE ÁGUA									GL		20,0000
2081/000-2019	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
2082/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.773,93	0,00	5.773,93	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2019, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
28/005-2019	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	288,85	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
28/006-2019	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	41,45	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
29/009-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	36,46	36,46	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1935/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1955/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	460,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1344/2019, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2094/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	12,0000
2100/000-2019	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	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2101/000-2019	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO AVISO DECONVOCAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 001/2019 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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2102/000-2019	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2104/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	8,81	0,00	8,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2105/000-2019	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	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO CMDCA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2106/000-2019	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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO PREGÃO 17/2019 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2107/000-2019	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	60,00	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	
2000/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.925,01	0,00	23.925,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2001/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2002/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.661,80	0,00	1.661,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2003/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.820,93	0,00	1.820,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2092/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECIBO DE PGTO C/ ENVELOPE C/ BLOQUEIO (HOLERITH)								*Un.:* CX		*Quantidade:* 1,0000	
1973/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	689,88	0,00	689,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
1974/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
1975/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2007/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2008/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2009/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2010/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	426,55	0,00	426,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
2011/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2054/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2056/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.179,83	0,00	4.179,83	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2064/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.310,04	0,00	5.310,04	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2065/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	624,62	0,00	624,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2066/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2067/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2070/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2071/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.594,54	0,00	2.594,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2073/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2083/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.154,78	0,00	1.154,78	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1612/000-2019	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	250,00
Item: 1 - REF. AO RECOLHIMENTO DE DARF DCTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1784/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	525,00
Item: 1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2099/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.467,45	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
1869/000-2019	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	2.760,57
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0111, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1970/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.347,17	0,00	17.347,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1971/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	257,42	0,00	257,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1972/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.784,83	0,00	2.784,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2033/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2034/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.269,42	0,00	1.269,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2035/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1855/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	467,06
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	161,1100
1858/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.760,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
1640/002-2019	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	50,88	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2012/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.261,00	0,00	6.261,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2038/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46.883,75	0,00	46.883,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2039/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	417,08	0,00	417,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2040/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.533,13	0,00	2.533,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2041/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.334,84	0,00	1.334,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2042/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.608,02	0,00	6.608,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2075/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.954,05	0,00	11.954,05	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2043/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26,93	0,00	26,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2044/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1850/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	5.200,49
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	157,7200
2 - ETANOL									LT		1.565,4400
1860/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.480,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2013/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	72.652,84	0,00	72.652,84	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2014/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.488,02	0,00	5.488,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2015/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2016/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.767,26	0,00	1.767,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2017/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.790,94	0,00	10.790,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2036/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.200,02	0,00	1.200,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2037/000-2019	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. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2068/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2069/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	19.828,35	0,00	19.828,35	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2074/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	286,92	0,00	286,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2018/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.007,22	0,00	2.007,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2019/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.925,54	0,00	4.925,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1619/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	28,00
Item: 1 - PORCA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - CAPACITOR									UN		1,0000
1841/000-2019	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	380,00
Item: 1 - OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1879/000-2019	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	220,00
Item: 1 - MASCARA PARA OXIGENIO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
2 - MASCARA PARA INALAÇÃO . ADULTO/INFANTIL									UN		4,0000
1940/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	152,70	0,00
Item: 1 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - PROTETOR FACIAL									UN		1,0000
1124/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1648/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	402,87
Item: 2 - CLORETO DE SÓDIO 20% C/10ML Marca: SAMTEC								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	30,0000
3 - COMPLEXO B INJ Marca: HYPOFARMA								AMP			300,0000
1 - ADENOSINA 6MG/2ML Marca: HIPOLABOR								AMP			20,0000
1649/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	304,54
Item: 1 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML Marca: SAMTEC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
6 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML Marca: HIPOLABOR								AMP			30,0000
4 - FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA								CP			300,0000
2 - CLORETO DE POTASSIO 19,1% C/ 10ML Marca: SAMTEC								AMP			30,0000
5 - FENOBARBITAL INJ Marca: CRISTALIA								AMP			20,0000
3 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC								AMP			200,0000
1650/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item: 1 - ATENOLOL 50MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	600,0000
1670/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.115,00
Item: 1 - CETOPROFENO 100MG IV C/50								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	250,0000
2093/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	13.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6.000,0000
2111/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	4.680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PASTA, CONSTITUIDA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, EM VEÍCULO ALCOOLICO. TUBO COM 56GRS NO MINIMO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos. Marca: ACCU CHECK ROCHE ACTIVE								CX			200,0000
1867/000-2019	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 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
1872/000-2019	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 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
35/006-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	396,64	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1051/003-2019	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	4.146,65	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1936/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	32.683.513/0001-30	J	0,00	0,00	5.350,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1937/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MM ANANIAS BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.028.397/0001-89	J	0,00	0,00	1.060,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1959/000-2019	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	3.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2085/000-2019	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2088/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	27.428.391/0001-04	J	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS REFRIGERADORES VACINA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1895/001-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 5,0000	
1895/002-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	15.353,83	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 19,2000	
2049/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2050/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2051/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	632,03	0,00	632,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2052/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2077/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.369,99	0,00	1.369,99	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2053/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	655,27	0,00	655,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2045/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2046/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2047/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	168,10	0,00	168,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2048/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2076/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1848/000-2019	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	705,16
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		4 - SAL REFINADO Marca: ITA							KG		20,0000
		2 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS							KG		60,0000
1849/000-2019	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	102,80
Item:	1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA								CX		1,0000
1961/000-2019	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	497,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	65,0000
1697/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		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	440,00
Item:	1 - ANEL EXTERNO							*Un.:*	JG	*Quantidade:*	5,0000
	2 - ARRUELA								PC		5,0000
	3 - BOMBA MANUAL								PC		1,0000
	4 - PORCA								UN		2,0000
1701/000-2019	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	0,00	831,74
Item:	1 - INTERRUPTOR							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
	7 - FITA ISOLANTE 20M								RL		1,0000
	3 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN		1,0000
	5 - TERMINAL PINOS ISOL								UN		6,0000
	6 - INTERRUPTOR ELETRICO. BIPOLAR 10BP								UN		2,0000
	8 - CABO FLEX 6,00MM PT								MT		3,0000
	2 - DISJUNTOR BIP 32A								PC		1,0000
	4 - TERMINAL ILHOS								UN		3,0000
1840/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item:	1 - LONA.							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	5,0000
1865/000-2019	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	288,00
Item:	1 - COLETES. FUTEBOL LISO COM VIES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	24,0000
1878/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	246,60
Item:	2 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	1 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO								UN		1,0000
1887/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	2.010,00	0,00
Item:	1 - CAIXA DIREÇÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	5 - PIVO SUP MANGA EIXO								PC		2,0000
	10 - BATENTE EIXO DIANT								PC		2,0000
	2 - PINO CENTRAL COM BUCHAS								UN		1,0000
	7 - SELO COMANDO VALV								UN		2,0000
	9 - TRAVA MANGA EIXO								PC		2,0000
	3 - REPARO. PINO CENTRAL								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - REPARO. EMBUCHAMENTO							PC		1,0000
		12 - REP EMBUCH VEDACAO VERTIC							JG		1,0000
		13 - ESTOPA							UN		2,0000
		18 - ARRUELA PRESSAO							UN		4,0000
		19 - PORCA							PC		4,0000
		4 - PIVO INF MANGA EIXO							PC		2,0000
		6 - JOGO DE EMBUCHAMENTO							UN		1,0000
		11 - PASTILHA FREIO							JG		1,0000
		14 - GRAXA							PC		1,0000
		15 - BARRA DE DIREÇÃO							PC		1,0000
		16 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		4,0000
		17 - ARRUELA LISA							UN		4,0000
1939/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item:		1 - BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2089/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	284,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SABONETE 90GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	320,0000
1866/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.760,00
Item:		1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
1852/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.073,60
Item:		1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	10,7800
		2 - ETANOL							LT		354,7200
2079/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:		1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA							PS		1,0000
		3 - DENISE DA SILVA FARIAS							PS		1,0000
2080/000-2019	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
		3 - MARIA JULIA A BALBINO							PS		1,0000
2080/000-2019 - 01	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 - Anulação da Nota nº 2080/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2097/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.133,33	0,00	2.133,33	0,00
Item:		2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		3 - MARIA JULIA A BALBINO							PS		1,0000
		1 - LUANA DA SILVA SOUZA							PS		1,0000
1052/005-2019	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	512,68	512,68	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1698/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	380,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - TESTAR E REVISAR INTERCOOLER								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1 - SERVIÇOS ELETRICOS									UN		1,0000
1888/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	860,00	0,00
Item: 7 - SERVIÇOS. CAMBAGEM DIANT								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5 - SERVIÇOS. CAMBAGEM DIANT DIR									PS		1,0000
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACERTAR ROSCA MANG. EIXO									UN		1,0000
4 - SERVIÇOS. ALINHAR + BALANCEAR									PS		1,0000
2 - SERVIÇOS. TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO									PS		1,0000
3 - SERVIÇOS. TROCA DE PINO CENTRAL									PS		1,0000
6 - SERVIÇOS. SUSP DIANT									PS		1,0000
2103/000-2019	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	838,25	0,00	838,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2108/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	94,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2110/000-2019	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	3.789,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1623/000-2019	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	657,56
Item: 4 - VALVULA LAVAT CROM								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
6 - TUBO LIG									UN		1,0000
1 - COLUNA									PC		1,0000
2 - LAVATORIO									UN		1,0000
10 - PARAFUSO									PC		6,0000
7 - PEÇA DE ENGATE									PC		1,0000
9 - SIFAO SANF									PC		1,0000
3 - BACIA									UN		1,0000
5 - TORNEIRA CIRURGICA MESA BICA BAIXA 1/4									PC		1,0000
8 - ANEL VEDAÇÃO									UN		1,0000
1853/000-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	316,12
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	109,0400
2078/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00
Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
8 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA									PS		1,0000
10 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS									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
7 - BIANCA ROCHA									PS		1,0000
5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI									PS		1,0000
6 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA									PS		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - ALANA NUNES VARGAS							PS		1,0000
2078/000-2019 - 01	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	-8.240,00	0,00	-8.240,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2078/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2098/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
		Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000
		8 - ALANA NUNES VARGAS							PS		1,0000
		9 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS							PS		1,0000
		2 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		4 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA							PS		1,0000
		6 - BIANCA ROCHA							PS		1,0000
		3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
		7 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA							PS		1,0000
1641/003-2019	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	1.457,34	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2026/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29.602,51	0,00	29.602,51	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2027/000-2019	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 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2028/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.015,33	0,00	3.015,33	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2029/000-2019	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 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2030/000-2019	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 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2072/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.216,70	0,00	8.216,70	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2031/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	62,67	0,00	62,67	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2032/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.696,38	0,00	2.696,38	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1695/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		Item: 1 - ANDAIME						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
1696/000-2019	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	43,22
		Item: 1 - PINO FEMEA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	9,0000
1702/000-2019	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	272,12
		Item: 1 - FITA ISOLANTE 20M						***Un.:***	RL	***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	6 - JOELHO SOLD								PC		1,0000
	2 - CABO FLEX 2,5MM								UN		1,0000
	3 - ABRAC NYLON 4,8								UN		2,0000
	5 - FIO PARALELO 2*1,5MM								PC		60,0000
	4 - CABO PP 2X2,50MM								MT		20,0000
1845/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	877,00
Item:	4 - TESOURA SOLINGEM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	5 - TESOURA ARREMATE								UN		5,0000
	6 - OLEO SINGER								UN		4,0000
	2 - LUMINARIA								UN		2,0000
	3 - RODIZIO ESQUERDO MEDIO								UN		1,0000
	7 - AGULHA CABO GROSSO								UN		30,0000
	8 - AGULHA GALONEIRA								UN		30,0000
	1 - LUMINARIA								UN		2,0000
	9 - AGULHA BECKERT								UN		30,0000
1854/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	677,85
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	30,4800
	2 - ETANOL								LT		189,6700
1861/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.380,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1862/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.480,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1873/000-2019	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	3.085,00
Item:	5 - PLACA EM CHAPA DE AÇO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								UN		5,0000
	4 - POSTE DE AÇO CARBONO GALVANIZADO								UN		5,0000
	1 - TINTA. ECONOMICA								UN		15,0000
	3 - PLACA EM CHAPA DE AÇO								UN		5,0000
1885/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	22,42
Item:	1 - VEDAÇÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	3 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN		2,0000
	2 - ABRAC HOMOC								PC		2,0000
	4 - PORCA M.B.								UN		2,0000
	5 - ARRUELA LISA								UN		2,0000
1954/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	2.080,24	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - PARAFUSO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
	1 - PLACA. 1								UN		4,0000
	2 - PLACA. 2								UN		4,0000
	3 - PLACA. 3								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PLACA							UN		4,0000
		6 - PORCA							UN		8,0000
1956/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	401,29	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - RETENTOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - RETENTOR VALVULAS							UN		1,0000
		4 - TUCHO DE VALVULA							PC		1,0000
		3 - VALVULA DE ESCAPE							PC		4,0000
		5 - JUNTA CABEÇOTE							UN		1,0000
1957/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	531,50	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CORREIA ALTERNADOR. .						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - JUNTA CABEÇOTE							UN		1,0000
		4 - RETENTOR VALVULAS							UN		1,0000
		6 - CORREIA							UN		1,0000
		1 - CORREIA ALTERNADOR							PC		1,0000
		5 - RETENTOR COMANDO							UN		1,0000
1958/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	17,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MACANETA EXT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1960/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	388,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BUCHA GALV						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	20,0000
		3 - NIPLE GALV							PC		20,0000
		2 - BUCHA GALV							PC		20,0000
2084/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	116,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CHAVE ALLEN						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ESPIGÃO AÇO MACHO							PC		1,0000
		3 - NIPLE GALV							PC		1,0000
		4 - TE GALV BSP							UN		1,0000
1150/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	0,00	1.723,58	0,00
Item:		1 - PODA DE ARVORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	154,1700
1237/005-2019	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	8.221,88	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1237/006-2019	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	5.438,42	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1870/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		2 - MÃO DE OBRA . MOTOR FS460						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ROÇADEIRA FS200							UN		1,0000
1941/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCEL GIROTTO ARQUITETO E URBANISTA ME	26.931.062/0001-00	J	0,00	0,00	3.280,00	0,00
Item:		1 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2090/000-2019	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	300,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LAVAR, CONSERTAR E INSTALAR PERSIANAS VERTICAIS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1942/001-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	17.760,19	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente às Quadras Poliesportivas, segundo Convênio do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação de numero SPdoc - SH 311402/2018., conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0700	
1942/002-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	34.415,17	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente às Quadras Poliesportivas, segundo Convênio do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação de numero SPdoc - SH 311402/2018., conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,1400	
2095/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	28/2019	Pregão Presencial	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.153.321/0001-08	J	52.795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Interlock bitola larga pesado para Jeans direct drive (nova)								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 3,0000	
Marca: SUN SPECIAL 4 - Máquinas pesponto duplo barra alternada lançadeira grande bitola 1/4								PC			5,0000
Marca: SUN SPECIAL 1 - Travete eletrônico 2700 ppm								PC			1,0000
Marca: SUN SPECIAL 3 - Máquinas retas transporte pesado para jeans motor direct drive								PC			7,0000
Marca: SUN SPECIAL											
2096/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	28/2019	Pregão Presencial	LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA ME	12.807.382/0001-49	J	60.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - máquina fechadeira braço 3 agulhas com catraca pesada jeans Marca: MAFRAN SPECIAL MS-928XH-PL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - Caseadeira de olho eletrônica programável-painel								PC			1,0000
Marca: MAFRAN SPECIAL MS-9820 -2 3 - Máquina de 12 Agulhas ponto corrente com catraca anatômica para cós								PC			1,0000
Marca: MAFRAN SPECIAL MS-1412P 4 - Máquina galoneira bitola 6.4 com motor direct drive para passante								PC			1,0000
Marca: MAFRAN SPECIAL MS-500-01CB/AT											
1864/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	448,00
Item: 2 - FERTILIZANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - ABONE 500 DIURON								LT			20,0000
2021/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.986,71	0,00	10.986,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2022/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52,17	0,00	52,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2023/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.702,37	0,00	2.702,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2024/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2025/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	324,34	0,00	324,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1658/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.707,80
Item: 3 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS THF BD 20L								***Un.:*** BD		***Quantidade:*** 2,0000	

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS BR 10W30 BD 20L							BD		2,0000
		2 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS BR GL5 85W140 BD 20L							BD		2,0000
		1 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS 68 20L							BD		2,0000
1859/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.380,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1871/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROBARROS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIREI	30.171.964/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Item:	6 - JUNTA ESCAPE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	4 - BUCHA								PC		3,0000
	10 - FILTRO MOTOR								PC		1,0000
	2 - BICO INJETOR								UN		3,0000
	5 - PINO TEMP								PC		3,0000
	7 - JUNTA CARTER								UN		1,0000
	9 - JUNTA DA TAMPA								PC		1,0000
	11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC		1,0000
	1 - CAMISA E ANEIS								UN		3,0000
	3 - BIELA								PC		3,0000
	8 - JUNTA CABEÇOTE								UN		1,0000
	12 - FILTRO DE AR								PC		1,0000
	13 - FILTRO DE AR								UN		1,0000
2086/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1966/000-2019	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 04/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1967/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	156,51	0,00	156,51	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1968/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.076,60	0,00	2.076,60	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1969/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	543,32	0,00	543,32	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2055/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.113,85	0,00	2.113,85	0,00
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1644/000-2019	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	2.190,00
Item:	2 - MANCAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - DISCO RECORTADO								PC		10,0000
1851/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	164,01
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	39,0600
2091/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MICAELA PRATES BEZERRA 43346203883	33.210.187/0001-07	J	634,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA							*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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2004/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2005/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2006/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	490,38	0,00	490,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1844/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	494,00
Item: 1 - BOMBONS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	19,0000
426/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
437/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	247,32	0,00	247,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
440/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
450/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	749,49	0,00	749,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
460/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	456,79	0,00	456,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
464/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
473/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	292,80	0,00	292,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
481/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	556,82	0,00	556,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
481/000-2019 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-556,82	0,00	-556,82	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 481/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
494/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	326,92	0,00	326,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
508/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	812,85	0,00	812,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
518/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	173,47	0,00	173,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
526/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	111,93	0,00	111,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
543/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	412,21	0,00	412,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
551/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
553/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	201,67	0,00	201,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
554/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	355,15	0,00	355,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
431/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
451/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	131,20	0,00	131,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
465/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	196,80	0,00	196,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
474/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,40	0,00	98,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
495/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	164,00	0,00	164,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
500/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	164,00	0,00	164,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
519/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
535/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,68	0,00	158,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
466/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	718,63	0,00	718,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
536/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.202,94	0,00	4.202,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1976/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	71.672,09	0,00	71.672,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1977/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.915,07	0,00	1.915,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1978/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1979/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.481,90	0,00	1.481,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1980/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1981/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1982/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26.631,05	0,00	26.631,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1983/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	317,67	0,00	317,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1984/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	977,14	0,00	977,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1985/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28,66	0,00	28,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1986/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.146,96	0,00	4.146,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2109/000-2019	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	8.338,35	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
2057/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	948,43	0,00	948,43	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2058/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	15.867,36	0,00	15.867,36	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2059/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.444,42	0,00	6.444,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1987/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29,69	0,00	29,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1988/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	801,29	0,00	801,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1989/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.796,00	0,00	20.796,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1990/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	755,39	0,00	755,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1991/000-2019	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 04/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1992/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1993/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	37.098,53	0,00	37.098,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1994/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1995/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	547,62	0,00	547,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1996/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.801,70	0,00	3.801,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1997/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.191,07	0,00	5.191,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2060/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.493,10	0,00	1.493,10	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2061/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.461,60	0,00	4.461,60	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2062/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2063/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.651,56	0,00	9.651,56	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1998/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	156,13	0,00	156,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1999/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.180,30	0,00	3.180,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
422/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	140,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1895/1-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
423/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	621,61	0,00	621,61	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1942/1-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
424/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
427/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	893,91	0,00	893,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
432/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.888,49	0,00	1.888,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
444/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.683,58	0,00	7.683,58	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
452/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.666,62	0,00	2.666,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
461/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.869,34	0,00	1.869,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
467/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.985,06	0,00	3.985,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
475/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.432,08	0,00	2.432,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
482/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	243,74	0,00	243,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
487/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
496/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
501/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.972,71	0,00	7.972,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
509/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
512/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.121,55	0,00	1.121,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
520/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.331,77	0,00	3.331,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
527/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
529/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	111,96	0,00	111,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
537/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.521,39	0,00	4.521,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
544/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
548/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	601,45	0,00	601,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
552/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	635,11	0,00	635,11	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2082/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 | Página: 177/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
453/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
502/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
428/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
433/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
434/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	597,19	0,00	597,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
435/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
438/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
439/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	433,69	0,00	433,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
441/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.203,71	0,00	1.203,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
442/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
443/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
445/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.064,02	0,00	5.064,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
446/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
447/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
454/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.092,22	0,00	2.092,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
455/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
462/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	359,22	0,00	359,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 178/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
468/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.896,94	0,00	1.896,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
469/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.616,31	0,00	4.616,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
470/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
476/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.362,42	0,00	1.362,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
477/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.496,98	0,00	2.496,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
478/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
483/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	201,58	0,00	201,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
484/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
488/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
489/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
490/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
497/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
498/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
503/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	6.790,47	0,00	6.790,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
504/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
505/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
510/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.221,62	0,00	3.221,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
513/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	995,82	0,00	995,82	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
514/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	225,33	0,00	225,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
515/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	332,84	0,00	332,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
521/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.349,80	0,00	3.349,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
522/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
530/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	82,00	0,00	82,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
531/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	325,94	0,00	325,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
532/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	22,00	0,00	22,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
538/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.809,60	0,00	2.809,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
539/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.434,71	0,00	1.434,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
540/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.391,44	0,00	1.391,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
545/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
459/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	470,86	0,00	470,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
459/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-470,86	0,00	-470,86	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 459/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
493/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	269,00	0,00	269,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
493/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-269,00	0,00	-269,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 493/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
525/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	161,52	0,00	161,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
525/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-161,52	0,00	-161,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 525/0-2019								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
547/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	149,98	0,00	149,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
547/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-149,98	0,00	-149,98	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 547/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
425/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
429/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
430/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
436/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
448/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
449/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	418,23	0,00	418,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
457/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
458/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
463/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,75	0,00	13,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
471/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	34,20	0,00	34,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
472/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
479/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
480/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
485/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
486/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
491/000-2019	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 04/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
492/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
499/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
506/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
507/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	671,42	0,00	671,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
511/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
516/000-2019	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 MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
517/000-2019	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 MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
523/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
524/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
528/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
533/000-2019	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. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
534/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	36,75	0,00	36,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
541/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	24,15	0,00	24,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
542/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	406,59	0,00	406,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
546/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
549/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
550/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1954/012-2018	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

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3185/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.089,43
Item: 8 - PASTA AZ Marca: frama								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 24,0000	
9 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO Marca: vmp								UN			30,0000
12 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis								UN			6,0000
4 - ESTILETE ESTREITO Marca: sertic								UN			6,0000
6 - FITA CREPE 19MMX50MT Marca: fitpel								UN			30,0000
7 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis								UN			12,0000
10 - PASTA L Marca: dello								UN			20,0000
15 - PASTA POLIONDA 2.0 Marca: polibras								UN			10,0000
2 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			2,0000
3 - COLA BASTÃO 21GR Marca: leonora								UN			10,0000
5 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel								UN			30,0000
14 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT Marca: cis								UN			1,0000
1 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			2,0000
11 - REFIL COLA QUENTE GROSSA Marca: rendcola								UN			25,0000
13 - TESOURA PICOTAR. GRANDE Marca: western								UN			2,0000
16 - PASTA POLIONDA 5.5 Marca: polibras								UN			10,0000
17 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR ATÉ 100 FLS Marca: bacchi								CX			1,0000
3186/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	874,14
Item: 1 - CANETA PARA LOUSA BRANCA. AZUL/VERMEHA Marca: leonora								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
5 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel								UN			25,0000
6 - FITA CREPE 19MMX50MT Marca: fitpel								UN			26,0000
10 - LIVRO ATA 50FLS Marca: s.domingos								UN			2,0000
7 - PASTA AZ Marca: frama								UN			24,0000
12 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA Marca: sertic								UN			3,0000
2 - PAPEL CONTACT Marca: vinitac								RL			1,0000
3 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			2,0000
11 - CX ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290 MM Marca: são carlos								UN			20,0000
4 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			2,0000
8 - REFIL COLA QUENTE GROSSA Marca: rendcola								UN			50,0000
9 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT								UN			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: cis									
3187/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	56,62
Item:	4 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	Marca: cis										
	3 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO								UN		3,0000
	Marca: vmp										
	1 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX		1,0000
	Marca: bacchi										
	2 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN		5,0000
	Marca: fitpel										
3188/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	288,84
Item:	2 - CLIPS 02 - C/ 500GR							***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
	Marca: bacchi										
	4 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN		15,0000
	Marca: fitpel										
	8 - COLA PARA PAPEL LT								UN		1,0000
	Marca: colapel										
	1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES								CX		1,0000
	Marca: mercuri										
	5 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN		15,0000
	Marca: fitpel										
	6 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN		36,0000
	Marca: cis										
	3 - CLIPS 08 - C/ 500GR								CX		1,0000
	Marca: bacchi										
	7 - COLA PARA PAPEL 40GR								UN		24,0000
	Marca: colapel										
3189/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	2.010,75
Item:	6 - FITA CREPE 19MMX50MT							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
	Marca: fitpel										
	8 - PASTA AZ								UN		90,0000
	Marca: frama										
	9 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO								UN		7,0000
	Marca: vmp										
	11 - ENVELOPE KRAFT 22X32								UN		50,0000
	Marca: scrity										
	12 - ENVELOPE KRAFT 18X24								UN		50,0000
	Marca: scrity										
	14 - CX ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290 MM								UN		100,0000
	Marca: são carlos										
	13 - LIVRO ATA 50FLS								UN		2,0000
	Marca: s.domingos										
	5 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX		5,0000
	Marca: bacchi										
	7 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN		60,0000
	Marca: cis										
	10 - PASTA L								UN		20,0000
	Marca: dello										
	15 - COLA PARA PAPEL 40GR								UN		8,0000
	Marca: colapel										
	16 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO								UN		3,0000
	Marca: carbrink										
	17 - CADERNO BRUCHURA PEQUENO 80 FLS								UN		4,0000
	Marca: foroni										
	1 - FITA PARA IMPRESSORA. FX 880								UN		2,0000
	Marca: master										
	2 - GRAMPO TRILHO EM AÇO FLAN 50 GRAMPOS								UN		1,0000
	Marca: bacchi										
	3 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL1801V								UN		3,0000
	Marca: masterprint										

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL 1197PII Marca: masterprint							UN		3,0000
3190/002-2018	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	86,42
	Item:	1 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis							UN		1,0000
		3 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic							UN		1,0000
		4 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN Marca: tamoio							UN		1,0000
		5 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel							UN		1,0000
3296/009-2018	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
5757/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	232,90	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500
5758/006-2018	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	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
5759/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	115,39	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0200
5760/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	750,18	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
5761/006-2018	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	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,2600
5762/006-2018	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	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3500
5763/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,88	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 25/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
996/009-2019	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	0,00	184,38	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:***	0,1500
2113/000-2019	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 28027230190530915 CF. CP ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2123/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1079/003-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	117,01	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1639/002-2019	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	1.201,47	1.201,47	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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.:***		***Quantidade:***	1,0000
1876/000-2019	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 EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2125/000-2019	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	1.335,16	0,00	1.335,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1890/000-2019	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	565,51
Item: 2 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.505-6 = 4877								PS			1,0000
1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								PS			1,0000
4 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								PS			1,0000
1892/000-2019	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	172,80
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651								PS			1,0000
1894/000-2019	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	84,00
Item: 2 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.0071007-6 = 15153								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								PS			1,0000
2120/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	53,47	0,00	53,47	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, NA EMISSÃO DE CERTIDÃO, CF. RECIBO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2124/000-2019	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	2.909,61	0,00	2.909,61	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE FINANCIAMENTO DO DESENVOLVE S.P., CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1846/000-2019	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	0,00	195,00
Item: 4 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - FILTRO								UN			1,0000
2 - DIAFRAGMA								UN			1,0000
3 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
1847/000-2019	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	0,00	160,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1800/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	ROSALIE CRISTINE CIRIACO MOREIRA	31.416.208/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	2.810,00
Item: 1 - Impressora Laser (Comum)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: HP M426DW 2 - Televisor 40"' com entrada HDMI, conversor digital, Full HD, entrada USB, LED. Marca: AOC LE40M1370								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1801/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	HCR COMERCIAL EIRELI	28.532.722/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.213,00
Item: 1 - Tela de projeção- Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80x1,80 m (+ou-10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistentes a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte White (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; Possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. Marca: TES TTM 180SL								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - No-Break (Para computador/impressora)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 Kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 vclts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: TS SHARA 4429 UPS COMPATC PRO 1200VA							UN		2,0000
1802/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	FC LOPES INFORMATICA LTDA	13.157.549/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	940,00
		Item: 1 - Projetor Multimídia (Datashow)- Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. Marca: TOMATE MPR 2002						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1804/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TATIANE VRONICA DA SILVA 27441445841	31.205.225/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	10.720,00
		Item: 1 - Computador portátil (Notebook)- Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador mínimo Intel core i5 ou AMD a 10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea WIFI padrão IEEE 802.11ª/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: ACER E5-553G-T4TJ + MEMÓRIA 4GB + MALETA + MOUSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1806/002-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA IZAMED LTDA	12.967.916/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.128,00
		Item: 1 - Carro de curativos em aço inoxidável com balde e bacia. Marca: S-MED CI-090/I						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - Biombo em aço, triplo e com rodízios. Marca: S-MED CI 040/I							UN		1,0000
		3 - Estadiômetro em alumínio/0 a 230 cm. Marca: SANNY							UN		3,0000
		4 - Escada com 2 degraus em aço inoxidável. Marca: S-MED CI 161							UN		3,0000
2114/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	22.256.035/0001-29	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APARELHO AUDITIVO ME3-M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2118/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA-ME.	04.879.401/0001-14	J	75,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TUBO A VACUO PP PRO COAGULO 10ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
35/007-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	358,87	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2112/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOGNATICA 3D CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.172.206/0001-92	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLANEJAMENTO 3D ORTOGNATICA: TAMIRIS DA SILVA PEREIRA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2121/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	828,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - ERVILHA C/ 03KG Marca: TRADELLI						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	10,0000
		2 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA							KG		14,2200
		3 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO							CX		10,0000
		6 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI							KG		20,0000
		5 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI							PCT		15,0000
		1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM							UN		120,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2122/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	8.596,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT							***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
	12 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA								PCT		1,0000
	17 - VINAGRE Marca: VITALIA								UN		20,0000
	4 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								KG		4,9700
	5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: PREDLECTA								KG		400,0000
	7 - FUBA KG Marca: ZANIN								KG		20,0000
	8 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX		55,0000
	10 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX		9,0000
	16 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ								KG		2,0000
	9 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG		83,0000
	11 - MILHO PARA CANJICA Marca: COMBRASIL								KG		30,0000
	13 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG		160,0000
	15 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG		167,5000
	2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: BEETER BEEF								KG		54,1400
	3 - COLORAU Marca: SINHÁ								KG		5,0000
	6 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								KG		4,0000
	14 - SAL REFINADO Marca: ITA								KG		10,0000
1887/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.010,00
Item:	1 - CAIXA DIREÇÃO							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	5 - PIVO SUP MANGA EIXO								PC		2,0000
	7 - SELO COMANDO VALV								UN		2,0000
	10 - BATENTE EIXO DIANT								PC		2,0000
	12 - REP EMBUCH VEDACAO VERTIC								JG		1,0000
	19 - PORCA								PC		4,0000
	9 - TRAVA MANGA EIXO								PC		2,0000
	11 - PASTILHA FREIO								JG		1,0000
	17 - ARRUELA LISA								UN		4,0000
	3 - REPARO. PINO CENTRAL								PC		1,0000
	8 - REPARO. EMBUCHAMENTO								PC		1,0000
	13 - ESTOPA								UN		2,0000
	14 - GRAXA								PC		1,0000
	18 - ARRUELA PRESSAO								UN		4,0000
	2 - PINO CENTRAL COM BUCHAS								UN		1,0000
	4 - PIVO INF MANGA EIXO								PC		2,0000
	6 - JOGO DE EMBUCHAMENTO								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - BARRA DE DIREÇÃO							PC		1,0000
		16 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		4,0000
1888/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	860,00
Item:		5 - SERVIÇOS. CAMBAGEM DIANT DIR						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SERVIÇOS. TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO							PS		1,0000
		7 - SERVIÇOS. CAMBAGEM DIANT							PS		1,0000
		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACERTAR ROSCA MANG. EIXO							UN		1,0000
		3 - SERVIÇOS. TROCA DE PINO CENTRAL							PS		1,0000
		4 - SERVIÇOS. ALINHAR + BALANCEAR							PS		1,0000
		6 - SERVIÇOS. SUSP DIANT							PS		1,0000
1641/004-2019	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	478,71	478,71	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1618/000-2019	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	680,28
Item:		4 - CHAVE PHILIPS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		12 - TERMINAL ILHOS AMARELO							UN		10,0000
		13 - TERMINAL ILHOS							UN		10,0000
		14 - BARRAMENTO TRIFASICO							PC		1,0000
		2 - TERMINAL DE PRESSAO 25MM							UN		4,0000
		3 - CHAVE DE FENDA							PC		1,0000
		16 - RELE DE FALTA DE FASE							UN		1,0000
		5 - DISPOSITIVO DR BIPOLAR							UN		1,0000
		8 - TERMINAL PINO							UN		30,0000
		18 - TERMINAL DE PRESSÃO							UN		4,0000
		1 - TERMINAL DE PRESSAO 16MM							UN		4,0000
		6 - DISJUNTOR SOBREPOR							UN		2,0000
		7 - ALICATE DECAPADOR							UN		1,0000
		9 - TERMINAL ILHOS AZUL							UN		20,0000
		10 - ILHOS VERMELHO							UN		22,0000
		11 - CONECTOR							PC		10,0000
		15 - BARRAMENTO BIFASICO 63A MT							UN		0,8000
		17 - INTERRUPTOR							PC		1,0000
2116/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	1.666,34	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CANO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - LAMP. LED							PC		10,0000
2117/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	1.068,60	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - LAMPADA 60W						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - LAMPADA 85W							UN		10,0000
2119/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	2.175,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1 - TINTA. ECONOMICA								UN		20,0000
40/016-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	136,74	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1150/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.723,58
Item:	1 - PODA DE ARVORES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	154,1700
2115/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - ADAPT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	5 - COLA PVC								UN		1,0000
	9 - FITA VEDA ROSCA								UN		1,0000
	10 - REGISTRO ESFERA								PC		1,0000
	2 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								UN		2,0000
	7 - TE AZUL								UN		7,0000
	6 - ADAPTADOR IRRIGACAO 3/4								UN		18,0000
	8 - LIXA DE FERRO								UN		1,0000
	11 - ABRAC. NYLON								UN		20,0000
	1 - TUBO SOLDAVEL 25MM								MT		24,0000
	3 - BUCHA								UN		1,0000
1863/002-2019	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

Data de Lançamento: 26/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/005-2019	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
1914/000-2019	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
1915/000-2019	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
714/005-2019	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	58,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
714/006-2019	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
1923/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.047,00
Item:	4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	7 - DRUM HP								UN		1,0000
	3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL								UN		4,0000
	5 - CARTUCHO HP								UN		3,0000
	1 - MOUSE								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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CARTUCHO 27 PRETO							UN		1,0000
		8 - TONER HP							UN		2,0000
		2 - CABO USB							UN		1,0000
1917/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	550,00
		Item: 1 - REFORMA. JOGO DE SOFA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1889/000-2019	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	427,38
		Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 03/2019						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1891/000-2019	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	50,50
		Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2019.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1893/000-2019	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	38,00
		Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 03/2019.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1945/000-2019	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 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1929/000-2019	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	88,12	88,12
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
719/006-2019	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	58,00	58,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
719/007-2019	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
1922/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		2,0000
1904/000-2019	42	05.00.08.243.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	157,00
		Item: 1 - CEL BLU Z4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
718/006-2019	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	87,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	15,0000
718/007-2019	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
1920/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	497,00
		Item: 2 - TECLADO USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - PEN DRIVE. 16 GB							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO DE TONER 35A/ 36A/ 85A PRETO UNIVERSAL							UN		6,0000
		4 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK							UN		2,0000
1924/000-2019	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	79,06
		Item: 1 - LANSO+CLARIT+AMOXIC7+28 TEUTO						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1925/000-2019	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	178,53
Item: 1 - AXONIUM 10MG 30CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1926/000-2019	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	159,18
Item: 1 - HUMAPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1927/000-2019	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	52,72
Item: 1 - PLENIGEL COLIRIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1928/000-2019	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	125,68
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1921/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
715/005-2019	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
1912/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - CAMERA DE TV								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1919/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	246,00
Item: 2 - TECLADO USB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - MOUSE								UN			2,0000
1 - PEN DRIVE. 16 GB								UN			1,0000
4 - CARTUCHO 664 PRETO XL								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 664 COLOR XL								UN			1,0000
1916/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - CONSERTO. DE ESTOFADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
716/005-2019	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
720/004-2019	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
1785/000-2019	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	0,00	1.482,00
Item: 2 - PLACA DESGASTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - ESPACADOR DE ACO								UN			2,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
1 - PLACA DE ACO								PC			2,0000
4 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
6 - FILTRO DE TRANSMISSÃO								UN			1,0000
7 - BALDE DE OLEO 80W 140								PC			1,0000
1896/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	272,47
Item: 2 - ADESIVO INSTANTANEO								*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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CONECTOR							PC		1,0000
		5 - ESPIGÃO AÇO MACHO							PC		1,0000
		7 - LUVA GALV BSP FEMEA							UN		1,0000
		1 - ABRACADEIRA							PC		2,0000
		4 - CORREIA A 098 IMP							PC		2,0000
		6 - FILTRO AR							UN		1,0000
		9 - TE PNEUMATICO UNIAO EMENDA							PC		1,0000
		10 - TUBO PU AZUL							MT		6,0000
		8 - NIPLE GALV							PC		1,0000
1898/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Item:		1 - ATIVADO PARA CHASSIS 1X40						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
		2 - SOLUMAX							BD		5,0000
1902/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	456,00
Item:		2 - PROT TOTAL						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	1,0000
		1 - TEXTURA 25KG							UN		2,0000
		3 - ACR FSC							GL		1,0000
1918/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	37,44
Item:		1 - GUIA VÁLVULA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
2116/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	1.666,34	0,00
Item:		1 - CANO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - LAMP. LED							PC		10,0000
1913/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - PINTURA. PORTAL DE ENTRADA AD CIDADE						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
717/005-2019	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
1930/000-2019	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	100,00	100,00
Item:		1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO ATIVIDAS 2ª ETAPA DE VÔLEI ADAPTADO - LIGA LAVOP 2019, NA CIDADE DE OSVALDO CRUZ/SP, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 29/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2087/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	225,00	0,00
Item:		1 - GALÃO DE ÁGUA						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	20,0000
		2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12							PCT		5,0000
28/000-2019 - 01	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	-929,87	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 28/0-2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
996/006-2019	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	0,00	0,00	0,00	230,47
Item:		1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,1800
1903/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA- ME.	03.898.363/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	500,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1955/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	460,56	460,56
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1344/2019, PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2129/000-2019	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	40,00	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
2150/000-2019	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 28027230190544652 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2151/000-2019	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	134,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2154/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		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
2092/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Item: 1 - RECIBO DE PGTO C/ ENVELOPE C/ BLOQUEIO (HOLERITH)								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2145/000-2019	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 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1079/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-197,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1079/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1562/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	-39.412,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1562/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1563/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	19.996,20	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	69,0000
2155/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2162/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	115,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE GUIAS REFERENTES A EXTRAÇÃO DE CÓPIA E AUTENTICAÇÃO DAS FOLHAS 02/05, 06/08, 12/16, 83, 92, 97/100, 313/316, 324/328, 355/361, PARA INSTRUIR O MANDADO DE INSCRIÇÃO DA R. SENTENÇA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2132/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2147/000-2019	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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1952/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A.	13.574.594/0329-85	J	0,00	0,00	504,00	0,00
Item: 3 - CASQUINHA MISTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
4 - BK CHS BURGER								UN			35,0000
1 - BATATA								UN			35,0000
2 - FREE REFIL								UN			35,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019
Página: 194/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2135/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.260,60	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - FEIJÃO CARIOCA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
10 - MACARRÃO SEMOLA								UN			20,0000
7 - BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE								UN			20,0000
9 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
11 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			40,0000
12 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			40,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			20,0000
5 - SAL REFINADO 01 KG								KG			20,0000
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			20,0000
8 - EXTRATO DE TOMATE SC 140MG								UN			20,0000
13 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
33/000-2019 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-129,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 33/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1640/000-2019 - 01	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	-1.608,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1640/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1640/003-2019	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	72,04	72,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2130/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	33.184.350/0001-04	J	998,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS. REALIZADOS NO MES DE ABRIL, COM O GRUPO MELHOR IDADE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2156/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2163/000-2019	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
1953/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILAINE APARECIDA GONÇALVES VIEIRA	28.572.537/0001-45	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - REUNIAO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2164/000-2019	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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.								
2165/000-2019	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
1146/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
	Item:	1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1795/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	58.748.567/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	Item:	1 - Mesa Auxiliar com medidas 40x40x80(cm), em aço inoxidável com rodízios. Marca: D'AQUINO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1796/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	0,00	516,00	0,00	0,00
	Item:	2 - Estetoscópio Adulto duplo, em aço inoxidável. Marca: MIKATOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		1 - Estetoscópio Infantil duplo em aço inoxidável. Marca: MIKATOS							UN		6,0000
1798/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	9.292,00
	Item:	1 - Bisturi Elétrico (até 150W), com função bipolar, alarmes e com potência até 100W. Marca: EMAI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - Balança Antropométrica Adulto digital. Marca: BALMAK							UN		3,0000
		3 - Nebulizador portátil, com 1 saída simultânea, ultrassônico. Marca: NS							UN		6,0000
1803/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TUKABY MOVEIS EIRELI	23.950.533/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	Item:	1 - Mesa para impressora em aço e tampo em madeira, com dimensões mínimas de 50x40x70cm. Marca: JV/M600						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - Mesa para computador com base em madeira, com suporte para impressora, teclado e CPU. Marca: JV/1200C							UN		3,0000
		3 - Longarina com 03 lugares, com acento e encosto em Polipropileno. Marca: JV/1795							UN		8,0000
1807/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.728.371/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	16.750,00
	Item:	3 - Armário Vitrine em aço, com 02 portas e laterais de vidro. Marca: RA - 21						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		6 - Cadeira de rodas Adulto em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés removível, com elevação de pernas. Marca: PROLIFE - PL 101							UN		3,0000
		8 - TENS e FES com 04 canais. Marca: IBRAMED - NEURODYN II							UN		1,0000
		5 - Cadeira de rodas para obeso em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés fixo, com capacidade para 120 Kg a 159 Kg. Marca: PROLIFE - LIBERTY OBESO							UN		2,0000
		7 - Ultrassom para Fisioterapia, tela LCD, modo de emissão/operação contínuo e pulsado, frequência 1 e 3 MHZ. Marca: IBRAMED - SONOPULSE III							UN		2,0000
		2 - Suporte de soro em aço inoxidável, tipo pedestal. Marca: RA - 156 TI							UN		4,0000
		4 - Cilindro de Gases Medicinais em alumínio com capacidade mínima 03L até 10L, com Válvula, Mamômetro e Fluxômetro. Marca: GASWIDE -CILINDRO/PROTEC							UN		4,0000
		1 - Compressor odontológico, isento de óleo, capacidade reservatório de 30 a 39L/1 a 1,5HP/6 a 7 Pés. Marca: FIAC - CD TOP 7/30							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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1769/000-2019	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	617,40
Item: 1 - LAMP LED 50W								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
1940/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	152,70
Item: 1 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PROTETOR FACIAL									UN		1,0000
2131/000-2019	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	212,75	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETNA CEAPS CX50CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1 - DAMATER OSTEO									UN		1,0000
3 - PREGABALINA 75MG 30CP									UN		1,0000
2133/000-2019	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	393,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2144/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1754/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.253,50
Item: 1 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: HOSPFLEX								*Un.:*	RL	*Quantidade:*	150,0000
3 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL Marca: ADLIN									UN		100,0000
5 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 7,0 Marca: VITAL									UN		5,0000
2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN Marca: MEDIX									CX		50,0000
4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5 Marca: VITAL									UN		2,0000
1788/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	502,45
Item: 1 - FRALDA GERIÁTRICA G Marca: DESCARAPCK								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	50,0000
2 - FRALDA GERIÁTRICA M Marca: DESCARAPCK									PCT		15,0000
2093/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	13.020,00	0,00
Item: 1 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6.000,0000
2114/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	22.256.035/0001-29	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - APARELHO AUDITIVO ME3-M								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2114/000-2019 - 01	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	22.256.035/0001-29	J	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2114/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2148/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	89,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORFINA 10MG/ML								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	20,0000
2149/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANDADOR DE FERRO FIXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
35/000-2019 - 01	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-1.205,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 35/0-2019								*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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1051/000-2019 - 01	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	-2.557,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1051/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1936/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	32.683.513/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	5.350,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1937/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MM ANANIAS BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.028.397/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1949/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	240,12	240,12	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500
1950/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA	51.846.871/0001-61	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1959/000-2019	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	3.180,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2085/000-2019	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	200,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2112/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOGNATICA 3D CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.172.206/0001-92	J	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Item: 1 - PLANEJAMENTO 3D ORTOGNATICA: TAMIRIS DA SILVA PEREIRA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2112/000-2019 - 01	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOGNATICA 3D CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	26.172.206/0001-92	J	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2112/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2126/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	39.412,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	136,0000
2126/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	19.126,80	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	66,0000
2134/000-2019	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 REFERENTE A PACIENTE TAMIRIS APARECIDA DE MATOS SOARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2157/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2088/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	27.428.391/0001-04	J	0,00	0,00	1.230,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS REFRIGERADORES VACINA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1895/001-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								***Un.:***	%	***Quantidade:***	5,0000
1895/002-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	15.353,83	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								***Un.:***	%	***Quantidade:***	19,2000
2143/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	149,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTUCHO 122 COLOR							UN		1,0000
1538/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	7.859,15	0,00	0,00
Item:		4 - PEPINO JAPONES						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	70,0000
		5 - REPOLHO VERDE							KG		100,0000
		2 - CHUCHU							KG		30,0000
		6 - TANGERINA PONCA							KG		860,0000
		7 - TOMATE RASTEIRO							KG		110,0000
		3 - MELANCIA							KG		600,0000
		8 - VAGEM							KG		15,0000
		1 - CENOURA							KG		115,0000
1939/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item:		1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2089/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	284,80	0,00
Item:		1 - SABONETE 90GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	320,0000
2146/000-2019	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	62,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO 664 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
37/000-2019 - 01	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-1.614,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 37/0-2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2158/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1561/002-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	13.330,80	0,00	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	46,0000
1899/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item:		1 - LETREIRO EM ALUMINIO FUNDIDO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
38/007-2019	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	1.345,60
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1326/000-2019 - 01	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-2.046,30	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1326/0-2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2127/000-2019	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	1.844,28	0,00	1.844,28	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2139/000-2019	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	175,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO PARA CRECHE: LAVAGEM DE 35 TATAMES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2153/000-2019	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	131,70	0,00	131,70	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2159/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1560/002-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	10.143,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
1758/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.170,07
Item: 1 - LAMPADA FLUOR. 45W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
3 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			2,0000
5 - TOMADA 10A								UN			4,0000
6 - PINO FEMEA 10A								PC			15,0000
8 - CAIXA								UN			4,0000
2 - ABRACADEIRA								UN			30,0000
4 - CANALETA DE PVC								PC			6,0000
7 - CABO PP 2X2,50 MM								MT			20,0000
9 - SOQUETE COM RABICHO P FLUOR								UN			15,0000
1768/000-2019	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	2.098,37
Item: 4 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A								PC			1,0000
7 - CABO FLEXÍVEL								MT			120,0000
8 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			1,0000
1 - VENTILADOR								UN			7,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR 25A								PC			1,0000
2 - QUADRO S/ BARRA 6/8								UN			1,0000
6 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								PC			1,0000
1951/000-2019	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	759,00	0,00
Item: 4 - ZARCAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - THINNER								LT			1,0000
2 - TB 2 1/2								UN			2,0000
1 - TB 30 X 20								UN			9,0000
3 - TB 70 X 30								UN			1,0000
1954/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	2.080,24	0,00
Item: 5 - PARAFUSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
1 - PLACA. 1								UN			4,0000
4 - PLACA								UN			4,0000
2 - PLACA. 2								UN			4,0000
3 - PLACA. 3								UN			4,0000
6 - PORCA								UN			8,0000
1956/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	401,29	0,00
Item: 2 - RETENTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - TUCHO DE VALVULA								PC			1,0000
1 - RETENTOR VALVULAS								UN			1,0000
3 - VALVULA DE ESCAPE								PC			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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - JUNTA CABEÇOTE							UN		1,0000
1957/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	531,50	0,00
Item:		2 - CORREIA ALTERNADOR. .						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		4 - RETENTOR VALVULAS							UN		1,0000
		6 - CORREIA							UN		1,0000
		3 - JUNTA CABEÇOTE							UN		1,0000
		1 - CORREIA ALTERNADOR							PC		1,0000
		5 - RETENTOR COMANDO							UN		1,0000
1958/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	17,50	0,00
Item:		1 - MACANETA EXT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1960/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	388,00	0,00
Item:		2 - BUCHA GALV						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	20,0000
		3 - NIPLE GALV							PC		20,0000
		1 - BUCHA GALV							PC		20,0000
2084/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	116,30	0,00
Item:		3 - NIPLE GALV						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CHAVE ALLEN							PC		1,0000
		2 - ESPIGÃO AÇO MACHO							PC		1,0000
		4 - TE GALV BSP							UN		1,0000
2136/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	924,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA CAIPIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	84,0000
2137/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TINTA. ECONOMICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2140/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CASCALHO						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	26,0000
2152/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BATERIA 47 APD						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
40/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-2.279,77	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 40/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1237/000-2019 - 01	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	-13.780,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1237/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1237/007-2019	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	961,59	961,59	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1237/008-2019	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	66,08	66,08	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1931/000-2019	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. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 201/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1941/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCEL GIROTTO ARQUITETO E URBANISTA ME	26.931.062/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.280,00
Item: 1 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2090/000-2019	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	300,00	0,00
Item: 1 - LAVAR, CONSERTAR E INSTALAR PERSIANAS VERTICAIS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2138/000-2019	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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, LIMPEZA HOSPITAL FINAL DE SEMANA E FERIADOS E LIMPEZA DE OUTROS IMÓVEIS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2141/000-2019	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	893,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2142/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	8,0000
2160/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1942/001-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	17.760,19	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente às Quadras Poliesportivas, segundo Convênio do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação de numero SPdoc - SH 311402/2018., conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700
1942/002-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	34.415,17	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente às Quadras Poliesportivas, segundo Convênio do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação de numero SPdoc - SH 311402/2018., conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1400
1933/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Item: 1 - PNEU RECAUCHUTADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2086/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1642/002-2019	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	281,00	281,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1863/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-46,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1863/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2091/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MICAELA PRATES BEZERRA 43346203883	33.210.187/0001-07	J	0,00	0,00	634,50	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2128/000-2019	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	1.176,31	0,00	1.176,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2161/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		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
1906/001-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01	22/2019	Dispensa	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	269,00
Item: 1 - BOLA OFICIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - CHUTEIRAS									UN		1,0000
2 - BOLA Nº04									UN		1,0000
1907/001-2019	191	10.00.27.812.3.3.90.30.02	22/2019	Dispensa	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BOLA OFICIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
9 - UNIFORMES COMPLETOS (camisa, calção, meião)								UN			65,0000
15 - REDE DE TRANSPORTE DE BOLAS								UN			2,0000
2 - BOLA Nº04								UN			9,0000
3 - BOLA DE SOCIETY								UN			10,0000
10 - COLETES								UN			60,0000
11 - APITO								UN			4,0000
14 - BANDEIRA ARBITRAGEM								UN			4,0000
16 - JOGO DE XADREZ								UN			10,0000
17 - JOGO DE DAMA								UN			10,0000
18 - BOLSA DE MASSAGEM								UN			2,0000
5 - REDE DE CAMPO OFICIAL								UN			1,0000
6 - REDE MINI CAMPO								UN			2,0000
8 - CANELEIRAS								UN			25,0000
12 - UNIFORME ARBITRAGEM COMPLETO								UN			6,0000
13 - CARTÃO DE ARBITRAGEM								UN			4,0000
4 - BOLA DE VOLEI								UN			5,0000
7 - CHUTEIRAS								UN			24,0000
19 - GARRAFÃO TERMICO DE 12 LITROS								UN			3,0000
4824/007-2018	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
5757/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	232,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
5758/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.414,68	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3000
5759/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	115,39	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0200
5760/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	750,18	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1600
5761/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.233,17	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,2600
5762/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.656,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3500
5763/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	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: 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1962/000-2019	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

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1963/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1964/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.891,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1965/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2020/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2081/000-2019	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
28/005-2019	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	288,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1935/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1946/000-2019	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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2100/000-2019	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	510,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2101/000-2019	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	400,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO AVISO DECONVOCAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 001/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2102/000-2019	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	600,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2105/000-2019	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	60,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO CMDCA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2106/000-2019	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	50,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO PREGÃO 17/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2179/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	269,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2000/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.925,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2001/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2002/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.661,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2003/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.820,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2182/000-2019	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
2184/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SRAVANESSA ALVES TOMAZ ,EDNILSON GRACINDO ALVES E EDER FRANK BIZARRI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESOCIAL NO DIA 10 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2185/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEIDE RODRIGUES NUNES EPP	30.890.326/0001-00	J	1.961,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO e-SOCIAL NO DIA 10/05/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1973/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	689,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1974/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1975/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2007/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2008/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2009/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2010/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	426,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2011/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1383/000-2019	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	-1,42
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS NO MES 03/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1383/000-2019 - 01	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	-1,42	0,00	-1,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1383/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1886/000-2019	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	0,00	-217,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E TATIANA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO DURSO DO SICONV QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1886/000-2019 - 01	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	-217,20	0,00	-217,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1886/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2099/000-2019	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	2.467,45	2.467,45
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1970/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.347,17

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1971/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	257,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1972/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.784,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2033/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2034/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.269,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2035/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2180/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	530,70	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - EMBALAGEM G-10 RETANGULAR C/100 UND								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
4 - EMBALEM G-650 C/10 UND									PCT		5,0000
1 - CAIXA PLÁSTICA SUPERCRON S-800 25 LTRS C/TP									UN		6,0000
5 - ORGANIZADOR SANREMO BAIXO 28 LTRS REF 970									UN		2,0000
2 - LUVA TERMICA CABO LONGO									UN		3,0000
1952/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A.	13.574.594/0329-85	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item: 1 - BATATA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
2 - FREE REFIL									UN		35,0000
4 - BK CHS BURGER									UN		35,0000
3 - CASQUINHA MISTA									UN		35,0000
2186/000-2019	38	04.00.08.244.3.3.90.36.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMANDA RODRIGUES PIRES	469.481.698-56	F	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CAPACITADO PELO FUSSP PARA MINISTRAR CURSO DE AUXILIAR DE CABELEIREIRO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2181/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	231,00	0,00	231,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - MÃO DE OBRA INVERTER PNEU 2 LADOS									UN		1,0000
2 - MAO DE OBRA BALANCEAR RODA									QTDE		2,0000
2173/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	560,00	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:***	14,0000
2183/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	750,00	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:***	7,5000
2172/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	560,00	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:***	14,0000
2174/000-2019	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								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	16,0000

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
. Proteção e Atenção Integral á Família											
2012/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.261,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2038/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46.883,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2039/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	417,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2040/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.533,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2041/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.334,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2042/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.608,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2043/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	26,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2044/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2013/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	72.652,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2014/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.488,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2015/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2016/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.767,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2017/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.790,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2036/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.200,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2037/000-2019	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. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2018/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.007,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2019/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.925,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2171/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	1.159,76	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 | Página: 207/214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 12 - BRIMONIDINA 2 % 5ML								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
16 - QUELATUS MULHER 30CPS									UN		1,0000
6 - XIGDUO									CX		1,0000
7 - DELTALAB XAMPU 100ML									UN		2,0000
9 - RITALINS 10MG 30CP									UN		1,0000
10 - BIMATOPROSTA 0,3MG FR 3ML									UN		1,0000
11 - DORZOLAMIDA 2% 5ML									UN		1,0000
1 - LEVOFLOXACINO 500MG									UN		1,0000
3 - HIRUDOID									TB		2,0000
4 - PREGABALINA 75MG 30CP									UN		1,0000
5 - BANDAGEM ELASTICA									RL		2,0000
8 - ICADEN CR 20 G									UN		1,0000
14 - ACTINE LIG									UN		1,0000
17 - CETOCONAZOL									UN		1,0000
2 - Zinnat 250mg susp fr 70 ml									UN		1,0000
13 - NOVORAPID FLEXPEN									UN		2,0000
15 - AZELAN 150MG GEL BG 30 G									UN		1,0000
18 - TRAMADON 100MG CX10CP									CX		1,0000
2166/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M Marca: ORTHOCREM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
2167/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	2.189,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CATGUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA Marca: TECHNOFIO								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO) Marca: MAXICOR									PCT		25,0000
3 - ESPATULA AYRE C/ 100UN Marca: THEOTO									PCT		3,0000
6 - MANITOL Marca: SANOBIOL									FRSC		50,0000
4 - FORMOL C/ 1000ML Marca: INDALABOR									FRSC		1,0000
5 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100UN Marca: MBLIFE									CX		100,0000
2168/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	557,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
2169/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	161,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDAGEM ELASTICA Marca: HARTMANN								***Un.:***	RL	***Quantidade:***	1,0000
2 - ELETRODO ADESIVO. 4 UNID PARA FISIOTERAPIA Marca: CARCI									UN		8,0000
2170/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	4.500,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PÓ CONSTITUIDA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. FRASCO COM 25 GRS NO MINIMO Marca: CONVATEC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4 - MALHA ORTOPEDICA Marca: POLAR FIX									RL		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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 | Página: 208/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROLINK							LT		50,0000
		3 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: JM							PCT		440,0000
2175/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
2176/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	2.077,82	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA Marca: GREENPHARMA						*Un.:*	TB	*Quantidade:*	200,0000
		2 - EFORTIL 1ML Marca: UNIAO QUIMICA							AMP		10,0000
		1 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM (INTRA MUSCULAR COM DILUENTE) Marca: TEUTO							AMP		100,0000
		5 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED							CP		6.000,0000
		4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 400GRS Marca: PRATI DONADUZZI							TB		10,0000
		6 - ALPRAZOLAN 0,5 MG Marca: GERMED							CP		30,0000
		7 - ALPRAZOLAN 2 MG Marca: GERMED							CP		120,0000
35/006-2019	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	396,64	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1959/000-2019	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	3.180,00
Item:		1 - PLANTÕES MÉDICOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2085/000-2019	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	200,00
Item:		1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1895/001-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item:		1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.						*Un.:*	%	*Quantidade:*	5,0000
1895/002-2019	65	06.00.10.302.4.4.90.51.01	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	15.353,83
Item:		1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.						*Un.:*	%	*Quantidade:*	19,2000
2049/000-2019	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 MÊS 04/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2050/000-2019	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 04/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2051/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	632,03
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2052/000-2019	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 04/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2053/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	655,27
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2045/000-2019	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

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2046/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2047/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	168,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2048/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2177/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	1.232,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.801,0000
2079/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA									PS		1,0000
3 - DENISE DA SILVA FARIAS									PS		1,0000
2097/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.133,33
Item: 3 - MARIA JULIA A BALBINO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES									PS		1,0000
1 - LUANA DA SILVA SOUZA									PS		1,0000
2188/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	191,81	0,00	191,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2098/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	7.440,00
Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6 - BIANCA ROCHA									PS		1,0000
8 - ALANA NUNES VARGAS									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
5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI									PS		1,0000
7 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA									PS		1,0000
9 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS									PS		1,0000
1641/003-2019	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	1.457,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2189/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.952,48	0,00	1.952,48	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2026/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29.602,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2027/000-2019	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 04/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2028/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.015,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2029/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2030/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2031/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	62,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2032/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.696,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2178/000-2019	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	1.356,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W X 220V ESPIRAL E40								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
1237/005-2019	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	8.221,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2187/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	848,01	0,00	848,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1942/001-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	17.760,19
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente às Quadras Poliesportivas, segundo Convênio do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação de numero SPdoc - SH 311402/2018., conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
1942/002-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	34.415,17
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente às Quadras Poliesportivas, segundo Convênio do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação de numero SPdoc - SH 311402/2018., conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1400
2095/001-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	28/2019	Pregão Presencial	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.153.321/0001-08	J	0,00	52.795,00	0,00	0,00
Item: 4 - Máquinas pesponto duplo barra alternada lançadeira grande bitola 1/4								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	5,0000
Marca: SUN SPECIAL 1 - Travete eletrônico 2700 ppm									PC		1,0000
Marca: SUN SPECIAL 2 - Interlock bitola larga pesado para Jeans direct drive (nova)									PC		3,0000
Marca: SUN SPECIAL 3 - Máquinas retas transporte pesado para jeans motor direct drive									PC		7,0000
Marca: SUN SPECIAL											
2096/001-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	28/2019	Pregão Presencial	LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA ME	12.807.382/0001-49	J	0,00	60.280,00	0,00	0,00
Item: 1 - máquina fechadeira braço 3 agulhas com catraca pesada jeans Marca: MAFRAN SPECIAL MS-928XH-PL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - Caseadeira de olho eletrônica programável-painel									PC		1,0000
Marca: MAFRAN SPECIAL MS-9820 -2 3 - Máquina de 12 Agulhas ponto corrente com catraca anatômica para cós									PC		1,0000
Marca: MAFRAN SPECIAL MS-1412P 4 - Máquina galoneira bitola 6.4 com motor direct drive para passante									PC		1,0000
Marca: MAFRAN SPECIAL MS-500-01CB/AT											

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2021/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.986,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2022/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2023/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.702,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2024/000-2019	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 MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2025/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	324,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1966/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1967/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1968/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.076,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1969/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	543,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1930/000-2019	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	0,00	-10,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DO PROJETO ATIVIDAS 2ª ETAPA DE VÔLEI ADAPTADO - LIGA LAVOP 2019, NA CIDADE DE OSVALDO CRUZ/SP, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1930/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-10,00	0,00	-10,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1930/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2004/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2005/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2006/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	490,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
431/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
451/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	131,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
465/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	196,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
474/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,40

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
495/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	164,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
500/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	164,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
519/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
535/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
466/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	718,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
536/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.202,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1976/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	71.672,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1977/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.915,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1978/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.014,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1979/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.481,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1980/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1981/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1982/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	26.631,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1983/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	317,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1984/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	977,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1985/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1986/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.146,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 — Página: 213/ 214

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1987/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1988/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	801,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1989/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20.796,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1990/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	755,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1991/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1992/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1993/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	37.098,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1994/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1995/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	547,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1996/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.801,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1997/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.191,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1998/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1999/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.180,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
453/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
502/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2635/011-2018	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

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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019
Página: 214/ 214

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Maio de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 1/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/01/2019	237/0-2019	01	220.000	01/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2288 - SILVIA ELAINE ALVES PIO	-77,30
13/02/2019	687/0-2019	05	301.000	04/04/2019	47	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
15/02/2019	740/0-2019	01	110.000	01/04/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	-353,56
22/02/2019	142/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
22/02/2019	146/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
22/02/2019	153/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,90
22/02/2019	166/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	37,00
22/02/2019	176/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
22/02/2019	180/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,00
22/02/2019	187/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	32,90
22/02/2019	196/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,05
22/02/2019	202/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
22/02/2019	208/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
22/02/2019	216/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
22/02/2019	224/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	50,35
22/02/2019	229/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
22/02/2019	232/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,45
22/02/2019	239/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,60
22/02/2019	243/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
22/02/2019	250/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
22/02/2019	255/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
22/02/2019	257/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
22/02/2019	262/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
22/02/2019	265/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
22/02/2019	268/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
22/02/2019	272/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,91
06/03/2019	1122/0-2019	01	110.000	04/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	820,00
06/03/2019	1124/0-2019	02	310.000	24/04/2019	60	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	65,00
08/03/2019	1146/0-2019	05	301.000	29/04/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
08/03/2019	1152/0-2019	01	110.000	17/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	500,00
13/03/2019	1206/0-2019	05	510.000	04/04/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8976 - ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	65,00
13/03/2019	1208/0-2019	01	110.000	04/04/2019	169	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	270,50
13/03/2019	1209/0-2019	02	220.000	12/04/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.910,25
13/03/2019	1217/0-2019	01	110.000	04/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	320,00
13/03/2019	1219/0-2019	01	110.000	04/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	955,22
13/03/2019	1220/0-2019	01	220.000	04/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	93,91
13/03/2019	1226/0-2019	01	310.000	17/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,12
14/03/2019	275/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	65,13
14/03/2019	996/4-2019	01	110.000	04/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
14/03/2019	1229/0-2019	02	310.000	04/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	115,20
14/03/2019	1230/0-2019	02	310.000	04/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.019,88
15/03/2019	996/5-2019	01	110.000	04/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/03/2019	1241/0-2019	01	110.000	04/04/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	99,00
15/03/2019	1242/0-2019	01	110.000	04/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	45,00
15/03/2019	1245/0-2019	01	310.000	04/04/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	1.173,53
15/03/2019	1246/0-2019	01	110.000	08/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	415,40
15/03/2019	1247/0-2019	01	110.000	04/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	106,00
15/03/2019	1248/0-2019	01	110.000	04/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	58,00
15/03/2019	1253/0-2019	01	310.000	09/04/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	171,00
15/03/2019	1254/0-2019	01	510.000	08/04/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	1.162,04
15/03/2019	1255/0-2019	01	510.000	08/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	1.767,00
15/03/2019	1256/0-2019	01	110.000	04/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	326,80
15/03/2019	1257/0-2019	01	110.000	08/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	1.400,00
18/03/2019	1271/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	84,00
18/03/2019	1272/0-2019	01	110.000	17/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	680,00
18/03/2019	1273/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	144,00
18/03/2019	1288/0-2019	01	110.000	08/04/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-10,00
18/03/2019	1289/0-2019	01	110.000	17/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	740,00
19/03/2019	1300/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	2.864,38
19/03/2019	1301/0-2019	01	110.000	08/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	357,70
19/03/2019	1302/0-2019	01	310.000	09/04/2019	59	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	1.203,83
19/03/2019	1306/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.029,86
19/03/2019	1307/0-2019	01	110.000	08/04/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	676,21
19/03/2019	1308/0-2019	01	110.000	08/04/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	1.365,61
19/03/2019	1312/0-2019	01	220.000	09/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	204,00
20/03/2019	37/7-2019	01	220.000	04/04/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
20/03/2019	39/8-2019	01	210.000	04/04/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	617,04
20/03/2019	42/7-2019	01	110.000	04/04/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
20/03/2019	1314/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	17,00
20/03/2019	1315/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	813,40
20/03/2019	1316/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	116,70
20/03/2019	1325/0-2019	01	220.000	22/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,13
20/03/2019	1326/1-2019	01	210.000	04/04/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	428,95
22/03/2019	276/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	349,80
22/03/2019	1350/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	2.109,70
22/03/2019	1351/0-2019	02	310.000	08/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.336,00
22/03/2019	1352/0-2019	01	310.000	01/04/2019	62	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	3.180,00
25/03/2019	28/4-2019	01	110.000	04/04/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	263,17
25/03/2019	29/8-2019	01	110.000	04/04/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
25/03/2019	35/5-2019	01	310.000	04/04/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	431,15
25/03/2019	38/7-2019	01	210.000	29/04/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.345,60
25/03/2019	40/13-2019	01	110.000	04/04/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	136,74
25/03/2019	42/8-2019	01	110.000	04/04/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
25/03/2019	277/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	505,70

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 3/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/03/2019	278/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
25/03/2019	279/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	31,98
25/03/2019	280/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	922,04
25/03/2019	281/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	462,29
25/03/2019	282/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
25/03/2019	283/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	28,01
25/03/2019	286/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.904,23
25/03/2019	287/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.051,50
25/03/2019	288/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	890,66
25/03/2019	289/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50
25/03/2019	290/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,15
25/03/2019	291/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	24,40
25/03/2019	293/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	187,97
25/03/2019	294/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
25/03/2019	295/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	399,51
25/03/2019	296/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
25/03/2019	297/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.203,71
25/03/2019	298/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
25/03/2019	299/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
25/03/2019	300/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.588,48
25/03/2019	301/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.375,02
25/03/2019	302/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.595,75
25/03/2019	303/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.421,01
25/03/2019	304/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	37,00
25/03/2019	305/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	418,23
25/03/2019	307/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	681,99
25/03/2019	309/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.682,32
25/03/2019	311/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.687,22
25/03/2019	312/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.266,09
25/03/2019	313/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.095,55
25/03/2019	314/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
25/03/2019	315/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,36
25/03/2019	317/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	357,52
25/03/2019	319/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.780,58
25/03/2019	320/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	359,22
25/03/2019	321/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,75
25/03/2019	322/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	47,97
25/03/2019	324/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.788,34
25/03/2019	325/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.816,94
25/03/2019	326/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.995,45
25/03/2019	327/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.485,17
25/03/2019	328/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	34,20

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/03/2019	329/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	362,50
25/03/2019	331/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	227,12
25/03/2019	333/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.378,26
25/03/2019	334/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.025,63
25/03/2019	335/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.103,53
25/03/2019	336/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
25/03/2019	337/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,05
25/03/2019	338/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	299,13
25/03/2019	340/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	518,53
25/03/2019	341/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	253,13
25/03/2019	342/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	201,58
25/03/2019	343/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,49
25/03/2019	344/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
25/03/2019	345/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	47,32
25/03/2019	347/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	751,13
25/03/2019	348/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
25/03/2019	349/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
25/03/2019	350/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
25/03/2019	351/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
25/03/2019	352/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,38
25/03/2019	354/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	325,01
25/03/2019	357/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	500,88
25/03/2019	358/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	696,69
25/03/2019	359/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,92
25/03/2019	360/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
25/03/2019	362/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.047,44
25/03/2019	364/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	7.122,47
25/03/2019	365/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.963,05
25/03/2019	366/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.085,84
25/03/2019	367/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	50,35
25/03/2019	368/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	597,27
25/03/2019	370/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	812,85
25/03/2019	371/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	998,85
25/03/2019	372/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.221,62
25/03/2019	373/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/03/2019	374/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.114,03
25/03/2019	375/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	995,82
25/03/2019	376/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	174,71
25/03/2019	377/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	332,84
25/03/2019	378/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
25/03/2019	379/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	40,17
25/03/2019	381/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	95,94

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/03/2019	383/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.305,30
25/03/2019	384/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.190,89
25/03/2019	385/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.777,48
25/03/2019	386/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,60
25/03/2019	387/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	140,42
25/03/2019	389/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	111,93
25/03/2019	390/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	328,24
25/03/2019	391/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/03/2019	392/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	111,96
25/03/2019	393/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	82,00
25/03/2019	394/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	325,94
25/03/2019	395/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	22,00
25/03/2019	396/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
25/03/2019	397/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,75
25/03/2019	399/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.530,53
25/03/2019	400/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.741,07
25/03/2019	401/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.434,71
25/03/2019	402/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.391,44
25/03/2019	403/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
25/03/2019	404/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	325,99
25/03/2019	407/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	354,40
25/03/2019	408/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
25/03/2019	409/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/03/2019	410/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	689,26
25/03/2019	411/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
25/03/2019	412/0-2019	01	110.000	02/04/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	12,50
25/03/2019	413/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
25/03/2019	414/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	15,05
25/03/2019	415/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/03/2019	416/0-2019	01	110.000	09/04/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	449,16
25/03/2019	1052/3-2019	01	220.000	09/04/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.160,07
25/03/2019	1079/2-2019	01	110.000	04/04/2019	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	117,01
25/03/2019	1237/2-2019	01	110.000	08/04/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.483,93
25/03/2019	1359/0-2019	01	220.000	17/04/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	6.948,00
25/03/2019	1361/0-2019	01	310.000	09/04/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	636,00
25/03/2019	1365/0-2019	01	110.000	17/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	1.707,15
25/03/2019	1370/0-2019	01	110.000	02/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	138,50
25/03/2019	1379/0-2019	02	220.000	12/04/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.632,57
25/03/2019	1383/0-2019	01	110.000	30/04/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-21,78
25/03/2019	1383/0-2019	01	110.000	30/04/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	20,36
25/03/2019	1477/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.185,42
25/03/2019	1478/0-2019	01	110.000	09/04/2019	154	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.138,11

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/03/2019	1479/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.220,13
25/03/2019	1480/0-2019	02	261.000	02/04/2019	175	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	948,43
25/03/2019	1481/0-2019	02	261.000	09/04/2019	175	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	15.669,74
25/03/2019	1482/0-2019	02	262.000	09/04/2019	176	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.495,17
25/03/2019	1483/0-2019	02	261.000	02/04/2019	184	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.436,97
25/03/2019	1484/0-2019	02	261.000	09/04/2019	184	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.317,76
25/03/2019	1485/0-2019	02	262.000	02/04/2019	185	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	162,54
25/03/2019	1486/0-2019	02	262.000	09/04/2019	185	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	9.257,90
25/03/2019	1487/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.172,10
25/03/2019	1488/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	648,69
25/03/2019	1489/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.743,61
25/03/2019	1490/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.283,52
25/03/2019	1491/0-2019	01	310.000	02/04/2019	54	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	509,27
25/03/2019	1492/0-2019	01	310.000	09/04/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	19.966,64
25/03/2019	1493/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.953,94
25/03/2019	1494/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.577,41
25/03/2019	1495/0-2019	01	110.000	09/04/2019	132	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.150,10
25/03/2019	1496/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	776,08
25/03/2019	1497/0-2019	01	310.000	09/04/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	286,92
25/03/2019	1498/0-2019	05	301.000	09/04/2019	45	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.974,91
25/03/2019	1499/0-2019	05	303.000	09/04/2019	75	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	845,54
25/03/2019	1500/0-2019	05	304.000	09/04/2019	70	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.570,02
25/03/2019	1505/0-2019	01	110.000	01/04/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.083,42
25/03/2019	1506/0-2019	01	110.000	09/04/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	816,68
25/03/2019	1507/0-2019	01	220.000	02/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	525,00
25/03/2019	1508/0-2019	01	110.000	02/04/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	330,93
25/03/2019	1509/0-2019	01	510.000	02/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	200,00
25/03/2019	1510/0-2019	01	110.000	02/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
25/03/2019	1511/0-2019	05	301.000	02/04/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	1,42
25/03/2019	1512/0-2019	05	301.000	02/04/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	74,37
25/03/2019	1513/0-2019	05	220.000	04/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8771 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	3.407,95
26/03/2019	1374/1-2019	01	110.000	04/04/2019	4	3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10164 - FLORIDA CONSULTORIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRE	4.900,00
26/03/2019	1514/0-2019	01	110.000	04/04/2019	169	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	3.774,00
26/03/2019	1515/0-2019	01	110.000	04/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	411,80
27/03/2019	1518/0-2019	01	210.000	17/04/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	1.815,94
27/03/2019	1519/0-2019	01	310.000	04/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	540,00
27/03/2019	1520/0-2019	01	110.000	04/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	1.150,00
27/03/2019	1521/0-2019	01	110.000	04/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	1.650,00
27/03/2019	1522/0-2019	01	110.000	04/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	50,00
27/03/2019	1523/0-2019	01	110.000	04/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	150,00
27/03/2019	1524/0-2019	01	110.000	04/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	150,00
27/03/2019	1526/0-2019	01	110.000	17/04/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	24,00

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/03/2019	1527/0-2019	01	110.000	04/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7723 - BRANCAGLIONI & CIA LTDA	600,00
27/03/2019	1528/0-2019	05	301.000	05/04/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	6.152,13
27/03/2019	1529/0-2019	02	220.000	04/04/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.265,39
27/03/2019	1530/0-2019	01	110.000	04/04/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.005,71
27/03/2019	1531/0-2019	01	110.000	04/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	814,62
27/03/2019	1532/0-2019	02	210.000	04/04/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	322,06
27/03/2019	1533/0-2019	01	510.000	04/04/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	344,69
27/03/2019	1534/0-2019	05	220.000	04/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.090,00
27/03/2019	1535/0-2019	05	220.000	04/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.234,00
27/03/2019	1537/0-2019	01	110.000	04/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	134,28
28/03/2019	1284/1-2019	01	310.000	05/04/2019	65	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	6.560,66
28/03/2019	1284/2-2019	01	310.000	05/04/2019	65	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	23.425,87
28/03/2019	1542/0-2019	05	220.000	04/04/2019	102	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	1.490,00
28/03/2019	1543/0-2019	01	110.000	17/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	96,00
28/03/2019	1544/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	162,88
28/03/2019	1545/0-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	320,00
28/03/2019	1546/0-2019	01	510.000	08/04/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	358,00
28/03/2019	1547/0-2019	01	310.000	08/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	18,75
28/03/2019	1548/0-2019	01	220.000	08/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	105,00
28/03/2019	1549/0-2019	01	220.000	08/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	40,60
28/03/2019	1550/0-2019	01	210.000	04/04/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9856 - GERVASIO GOMES 05517245870	500,00
28/03/2019	1551/0-2019	01	220.000	04/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9856 - GERVASIO GOMES 05517245870	500,00
28/03/2019	1552/0-2019	01	510.000	04/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10144 - ELIANE DE CASSIA ROSSE 29156818807	565,00
28/03/2019	1553/0-2019	05	510.000	04/04/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9729 - MICHELE RODRIGUES 28168079833	427,50
28/03/2019	1554/0-2019	02	510.000	04/04/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
28/03/2019	1555/0-2019	05	510.000	04/04/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
28/03/2019	1556/0-2019	05	220.000	04/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	186,00
28/03/2019	1557/0-2019	01	310.000	04/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	3.727,99
29/03/2019	2047/11-2018	01	110.000	05/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
29/03/2019	2635/10-2018	01	310.000	05/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
29/03/2019	4539/4-2018	05	220.000	05/04/2019	5001	5.0.01.30.04 - RP 2018 - GERAL	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	2.160,00
29/03/2019	33/4-2019	01	510.000	08/04/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	101,85
29/03/2019	37/8-2019	01	220.000	09/04/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
29/03/2019	40/14-2019	01	110.000	17/04/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	546,27
29/03/2019	42/9-2019	01	110.000	08/04/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
29/03/2019	49/4-2019	01	220.000	04/04/2019	94	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	753,25
29/03/2019	419/0-2019	01	110.000	04/04/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	170,54
29/03/2019	714/4-2019	01	110.000	08/04/2019	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	69,50
29/03/2019	715/3-2019	01	220.000	09/04/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	152,90
29/03/2019	716/3-2019	01	210.000	09/04/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
29/03/2019	717/3-2019	01	110.000	08/04/2019	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	41,70
29/03/2019	718/4-2019	01	310.000	09/04/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	208,50

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/03/2019	719/4-2019	01	510.000	08/04/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
29/03/2019	720/2-2019	01	110.000	08/04/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	69,50
29/03/2019	721/3-2019	01	110.000	08/04/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	27,80
29/03/2019	1326/2-2019	01	210.000	09/04/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	462,76
29/03/2019	1558/1-2019	05	210.000	08/04/2019	119	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	289,80
29/03/2019	1559/0-2019	01	110.000	02/04/2019	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	10,86
29/03/2019	1560/1-2019	05	210.000	08/04/2019	119	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	9.563,40
29/03/2019	1561/1-2019	05	220.000	08/04/2019	96	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	13.041,00
29/03/2019	1562/1-2019	01	110.000	08/04/2019	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	19.706,40
29/03/2019	1563/1-2019	01	110.000	08/04/2019	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	20.575,80
29/03/2019	1564/0-2019	01	220.000	05/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	2.000,00
29/03/2019	1565/0-2019	01	110.000	04/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	330,93
29/03/2019	1566/0-2019	01	110.000	05/04/2019	137	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	16,71
29/03/2019	1567/0-2019	05	220.000	08/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	177,35
29/03/2019	1568/0-2019	02	220.000	17/04/2019	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.916,20
29/03/2019	1569/0-2019	05	510.000	08/04/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	120,93
29/03/2019	1570/0-2019	01	210.000	09/04/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	175,28
29/03/2019	1571/0-2019	01	310.000	09/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	441,45
29/03/2019	1572/0-2019	01	210.000	05/04/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	601,46
29/03/2019	1573/0-2019	01	510.000	08/04/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	12,95
29/03/2019	1574/0-2019	01	210.000	09/04/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	17,08
29/03/2019	1575/0-2019	01	210.000	09/04/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	49,21
29/03/2019	1576/0-2019	01	510.000	08/04/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	124,58
29/03/2019	1577/0-2019	01	510.000	08/04/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	28,59
29/03/2019	1578/0-2019	01	510.000	08/04/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	101,83
29/03/2019	1579/0-2019	01	510.000	08/04/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	154,66
29/03/2019	1580/0-2019	01	220.000	09/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	226,48
29/03/2019	1581/0-2019	01	310.000	05/04/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	250,00
29/03/2019	1582/0-2019	01	310.000	05/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	393,18
29/03/2019	1583/0-2019	01	110.000	17/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	82,40
29/03/2019	1584/0-2019	01	220.000	09/04/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	99,48
29/03/2019	1585/0-2019	01	110.000	05/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10165 - COMERCIO DE MADEIRAS TRATADAS LTDA ME	840,00
29/03/2019	1586/0-2019	01	110.000	05/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
29/03/2019	1587/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	235,70
29/03/2019	1589/0-2019	01	110.000	05/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	910,00
29/03/2019	1590/0-2019	05	220.000	05/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	1.295,36
29/03/2019	1591/0-2019	01	110.000	05/04/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	150,00
29/03/2019	1592/0-2019	05	220.000	05/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	227,21
29/03/2019	1593/0-2019	02	510.000	05/04/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	201,66
29/03/2019	1594/0-2019	02	510.000	05/04/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	213,60
29/03/2019	1595/0-2019	05	510.000	05/04/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	209,70
29/03/2019	1596/0-2019	02	510.000	05/04/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	205,20

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/03/2019	1597/0-2019	01	110.000	05/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
29/03/2019	1598/0-2019	01	220.000	05/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	631,60
29/03/2019	1599/0-2019	01	110.000	05/04/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	50,00
29/03/2019	1600/0-2019	05	303.000	05/04/2019	77	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	299,60
29/03/2019	1601/0-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	427,00
29/03/2019	1602/0-2019	05	510.000	05/04/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10019 - MR AOKI BAZAR LTDA ME	506,50
29/03/2019	1603/0-2019	01	110.000	05/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	705,00
29/03/2019	1604/0-2019	01	110.000	05/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	485,00
29/03/2019	1605/0-2019	01	220.000	05/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.250,00
29/03/2019	1606/0-2019	01	220.000	05/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	355,00
29/03/2019	1607/0-2019	01	110.000	05/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	900,00
29/03/2019	1608/0-2019	01	110.000	05/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	165,00
29/03/2019	1609/0-2019	01	110.000	08/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7774 - LAINE & BASSI LTDA- EPP	2.080,00
29/03/2019	1610/0-2019	01	110.000	08/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	275,22
29/03/2019	1612/0-2019	01	110.000	24/04/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
29/03/2019	1614/0-2019	01	310.000	08/04/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
01/04/2019	1345/1-2019	01	110.000	08/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/04/2019	1358/1-2019	01	110.000	08/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/04/2019	1541/1-2019	05	220.000	08/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	1.613,20
01/04/2019	1615/0-2019	05	510.000	08/04/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.236,00
01/04/2019	1616/0-2019	05	220.000	08/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.532,67
01/04/2019	1617/0-2019	05	510.000	12/04/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	3.120,00
01/04/2019	1618/0-2019	01	110.000	25/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	680,28
01/04/2019	1619/0-2019	01	310.000	24/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	28,00
01/04/2019	1621/0-2019	01	110.000	08/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	280,21
01/04/2019	1622/0-2019	01	110.000	08/04/2019	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	699,79
01/04/2019	1623/0-2019	01	210.000	24/04/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	657,56
01/04/2019	1624/0-2019	02	510.000	08/04/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	134,05
01/04/2019	1625/0-2019	02	510.000	08/04/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	147,99
01/04/2019	1626/0-2019	02	510.000	08/04/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	68,92
01/04/2019	1627/0-2019	01	510.000	08/04/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	134,12
02/04/2019	2168/12-2018	01	110.000	08/04/2019	5001	5.0.01.36.15 - RP 2018 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
02/04/2019	4262/8-2018	01	110.000	08/04/2019	5001	5.0.01.36.15 - RP 2018 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
02/04/2019	31/4-2019	01	110.000	12/04/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	951,33
02/04/2019	32/8-2019	01	510.000	12/04/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	444,29
02/04/2019	38/8-2019	01	210.000	12/04/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.629,67
02/04/2019	41/5-2019	01	110.000	12/04/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	208,30
02/04/2019	420/0-2019	01	110.000	08/04/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,33
02/04/2019	1051/2-2019	01	310.000	12/04/2019	63	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.258,20
02/04/2019	1052/4-2019	01	220.000	12/04/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.971,26
02/04/2019	1231/2-2019	01	210.000	09/04/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	930,15
02/04/2019	1237/3-2019	01	110.000	12/04/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.720,42

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/04/2019	1628/0-2019	01	310.000	12/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	42,41
02/04/2019	1629/0-2019	01	310.000	12/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.124,95
02/04/2019	1630/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	440,74
02/04/2019	1631/0-2019	01	510.000	11/04/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10168 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	172,34
02/04/2019	1632/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	93,78
02/04/2019	1633/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	184,22
02/04/2019	1634/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	424,38
02/04/2019	1635/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	362,55
02/04/2019	1636/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	362,55
02/04/2019	1637/0-2019	01	310.000	10/04/2019	59	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	287,00
02/04/2019	1638/0-2019	01	310.000	12/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
02/04/2019	1639/1-2019	01	110.000	12/04/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.398,53
02/04/2019	1640/1-2019	01	510.000	12/04/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	768,35
02/04/2019	1641/1-2019	01	210.000	12/04/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	196,39
02/04/2019	1642/1-2019	01	110.000	12/04/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	519,00
02/04/2019	1643/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	448,48
02/04/2019	1644/0-2019	01	110.000	24/04/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	2.190,00
02/04/2019	1645/0-2019	05	510.000	10/04/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	520,00
02/04/2019	1646/0-2019	02	510.000	10/04/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	520,00
02/04/2019	1647/0-2019	05	510.000	10/04/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	720,00
02/04/2019	1648/0-2019	02	310.000	24/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	402,87
02/04/2019	1649/0-2019	02	310.000	24/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	304,54
02/04/2019	1650/0-2019	02	310.000	24/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	24,00
02/04/2019	1651/0-2019	01	310.000	10/04/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.417,50
02/04/2019	1652/0-2019	01	110.000	10/04/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10039 - FESTA SHOP ARTIGOS DE FESTA LTDA	355,00
02/04/2019	1653/0-2019	01	310.000	12/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	176,00
02/04/2019	1654/0-2019	01	110.000	12/04/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	185,00
02/04/2019	1655/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	388,60
02/04/2019	1656/0-2019	01	310.000	12/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	173,00
03/04/2019	1657/0-2019	02	220.000	12/04/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	155,67
03/04/2019	1658/0-2019	01	110.000	24/04/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.707,80
03/04/2019	1659/0-2019	01	110.000	12/04/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10169 - MICAELA PRATES BEZERRA 43346203883	1.912,50
03/04/2019	1660/0-2019	01	220.000	12/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.700,00
03/04/2019	1661/0-2019	02	220.000	12/04/2019	88	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	180,00
03/04/2019	1662/0-2019	01	310.000	12/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4159 - NILZIA FERRAZ- ME.	432,00
03/04/2019	1663/0-2019	01	310.000	10/04/2019	63	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	14,15
03/04/2019	1664/0-2019	01	310.000	10/04/2019	63	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	14,15
03/04/2019	1665/1-2019	01	110.000	10/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.775,93
03/04/2019	1666/0-2019	01	110.000	10/04/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.268,87
03/04/2019	1667/0-2019	01	110.000	10/04/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,98
03/04/2019	1668/0-2019	01	110.000	10/04/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	31,54
03/04/2019	1669/0-2019	01	110.000	08/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	32,50

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/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/04/2019	1670/0-2019	02	310.000	24/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.115,00
03/04/2019	1671/0-2019	01	110.000	11/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10162 - MW CFTV LED COMERCIAL	520,00
03/04/2019	1672/0-2019	01	510.000	12/04/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10171 - TOK BIJOUTERIAS E PEÇAS PARA MONTAGEM LTDA	154,80
03/04/2019	1673/0-2019	01	310.000	12/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	61,68
03/04/2019	1674/0-2019	01	110.000	12/04/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10172 - VAZ MARTINS E IRMÃOS LTDA	415,71
03/04/2019	1675/0-2019	01	110.000	12/04/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10173 - NIAZI CHOHFI ARTEFATOS LTDA	53,40
03/04/2019	1676/0-2019	02	220.000	17/04/2019	82	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.057,61
03/04/2019	1677/0-2019	05	220.000	17/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	106,00
03/04/2019	1678/0-2019	05	220.000	17/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	178,00
03/04/2019	1679/0-2019	05	220.000	17/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	445,00
03/04/2019	1683/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	1.335,86
04/04/2019	3174/9-2018	01	110.000	11/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
04/04/2019	1686/0-2019	05	301.000	12/04/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.960,00
04/04/2019	1687/0-2019	05	220.000	12/04/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.480,00
04/04/2019	1688/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.480,00
04/04/2019	1689/0-2019	02	510.000	11/04/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	450,00
04/04/2019	1690/0-2019	01	110.000	12/04/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	350,00
04/04/2019	1691/0-2019	01	510.000	12/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	125,00
04/04/2019	1692/0-2019	01	310.000	12/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	625,00
04/04/2019	1693/0-2019	01	510.000	12/04/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.224,60
04/04/2019	1694/0-2019	01	110.000	12/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
04/04/2019	1695/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	2.420,00
04/04/2019	1696/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	43,22
04/04/2019	1697/0-2019	01	220.000	24/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	440,00
04/04/2019	1698/0-2019	01	220.000	24/04/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	380,00
04/04/2019	1699/0-2019	01	110.000	12/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	70,00
04/04/2019	1700/0-2019	01	110.000	12/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	94,60
04/04/2019	1701/0-2019	01	220.000	24/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	831,74
04/04/2019	1702/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	272,12
04/04/2019	1703/0-2019	01	110.000	12/04/2019	147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9350 - BIO ANALALISE - AN PESQ E ASSES AGUA VET E MEIO AM	600,00
04/04/2019	1704/0-2019	01	110.000	12/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9428 - ALAN SOCRATES DE SOUZA	300,00
04/04/2019	1705/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	167,90
04/04/2019	1706/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.284,30
04/04/2019	1707/0-2019	01	110.000	12/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.672,12
05/04/2019	2570/76-2018	01	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	900,80
05/04/2019	2570/77-2018	01	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.726,95
05/04/2019	2570/78-2018	01	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	862,60
05/04/2019	2570/79-2018	01	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	836,30
05/04/2019	2570/80-2018	01	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	720,20
05/04/2019	2570/81-2018	01	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	423,50
05/04/2019	2570/82-2018	01	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	548,40
05/04/2019	2570/83-2018	01	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	343,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 12/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/04/2019	3905/26-2018	05	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
05/04/2019	3905/27-2018	05	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
05/04/2019	3905/28-2018	05	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
05/04/2019	3905/29-2018	05	310.000	12/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
05/04/2019	1708/0-2019	01	110.000	12/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	1.240,00
05/04/2019	1709/0-2019	01	220.000	12/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	285,00
05/04/2019	1710/0-2019	01	110.000	12/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
05/04/2019	1711/0-2019	01	310.000	12/04/2019	57	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	26.742,59
05/04/2019	1712/0-2019	01	110.000	12/04/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,52
05/04/2019	1713/0-2019	01	310.000	12/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
05/04/2019	1714/0-2019	01	310.000	15/04/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	250,00
05/04/2019	1715/0-2019	01	310.000	15/04/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
05/04/2019	1716/0-2019	01	110.000	15/04/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	198,00
05/04/2019	1717/0-2019	01	110.000	15/04/2019	152	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	680,00
05/04/2019	1718/0-2019	01	210.000	15/04/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	370,00
05/04/2019	1719/0-2019	01	210.000	15/04/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - JOAO PEREIRA DA SILVA MARILIA-ME	179,80
05/04/2019	1720/0-2019	01	110.000	15/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	60,00
08/04/2019	578/3-2019	01	110.000	15/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/04/2019	996/6-2019	01	110.000	29/04/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
08/04/2019	1237/4-2019	01	110.000	16/04/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.943,06
08/04/2019	1333/1-2019	05	220.000	15/04/2019	89	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.124,50
08/04/2019	1334/1-2019	05	210.000	15/04/2019	113	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	3.154,00
08/04/2019	1335/1-2019	01	220.000	15/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.018,60
08/04/2019	1336/1-2019	01	210.000	15/04/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	1.243,33
08/04/2019	1641/2-2019	01	210.000	16/04/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	67,56
08/04/2019	1685/1-2019	05	360.000	17/04/2019	51	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10167 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	50.000,00
08/04/2019	1685/2-2019	05	360.000	17/04/2019	51	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10167 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	50.000,00
08/04/2019	1722/0-2019	02	310.000	15/04/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	170,00
08/04/2019	1723/0-2019	02	310.000	15/04/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	7.028,72
08/04/2019	1725/0-2019	01	310.000	15/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	13,15
08/04/2019	1726/0-2019	01	110.000	15/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	551,97
08/04/2019	1727/0-2019	01	110.000	16/04/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
08/04/2019	1728/0-2019	01	220.000	16/04/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,82
08/04/2019	1729/1-2019	01	310.000	17/04/2019	67	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10167 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	1.200,00
08/04/2019	1729/2-2019	01	310.000	17/04/2019	67	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10167 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT	1.200,00
08/04/2019	1730/0-2019	01	110.000	17/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	169,13
08/04/2019	1731/0-2019	01	310.000	17/04/2019	63	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	606,88
08/04/2019	1732/0-2019	01	210.000	17/04/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	150,35
08/04/2019	1733/0-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	330,24
08/04/2019	1734/0-2019	01	110.000	17/04/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	660,87
08/04/2019	1735/0-2019	01	110.000	17/04/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	99,99
08/04/2019	1736/0-2019	01	220.000	17/04/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	215,95

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

Exercício: 2019
Página: 13/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/04/2019	1738/0-2019	01	110.000	17/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	361,47
08/04/2019	1739/0-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	129,57
08/04/2019	1740/0-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	76,50
08/04/2019	1741/0-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	31,80
08/04/2019	1742/0-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	4,80
08/04/2019	1743/0-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	6,00
08/04/2019	1744/0-2019	01	220.000	17/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	90,00
08/04/2019	1745/0-2019	05	510.000	17/04/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	1.088,00
08/04/2019	1746/0-2019	05	510.000	17/04/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	310,02
08/04/2019	1747/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	69,50
08/04/2019	1748/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	223,20
08/04/2019	1749/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	60,45
08/04/2019	1750/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	46,82
08/04/2019	1751/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	352,50
08/04/2019	1752/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	198,00
08/04/2019	1753/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	218,79
09/04/2019	6161/5-2018	01	220.000	17/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	466,60
09/04/2019	6162/5-2018	01	510.000	17/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	130,41
09/04/2019	6163/5-2018	01	310.000	17/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,75
09/04/2019	50/4-2019	01	510.000	17/04/2019	32	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	177,30
09/04/2019	715/4-2019	01	220.000	17/04/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
09/04/2019	716/4-2019	01	210.000	17/04/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
09/04/2019	717/4-2019	01	110.000	17/04/2019	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	18,00
09/04/2019	718/5-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	108,00
09/04/2019	719/5-2019	01	510.000	17/04/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	108,00
09/04/2019	720/3-2019	01	110.000	17/04/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
09/04/2019	721/4-2019	01	110.000	17/04/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	18,00
09/04/2019	1754/0-2019	02	310.000	29/04/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	1.253,50
09/04/2019	1755/0-2019	05	220.000	17/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	119,60
09/04/2019	1756/0-2019	01	110.000	17/04/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	83,55
09/04/2019	1757/0-2019	01	310.000	17/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	10175 - NGA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	157,00
09/04/2019	1758/0-2019	01	110.000	29/04/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	1.170,07
09/04/2019	1759/0-2019	01	110.000	17/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9856 - GERVASIO GOMES 05517245870	350,00
09/04/2019	1760/0-2019	01	310.000	17/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	250,00
09/04/2019	1761/0-2019	01	220.000	17/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	590,00
09/04/2019	1762/0-2019	05	510.000	17/04/2019	31	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,09
09/04/2019	1763/0-2019	01	110.000	18/04/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.477,75
09/04/2019	1765/0-2019	01	110.000	17/04/2019	20	3.3.90.91.99 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	943,58
09/04/2019	1766/0-2019	01	110.000	22/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.170,00
09/04/2019	1767/0-2019	01	510.000	22/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	100,00
09/04/2019	1768/0-2019	01	110.000	29/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	2.098,37
09/04/2019	1769/0-2019	01	310.000	29/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	617,40

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 14/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/04/2019	1770/0-2019	01	110.000	22/04/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	705,00
09/04/2019	1771/0-2019	01	110.000	22/04/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	250,00
09/04/2019	1772/0-2019	01	310.000	22/04/2019	67	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9573 - CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	450,00
10/04/2019	3180/3-2018	01	210.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	505,50
10/04/2019	3181/3-2018	01	220.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	394,80
10/04/2019	3182/3-2018	01	310.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	1.454,60
10/04/2019	3183/3-2018	01	110.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	454,96
10/04/2019	3356/3-2018	01	510.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	109,00
10/04/2019	62/5-2019	01	310.000	22/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	689,31
10/04/2019	1773/0-2019	01	110.000	22/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	2.750,00
10/04/2019	1774/0-2019	05	303.000	22/04/2019	77	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2574 - ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA- ME.	230,00
10/04/2019	1775/0-2019	01	110.000	22/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	500,00
10/04/2019	1776/0-2019	01	510.000	22/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10177 - CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	1.494,00
10/04/2019	1777/0-2019	01	220.000	22/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	250,00
10/04/2019	1778/0-2019	01	310.000	22/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	150,00
10/04/2019	1779/0-2019	01	510.000	22/04/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	1.200,00
10/04/2019	1780/0-2019	01	220.000	22/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	430,00
10/04/2019	1781/0-2019	05	220.000	22/04/2019	89	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	10176 - LEANDRO DOS SANTOS LIVROS	2.150,00
10/04/2019	1783/0-2019	01	310.000	22/04/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	110,00
10/04/2019	1784/0-2019	01	110.000	24/04/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	525,00
10/04/2019	1785/0-2019	01	110.000	26/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	1.482,00
10/04/2019	1787/0-2019	02	220.000	22/04/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	486,00
10/04/2019	1788/0-2019	02	310.000	29/04/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	502,45
11/04/2019	2570/84-2018	01	310.000	23/04/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.011,43
11/04/2019	1789/0-2019	01	310.000	22/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10178 - CLINICA NEUROLOGICA E FISIOTERAPEUTICA TUPA S/C LTDA	400,00
11/04/2019	1790/0-2019	01	110.000	22/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	900,00
11/04/2019	1791/0-2019	01	310.000	22/04/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	850,00
11/04/2019	1792/0-2019	01	210.000	22/04/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	450,00
11/04/2019	1793/0-2019	01	110.000	22/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	350,00
11/04/2019	1811/0-2019	01	220.000	22/04/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	750,00
11/04/2019	1813/0-2019	01	110.000	18/04/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	695,50
11/04/2019	1814/0-2019	01	310.000	23/04/2019	59	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	500,00
11/04/2019	1820/0-2019	01	110.000	23/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	148,00
11/04/2019	1821/0-2019	01	310.000	23/04/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	270,00
12/04/2019	1822/0-2019	01	110.000	23/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	438,00
12/04/2019	1823/0-2019	01	110.000	23/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	3.050,00
12/04/2019	1824/0-2019	05	303.000	23/04/2019	77	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2574 - ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA- ME.	366,00
12/04/2019	1825/0-2019	01	110.000	23/04/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	542,00
12/04/2019	1826/0-2019	01	510.000	23/04/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	176,00
12/04/2019	1827/0-2019	01	210.000	23/04/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	650,00
12/04/2019	1828/0-2019	01	110.000	23/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
12/04/2019	1829/0-2019	01	310.000	23/04/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	250,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 15/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/04/2019	1830/0-2019	01	110.000	23/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	200,00
12/04/2019	1831/0-2019	01	110.000	23/04/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	93 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	1.600,00
12/04/2019	1832/0-2019	01	110.000	23/04/2019	9	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	370,00
12/04/2019	1833/0-2019	01	510.000	23/04/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	110,02
12/04/2019	1834/0-2019	05	301.000	23/04/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.980,34
12/04/2019	1835/0-2019	02	220.000	23/04/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	899,56
12/04/2019	1836/0-2019	02	210.000	23/04/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	239,05
12/04/2019	1837/0-2019	01	110.000	23/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	184,57
12/04/2019	1838/0-2019	01	110.000	23/04/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	606,17
12/04/2019	1840/0-2019	01	220.000	24/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10055 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	750,00
15/04/2019	1954/12-2018	01	110.000	24/04/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
15/04/2019	1800/1-2019	05	360.000	25/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10121 - ROSALIE CRISTINE CIRIACO MOREIRA	2.810,00
15/04/2019	1801/1-2019	05	360.000	25/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10123 - HCR COMERCIAL EIRELI	1.213,00
15/04/2019	1802/1-2019	05	360.000	25/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10122 - FC LOPES INFORMATICA LTDA	940,00
15/04/2019	1804/1-2019	05	360.000	25/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10128 - TATIANE VRONICA DA SILVA 27441445841	10.720,00
15/04/2019	1841/0-2019	01	310.000	24/04/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	380,00
15/04/2019	1844/0-2019	01	110.000	24/04/2019	169	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2213 - CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	494,00
15/04/2019	1845/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	877,00
15/04/2019	1846/0-2019	01	510.000	25/04/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	195,00
15/04/2019	1847/0-2019	01	510.000	25/04/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	160,00
15/04/2019	1848/0-2019	05	220.000	24/04/2019	83	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	705,16
15/04/2019	1849/0-2019	05	220.000	24/04/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	102,80
16/04/2019	3185/2-2018	01	210.000	24/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.089,43
16/04/2019	3186/2-2018	01	220.000	24/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	874,14
16/04/2019	3187/2-2018	01	510.000	24/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	56,62
16/04/2019	3188/2-2018	01	310.000	24/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	288,84
16/04/2019	3189/2-2018	01	110.000	24/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	2.010,75
16/04/2019	3190/2-2018	01	110.000	24/04/2019	5001	5.0.01.30.16 - RP 2018 - GERAL	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	86,42
16/04/2019	3296/9-2018	01	110.000	24/04/2019	5001	5.0.01.39.57 - RP 2018 - GERAL	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
16/04/2019	1798/1-2019	05	360.000	29/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10112 - M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME	9.292,00
16/04/2019	1850/0-2019	05	301.000	24/04/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	5.200,49
16/04/2019	1851/0-2019	01	110.000	24/04/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	164,01
16/04/2019	1852/0-2019	05	220.000	24/04/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.073,60
16/04/2019	1853/0-2019	05	210.000	24/04/2019	113	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	316,12
16/04/2019	1854/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	677,85
16/04/2019	1855/0-2019	01	510.000	24/04/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	467,06
16/04/2019	1856/0-2019	01	110.000	24/04/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.312,73
16/04/2019	1858/0-2019	01	510.000	24/04/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.760,00
16/04/2019	1859/0-2019	01	110.000	24/04/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.380,00
16/04/2019	1860/0-2019	05	301.000	24/04/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.480,00
16/04/2019	1861/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.380,00
16/04/2019	1862/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.480,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 16/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/04/2019	1864/0-2019	01	110.000	24/04/2019	145	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	448,00
16/04/2019	1865/0-2019	01	220.000	24/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	288,00
16/04/2019	1866/0-2019	02	220.000	24/04/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.760,00
16/04/2019	1867/0-2019	01	310.000	24/04/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/04/2019	1869/0-2019	01	110.000	24/04/2019	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.760,57
16/04/2019	1870/0-2019	01	110.000	24/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	500,00
17/04/2019	1871/0-2019	01	110.000	24/04/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10181 - AGROBARROS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIREI	6.200,00
17/04/2019	1872/0-2019	01	310.000	24/04/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
17/04/2019	1873/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	3.085,00
17/04/2019	1876/0-2019	01	110.000	25/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
17/04/2019	1877/0-2019	01	110.000	23/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10133 - NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	4.520,00
17/04/2019	1878/0-2019	01	220.000	24/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	246,60
17/04/2019	1879/0-2019	01	310.000	24/04/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	220,00
18/04/2019	1150/1-2019	01	110.000	25/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.723,58
18/04/2019	1795/1-2019	05	360.000	29/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9914 - CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.040,00
18/04/2019	1806/2-2019	05	360.000	25/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10117 - CIRURGICA IZAMED LTDA	2.128,00
18/04/2019	1885/0-2019	01	110.000	24/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	22,42
18/04/2019	1886/0-2019	01	110.000	23/04/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	2.500,00
18/04/2019	1886/0-2019	01	110.000	30/04/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	-217,20
18/04/2019	1887/0-2019	01	220.000	25/04/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	2.010,00
18/04/2019	1888/0-2019	01	220.000	25/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	860,00
18/04/2019	1889/0-2019	01	110.000	26/04/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	427,38
18/04/2019	1890/0-2019	01	110.000	25/04/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	565,51
18/04/2019	1891/0-2019	01	110.000	26/04/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	50,50
18/04/2019	1892/0-2019	01	110.000	25/04/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	172,80
18/04/2019	1893/0-2019	01	110.000	26/04/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	38,00
18/04/2019	1894/0-2019	01	110.000	25/04/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	84,00
18/04/2019	1896/0-2019	01	110.000	26/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	272,47
18/04/2019	1898/0-2019	01	110.000	26/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9435 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	1.450,00
18/04/2019	1899/0-2019	01	210.000	29/04/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1797 - FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	1.760,00
18/04/2019	1902/0-2019	01	110.000	26/04/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	456,00
18/04/2019	1903/0-2019	01	110.000	29/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8501 - SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA- ME.	500,00
18/04/2019	1904/0-2019	01	110.000	26/04/2019	42	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	157,00
22/04/2019	1803/1-2019	05	360.000	29/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10119 - TUKABY MOVEIS EIRELI	2.550,00
22/04/2019	1807/1-2019	05	360.000	29/04/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10118 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	16.750,00
22/04/2019	1912/0-2019	01	220.000	26/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7707 - ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	300,00
22/04/2019	1913/0-2019	01	110.000	26/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10054 - ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	1.000,00
22/04/2019	1914/0-2019	01	110.000	26/04/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
22/04/2019	1915/0-2019	01	110.000	26/04/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
22/04/2019	1916/0-2019	01	220.000	26/04/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7859 - MAYCKON CESAR MACHADO	250,00
22/04/2019	1917/0-2019	01	110.000	26/04/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7859 - MAYCKON CESAR MACHADO	550,00
22/04/2019	1918/0-2019	01	110.000	26/04/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	37,44

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 17/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/04/2019	1919/0-2019	01	220.000	26/04/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	246,00
22/04/2019	1920/0-2019	01	310.000	26/04/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	497,00
22/04/2019	1921/0-2019	05	303.000	26/04/2019	77	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	150,00
22/04/2019	1922/0-2019	01	510.000	26/04/2019	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	300,00
22/04/2019	1923/0-2019	01	110.000	26/04/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	1.047,00
22/04/2019	1924/0-2019	01	310.000	26/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	79,06
22/04/2019	1925/0-2019	01	310.000	26/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	178,53
22/04/2019	1926/0-2019	01	310.000	26/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	159,18
22/04/2019	1927/0-2019	01	310.000	26/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	52,72
22/04/2019	1928/0-2019	01	310.000	26/04/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	125,68
22/04/2019	1929/0-2019	01	110.000	26/04/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	88,12
22/04/2019	1930/0-2019	01	110.000	26/04/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
22/04/2019	1930/0-2019	01	110.000	30/04/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-10,00
22/04/2019	1931/0-2019	01	110.000	29/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
22/04/2019	1933/0-2019	01	110.000	29/04/2019	150	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	4.800,00
23/04/2019	1906/1-2019	01	110.000	29/04/2019	169	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	269,00
23/04/2019	1907/1-2019	02	110.000	29/04/2019	191	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	15.000,00
23/04/2019	1935/0-2019	01	110.000	30/04/2019	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5405 - RADIO TROPICAL FM LTDA.	1.500,00
23/04/2019	1936/0-2019	01	310.000	29/04/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10142 - OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	5.350,00
23/04/2019	1937/0-2019	01	310.000	29/04/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10185 - MM ANANIAS BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.060,00
23/04/2019	1939/0-2019	01	220.000	29/04/2019	87	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	650,00
23/04/2019	1940/0-2019	01	310.000	29/04/2019	59	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	152,70
23/04/2019	1941/0-2019	01	110.000	29/04/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10183 - MARCEL GIROTTO ARQUITETO E URBANISTA ME	3.280,00
23/04/2019	1945/0-2019	01	110.000	26/04/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	640,00
23/04/2019	1946/0-2019	01	110.000	30/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
23/04/2019	1952/0-2019	05	510.000	30/04/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10186 - BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A.	504,00
24/04/2019	431/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
24/04/2019	451/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,20
24/04/2019	453/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40
24/04/2019	465/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,80
24/04/2019	466/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	718,63
24/04/2019	474/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,40
24/04/2019	495/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	164,00
24/04/2019	500/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	164,00
24/04/2019	502/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	332,73
24/04/2019	519/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
24/04/2019	535/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,68
24/04/2019	536/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.202,94
24/04/2019	1895/1-2019	01	310.000	30/04/2019	65	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	4.000,00
24/04/2019	1895/2-2019	01	310.000	30/04/2019	65	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	15.353,83
24/04/2019	1942/1-2019	01	110.000	30/04/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	17.760,19
24/04/2019	1942/2-2019	01	110.000	30/04/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	34.415,17

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

Exercício: 2019
Página: 18/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2019	1955/0-2019	01	110.000	29/04/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	460,56
24/04/2019	1959/0-2019	01	310.000	30/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10094 - TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	3.180,00
24/04/2019	1962/0-2019	01	110.000	30/04/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
24/04/2019	1963/0-2019	01	110.000	30/04/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
24/04/2019	1964/0-2019	01	110.000	30/04/2019	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.891,25
24/04/2019	1965/0-2019	01	110.000	30/04/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
24/04/2019	1966/0-2019	01	110.000	30/04/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.611,60
24/04/2019	1967/0-2019	01	110.000	30/04/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,51
24/04/2019	1968/0-2019	01	110.000	30/04/2019	153	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.076,60
24/04/2019	1969/0-2019	01	110.000	30/04/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	543,32
24/04/2019	1970/0-2019	01	510.000	30/04/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.347,17
24/04/2019	1971/0-2019	01	510.000	30/04/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	257,42
24/04/2019	1972/0-2019	01	510.000	30/04/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.784,83
24/04/2019	1973/0-2019	01	110.000	30/04/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	689,88
24/04/2019	1974/0-2019	01	110.000	30/04/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.409,50
24/04/2019	1975/0-2019	01	110.000	30/04/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.171,78
24/04/2019	1976/0-2019	02	261.000	30/04/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71.672,09
24/04/2019	1977/0-2019	02	261.000	30/04/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.915,07
24/04/2019	1978/0-2019	02	261.000	30/04/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.014,00
24/04/2019	1979/0-2019	02	261.000	30/04/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.481,90
24/04/2019	1980/0-2019	02	261.000	30/04/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.520,88
24/04/2019	1981/0-2019	02	261.000	30/04/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
24/04/2019	1982/0-2019	02	262.000	30/04/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26.631,05
24/04/2019	1983/0-2019	02	262.000	30/04/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	317,67
24/04/2019	1984/0-2019	02	262.000	30/04/2019	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	977,14
24/04/2019	1985/0-2019	02	262.000	30/04/2019	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,66
24/04/2019	1986/0-2019	02	262.000	30/04/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.146,96
24/04/2019	1987/0-2019	02	262.000	30/04/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,69
24/04/2019	1988/0-2019	02	262.000	30/04/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	801,29
24/04/2019	1989/0-2019	02	261.000	30/04/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.796,00
24/04/2019	1990/0-2019	02	261.000	30/04/2019	182	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	755,39
24/04/2019	1991/0-2019	02	261.000	30/04/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,79
24/04/2019	1992/0-2019	02	261.000	30/04/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
24/04/2019	1993/0-2019	02	262.000	30/04/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	37.098,53
24/04/2019	1994/0-2019	02	262.000	30/04/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
24/04/2019	1995/0-2019	02	262.000	30/04/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	547,62
24/04/2019	1996/0-2019	02	262.000	30/04/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.801,70
24/04/2019	1997/0-2019	02	262.000	30/04/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.191,07
24/04/2019	1998/0-2019	02	262.000	30/04/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,13
24/04/2019	1999/0-2019	02	262.000	30/04/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.180,30
24/04/2019	2000/0-2019	01	110.000	30/04/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.925,01
24/04/2019	2001/0-2019	01	110.000	30/04/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,67

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

Exercício: 2019
Página: 19/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2019	2002/0-2019	01	110.000	30/04/2019	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.661,80
24/04/2019	2003/0-2019	01	110.000	30/04/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.820,93
24/04/2019	2004/0-2019	01	110.000	30/04/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
24/04/2019	2005/0-2019	01	110.000	30/04/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
24/04/2019	2006/0-2019	01	110.000	30/04/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	490,38
24/04/2019	2007/0-2019	01	110.000	30/04/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.167,33
24/04/2019	2008/0-2019	01	110.000	30/04/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
24/04/2019	2009/0-2019	01	110.000	30/04/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69,35
24/04/2019	2010/0-2019	01	110.000	30/04/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	426,55
24/04/2019	2011/0-2019	01	110.000	30/04/2019	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	879,16
24/04/2019	2012/0-2019	01	110.000	30/04/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.261,00
24/04/2019	2013/0-2019	01	310.000	30/04/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72.652,84
24/04/2019	2014/0-2019	01	310.000	30/04/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.488,02
24/04/2019	2015/0-2019	01	310.000	30/04/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	772,15
24/04/2019	2016/0-2019	01	310.000	30/04/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.767,26
24/04/2019	2017/0-2019	01	310.000	30/04/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.790,94
24/04/2019	2018/0-2019	01	310.000	30/04/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.007,22
24/04/2019	2019/0-2019	01	310.000	30/04/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.925,54
24/04/2019	2020/0-2019	01	110.000	30/04/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
24/04/2019	2021/0-2019	01	110.000	30/04/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.986,71
24/04/2019	2022/0-2019	01	110.000	30/04/2019	148	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
24/04/2019	2023/0-2019	01	110.000	30/04/2019	148	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.702,37
24/04/2019	2024/0-2019	01	110.000	30/04/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.293,03
24/04/2019	2025/0-2019	01	110.000	30/04/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,34
24/04/2019	2026/0-2019	01	110.000	30/04/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.602,51
24/04/2019	2027/0-2019	01	110.000	30/04/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,41
24/04/2019	2028/0-2019	01	110.000	30/04/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.015,33
24/04/2019	2029/0-2019	01	110.000	30/04/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	501,32
24/04/2019	2030/0-2019	01	110.000	30/04/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.650,43
24/04/2019	2031/0-2019	01	110.000	30/04/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	62,67
24/04/2019	2032/0-2019	01	110.000	30/04/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.696,38
24/04/2019	2033/0-2019	05	510.000	30/04/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.555,01
24/04/2019	2034/0-2019	05	510.000	30/04/2019	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.269,42
24/04/2019	2035/0-2019	05	510.000	30/04/2019	26	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,80
24/04/2019	2036/0-2019	02	310.000	30/04/2019	53	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,02
24/04/2019	2037/0-2019	02	310.000	30/04/2019	53	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,60
24/04/2019	2038/0-2019	05	301.000	30/04/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.883,75
24/04/2019	2039/0-2019	05	301.000	30/04/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	417,08
24/04/2019	2040/0-2019	05	301.000	30/04/2019	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.533,13
24/04/2019	2041/0-2019	05	301.000	30/04/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.334,84
24/04/2019	2042/0-2019	05	301.000	30/04/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.608,02
24/04/2019	2043/0-2019	05	301.000	30/04/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,93

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 20/ 20

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor		Valor Total
24/04/2019	2044/0-2019	05	301.000	30/04/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	173,73
24/04/2019	2045/0-2019	05	303.000	30/04/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.483,84
24/04/2019	2046/0-2019	05	303.000	30/04/2019	74	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	106,86
24/04/2019	2047/0-2019	05	303.000	30/04/2019	74	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	168,10
24/04/2019	2048/0-2019	05	303.000	30/04/2019	74	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	533,87
24/04/2019	2049/0-2019	05	304.000	30/04/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
24/04/2019	2050/0-2019	05	304.000	30/04/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
24/04/2019	2051/0-2019	05	304.000	30/04/2019	69	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	632,03
24/04/2019	2052/0-2019	05	304.000	30/04/2019	69	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,80
24/04/2019	2053/0-2019	05	304.000	30/04/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	655,27
24/04/2019	2079/0-2019	01	220.000	30/04/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373	- DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
24/04/2019	2081/0-2019	01	110.000	30/04/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373	- DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
24/04/2019	2085/0-2019	01	310.000	30/04/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593	- GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	200,00
24/04/2019	2097/0-2019	02	220.000	30/04/2019	93	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373	- DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.133,33
24/04/2019	2098/0-2019	01	210.000	30/04/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373	- DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.440,00
24/04/2019	2099/0-2019	01	110.000	30/04/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6	- BANCO DO BRASIL S/A	2.467,45
								Total Geral:	**1.650.977,14**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Maio de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

Tributos arrecadados

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/04/2019

Página: 1/1

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**828.000,00**	**828.000,00**	**325.304,03**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**295.221,62**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	44.430,35
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	119.532,30
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	56,60
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	52.920,94
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	78.280,22
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**	**24.808,20**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	24.808,20
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**	**5.274,21**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	5.274,21
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**	**4.368.405,29**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**2.986.772,48**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	2.984.530,58
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	2.241,90
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**	**1.381.632,81**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.118.160,34
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	255.340,72
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	8.131,75
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**4.693.709,32**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**873.680,83**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**597.354,38**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	596.906,02
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	12.000,00	12.000,00	448,36
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**	**276.326,45**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	223.631,98
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	136.000,00	136.000,00	51.068,12
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	7.000,00	7.000,00	1.626,35
TOTAL LÍQUIDO	**12.092.000,00**	**12.092.000,00**	**3.820.028,49**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Maio de 2019.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2019
Página: 1/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.234.311,45**	**16,93**	**6.827.441,91**	**35,74**	**12.273.058,09**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**17.992.646,00**	**17.992.646,00**	**2.895.214,80**	**16,09**	**6.368.345,26**	**35,39**	**11.624.300,74**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**1.029.200,00**	**1.029.200,00**	**266.151,61**	**25,86**	**409.758,89**	**39,81**	**619.441,11**
4	Impostos	828.000,00	828.000,00	194.436,46	23,48	325.304,03	39,29	502.695,97
5	Taxas	200.200,00	200.200,00	71.715,15	35,82	84.454,86	42,19	115.745,14
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**	**15.723,10**	**12,09**	**32.064,42**	**24,66**	**97.935,58**
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	15.723,10	12,09	32.064,42	24,66	97.935,58
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**112.780,00**	**112.780,00**	**28.799,76**	**25,54**	**46.174,59**	**40,94**	**66.605,41**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	6.224,40	12,45	9.516,60	19,03	40.483,40
14	Valores Mobiliários	62.780,00	62.780,00	22.575,36	35,96	36.657,99	58,39	26.122,01
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.040,00**	**10,40**	**1.410,00**	**14,10**	**8.590,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.040,00	10,40	1.410,00	14,10	8.590,00
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**	**2.564.280,91**	**15,50**	**5.832.295,70**	**35,26**	**10.707.904,30**
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.133.200,00	10.133.200,00	1.503.456,93	14,84	3.220.207,70	31,78	6.912.992,30
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.707.000,00	3.707.000,00	581.399,11	15,68	1.567.895,85	42,30	2.139.104,15
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	479.424,87	17,76	1.044.192,15	38,67	1.655.807,85
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

Exercício: 2019
Página: 2/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**19.219,42**	**11,27**	**46.641,66**	**27,36**	**123.824,34**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.763,39	75,27	1.236,61
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.866,00	13.866,00	1.417,02	10,22	3.090,02	22,28	10.775,98
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	17.802,40	11,74	39.788,25	26,25	111.811,75
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.107.854,00**	**1.107.854,00**	**339.096,65**	**30,61**	**459.096,65**	**41,44**	**648.757,35**
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**	**339.096,65**	**44,16**	**459.096,65**	**59,79**	**308.757,35**
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	339.096,65	72,92	459.096,65	98,73	5.903,35
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**	**3.234.311,45**	**16,93**	**6.827.441,91**	**35,74**	**12.273.058,09**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2019
Página: 3/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.234.311,45**	**16,93**	**6.827.441,91**	**35,74**	**12.273.058,09**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.234.311,45**	**16,93**	**6.827.441,91**	**35,74**	**12.273.058,09**
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**	**20.757.920,00**	**4.309.338,88**	**6.989.429,92**	**13.768.490,08**	**3.086.944,35**	**5.447.405,55**	**15.310.514,45**	**4.885.368,69**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**17.406.350,00**	**17.890.850,00**	**2.558.080,76**	**5.196.134,32**	**12.694.715,68**	**2.405.369,13**	**4.726.742,85**	**13.164.107,15**	**4.535.797,42**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.393.500,00	9.644.800,00	1.364.271,46	2.778.195,64	6.866.604,36	1.365.929,34	2.769.857,29	6.874.942,71	2.663.889,83	
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	8.246.050,00	1.193.809,30	2.417.938,68	5.828.111,32	1.039.439,79	1.956.885,56	6.289.164,44	1.871.907,59	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.564.150,00**	**2.737.070,00**	**1.751.258,12**	**1.793.295,60**	**943.774,40**	**681.575,22**	**720.662,70**	**2.016.407,30**	**349.571,27**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.154,00	2.309.074,00	1.387.070,52	1.417.893,39	891.180,61	317.387,62	345.260,49	1.963.813,51	295.260,49	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00	361.000,00	350.000,00	350.000,00	11.000,00	350.000,00	350.000,00	11.000,00	31.818,18	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.996,00	66.996,00	14.187,60	25.402,21	41.593,79	14.187,60	25.402,21	41.593,79	22.492,60	
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**	**20.757.920,00**	**4.309.338,88**	**6.989.429,92**	**13.768.490,08**	**3.086.944,35**	**5.447.405,55**	**15.310.514,45**	**4.885.368,69**	
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
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2019
Página: 4/6

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**19.100.500,00**	**20.757.920,00**	**4.309.338,88**	**6.989.429,92**	**13.768.490,08**	**3.086.944,35**	**5.447.405,55**	**15.310.514,45**	**4.885.368,69**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**1.380.036,36**		**1.942.073,22**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**19.100.500,00**	**20.757.920,00**	**4.309.338,88**	**6.989.429,92**		**3.086.944,35**	**6.827.441,91**		**6.827.441,91**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	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 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2019
Página: 5/ 6

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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: 15/05/2019, às 14:33:10
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, 15 de Maio 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

Exercício: 2019
Página: 1/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	20.757.920,00	4.309.338,88	6.989.429,92	100,00	13.768.490,08	3.086.944,35	5.447.405,55	100,00	15.310.514,45
2	01	Legislativa	697.000,00	697.000,00	35.271,08	164.883,96	2,36	532.116,04	41.641,00	119.239,61	2,19	577.760,39
3	01.031	Ação Legislativa	697.000,00	697.000,00	35.271,08	164.883,96	2,36	532.116,04	41.641,00	119.239,61	2,19	577.760,39
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	3.494.000,00	436.710,08	873.172,26	12,49	2.620.827,74	388.124,38	769.223,99	14,12	2.724.776,01
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	1.925.000,00	301.579,92	583.014,61	8,34	1.341.985,39	253.112,23	479.184,35	8,80	1.445.815,65
20	04.123	Administração Financeira	1.569.000,00	1.569.000,00	135.130,16	290.157,65	4,15	1.278.842,35	135.012,15	290.039,64	5,32	1.278.960,36
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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**128.666,94**	**299.693,90**	**4,29**	**742.806,10**	**135.981,86**	**285.560,09**	**5,24**	**756.939,91**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	90.000,00	11.770,15	23.298,65	0,33	66.701,35	11.770,15	23.298,65	0,43	66.701,35
51	08.244	Assistência Comunitária	952.500,00	952.500,00	116.896,79	276.395,25	3,95	676.104,75	124.211,71	262.261,44	4,81	690.238,56
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**	**5.763.420,00**	**1.114.391,63**	**1.815.280,38**	**25,97**	**3.948.139,62**	**936.512,94**	**1.586.837,61**	**29,13**	**4.176.582,39**
62	10.301	Atenção Básica	1.112.900,00	1.598.820,00	441.662,76	675.850,75	9,67	922.969,25	381.836,66	615.486,75	11,30	983.333,25
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	3.947.200,00	641.323,90	1.075.813,51	15,39	2.871.386,49	520.678,11	907.884,54	16,67	3.039.315,46
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	125.300,00	19.936,89	37.994,42	0,54	87.305,58	19.936,89	37.994,42	0,70	87.305,58
65	10.304	Vigilância Sanitária	48.800,00	92.100,00	11.468,08	25.621,70	0,37	66.478,30	14.061,28	25.471,90	0,47	66.628,10
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

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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**5.263.450,00**	**805.382,06**	**1.579.527,64**	**22,60**	**3.683.922,36**	**732.879,89**	**1.410.403,21**	**25,89**	**3.853.046,79**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.880.400,00	2.963.900,00	425.766,46	839.226,64	12,01	2.124.673,36	402.516,21	774.648,51	14,22	2.189.251,49
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	1.913.550,00	284.228,17	610.696,71	8,74	1.302.853,29	269.537,50	558.447,60	10,25	1.355.102,40
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	95.387,43	129.604,29	1,85	251.395,71	60.826,18	77.307,10	1,42	303.692,90
88	**13**	**Cultura**	**250.500,00**	**250.500,00**	**9.404,07**	**33.062,57**	**0,47**	**217.437,43**	**9.845,06**	**32.637,35**	**0,60**	**217.862,65**
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	9.404,07	33.062,57	0,47	217.437,43	9.845,06	32.637,35	0,60	217.862,65
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**	**3.357.854,00**	**1.636.417,18**	**1.950.892,83**	**27,91**	**1.406.961,17**	**698.603,68**	**975.818,43**	**17,91**	**2.382.035,57**
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	3.357.854,00	1.636.417,18	1.950.892,83	27,91	1.406.961,17	698.603,68	975.818,43	17,91	2.382.035,57
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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**5.679,32**	**7.023,46**	**0,10**	**30.076,54**	**5.679,32**	**7.023,46**	**0,13**	**30.076,54**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.100,00	37.100,00	5.679,32	7.023,46	0,10	30.076,54	5.679,32	7.023,46	0,13	30.076,54
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**	**313.000,00**	**42.652,36**	**99.165,83**	**1,42**	**213.834,17**	**42.912,06**	**93.934,71**	**1,72**	**219.065,29**
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	313.000,00	42.652,36	99.165,83	1,42	213.834,17	42.912,06	93.934,71	1,72	219.065,29
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

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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**51.176,94**	**101.312,48**	**1,45**	**253.687,52**	**51.176,94**	**101.312,48**	**1,86**	**253.687,52**
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	51.176,94	101.312,48	1,45	253.687,52	51.176,94	101.312,48	1,86	253.687,52
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**	**117.100,00**	**29.399,62**	**40.012,40**	**0,57**	**77.087,60**	**29.399,62**	**40.012,40**	**0,73**	**77.087,60**
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	117.100,00	29.399,62	40.012,40	0,57	77.087,60	29.399,62	40.012,40	0,73	77.087,60

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**14.187,60**	**25.402,21**	**0,36**	**41.593,79**	**14.187,60**	**25.402,21**	**0,47**	**41.593,79**
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	14.187,60	25.402,21	0,36	41.593,79	14.187,60	25.402,21	0,47	41.593,79
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**	**20.757.920,00**	**4.309.338,88**	**6.989.429,92**	**100,00**	**13.768.490,08**	**3.086.944,35**	**5.447.405,55**	**100,00**	**15.310.514,45**

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Exercício: 2019
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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, 15 de Maio de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	RECEITAS	1 Mai/2018	2 Jun/2018	3 Jul/2018	4 Ago/2018	5 Set/2018	6 Out/2018	7 Nov/2018
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.681.563,76**	**1.749.290,57**	**1.617.228,74**	**1.368.892,20**	**1.189.234,49**	**1.415.690,79**	**1.342.523,55**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.725,42	68.108,25	52.577,18	92.594,65	49.144,46	86.082,57	71.015,98
3	IPTU	9.680,45	8.916,86	15.756,32	19.399,26	13.978,60	10.359,04	7.285,98
4	ISS	21.328,52	40.876,51	18.772,51	54.188,08	11.224,21	24.617,73	20.257,56
5	ITBI	156,83	1.746,15	4.780,00	1.803,93	320,00	36.086,20	25.393,72
6	IRRF	11.355,69	11.672,04	7.604,74	10.601,22	10.110,87	10.826,00	11.203,47
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.203,93	4.896,69	5.663,61	6.602,16	13.510,78	4.193,60	6.875,25
8	Contribuições	6.691,88	7.094,63	7.517,22	6.949,22	8.675,92	6.803,59	8.510,61
9	Receita Patrimonial	3.979,18	8.684,34	8.422,49	8.315,14	9.991,61	14.986,63	13.818,33
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	3.561,18	3.762,82	4.922,01	5.301,62	6.959,40	11.741,47	10.293,71
11	Outras Receitas Patrimoniais	418,00	4.921,52	3.500,48	3.013,52	3.032,21	3.245,16	3.524,62
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	1.050,00	70,00	282,50	1.827,50	1.125,75	577,50	920,00
15	Transferências Correntes	1.606.331,88	1.651.531,87	1.531.758,76	1.238.523,01	1.104.207,50	1.293.441,44	1.236.038,90
16	Cota-Parte do FPM	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	454.356,64	516.146,19	648.341,01
17	Cota-Parte do ICMS	350.409,42	231.934,77	304.134,88	230.150,53	255.615,25	312.584,60	230.125,33
18	Cota-Parte do IPVA	10.342,50	19.173,90	22.778,78	18.400,81	14.305,26	18.531,17	9.682,20
19	Cota-Parte do ITR	8.430,07	107,44	0,00	29,83	2.532,48	63.585,49	7.842,34
20	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.136,46	2.102,49	1.904,29	2.124,31	1.913,52	2.270,93	2.033,52
22	Transferências do FUNDEB	263.971,10	186.452,56	227.546,48	177.858,54	192.182,65	233.018,88	177.113,08
23	Outras Transferências Correntes	219.101,74	507.532,83	164.324,49	206.402,77	182.180,10	146.182,58	159.779,82
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.785,40	13.801,48	16.670,59	20.682,68	16.089,25	13.799,06	12.219,73
25	**DEDUÇÕES (II)**	**224.651,76**	**191.509,24**	**161.494,24**	**170.852,29**	**145.968,92**	**182.847,96**	**179.829,16**
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	224.651,76	191.509,24	161.494,24	170.852,29	145.968,92	182.847,96	179.829,16
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.456.912,00**	**1.557.781,33**	**1.455.734,50**	**1.198.039,91**	**1.043.265,57**	**1.232.842,83**	**1.162.694,39**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	RECEITAS	8 Dez/2018	9 Jan/2019	10 Fev/2019	11 Mar/2019	12 Abr/2019	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**2.017.585,67**	**2.323.614,81**	**1.634.308,92**	**1.586.650,80**	**1.697.451,56**	**19.624.035,86**	**20.658.646,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.416,59	109.973,84	33.633,44	178.661,43	87.490,18	954.423,99	1.029.200,00
32	IPTU	17.241,04	6.846,45	5.455,80	97.356,61	40.012,45	252.288,86	337.000,00
33	ISS	24.898,57	36.948,28	7.370,52	18.893,13	15.069,50	294.445,12	280.500,00
34	ITBI	6.478,20	50.362,75	2.146,74	100,00	311,45	129.685,97	50.500,00
35	IRRF	19.667,75	8.729,52	13.007,51	11.317,87	11.375,45	137.472,13	160.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.131,03	7.086,84	5.652,87	50.993,82	20.721,33	140.531,91	201.200,00
37	Contribuições	7.759,21	8.464,96	7.876,36	7.491,94	8.231,16	92.066,70	130.000,00
38	Receita Patrimonial	16.964,65	2.168,73	15.206,10	15.246,60	13.553,16	131.336,96	112.780,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	16.684,65	1.888,73	11.929,99	12.134,40	10.385,98	99.565,96	46.780,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	280,00	280,00	3.276,11	3.112,20	3.167,18	31.771,00	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	1.002,67	370,00	0,00	680,00	360,00	8.265,92	10.000,00
44	Transferências Correntes	1.905.104,84	2.189.649,26	1.563.158,80	1.375.176,68	1.577.991,79	18.272.914,73	19.206.200,00
45	Cota-Parte do FPM	1.134.601,17	801.586,49	880.494,76	659.264,37	643.184,96	8.604.283,72	9.630.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	273.982,38	295.422,90	250.697,21	258.989,35	313.050,88	3.307.097,50	3.500.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	17.517,30	120.310,09	69.394,32	49.662,37	15.973,94	386.072,64	680.000,00
48	Cota-Parte do ITR	4.551,90	1.977,32	0,00	17,04	247,54	89.321,45	60.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,80	25.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.158,18	2.360,39	1.723,45	1.895,56	2.152,35	24.775,45	35.000,00
51	Transferências do FUNDEB	216.065,61	324.105,50	240.661,78	230.079,93	249.344,94	2.718.401,05	2.700.000,00
52	Outras Transferências Correntes	255.106,70	643.886,57	120.187,28	175.268,06	354.037,18	3.133.990,12	2.576.200,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.337,71	12.988,02	14.434,22	9.394,15	9.825,27	165.027,56	170.466,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**218.644,11**	**244.331,37**	**240.461,90**	**193.965,69**	**194.921,87**	**2.349.478,51**	**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	218.644,11	244.331,37	240.461,90	193.965,69	194.921,87	2.349.478,51	2.666.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.798.941,56**	**2.079.283,44**	**1.393.847,02**	**1.392.685,11**	**1.502.529,69**	**17.274.557,35**	**17.992.646,00**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 15/05/2019, às 14:39:37
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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

Em Reais

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Maio 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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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 Abr/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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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: 15/05/2019, às 14:45:45
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, 15 de Maio 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

Exercício: 2019
Página: 1/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**6.368.345,26**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.029.200,00**	**409.758,89**
3	IPTU	337.000,00	149.671,31
4	ISS	280.500,00	78.281,43
5	ITBI	50.500,00	52.920,94
6	IRRF	160.000,00	44.430,35
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.200,00	84.454,86
8	Contribuições	130.000,00	32.064,42
9	**Receita Patrimonial**	**112.780,00**	**46.174,59**
10	Aplicações Financeiras (II)	46.780,00	36.339,10
11	Outras Receitas Patrimoniais	66.000,00	9.835,49
12	**Transferências Correntes**	**16.540.200,00**	**5.832.295,70**
13	Cota-Parte do FPM	7.824.000,00	2.387.624,56
14	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	894.528,36
15	Cota-Parte do IPVA	544.000,00	204.272,60
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	1.793,54
17	Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	28.000,00	6.505,40
19	Transferências do FUNDEB	2.700.000,00	1.044.192,15
20	Outras Transferências Correntes	2.576.200,00	1.293.379,09
21	**Demais Receitas Correntes**	**180.466,00**	**48.051,66**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	180.466,00	48.051,66
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**17.945.866,00**	**6.332.006,16**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**1.107.854,00**	**459.096,65**
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**	**459.096,65**
33	Convênios	757.854,00	459.096,65
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**	**459.096,65**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**19.053.720,00**	**6.791.102,81**

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)**	**17.890.850,00**	**5.196.134,32**	**4.726.742,85**	**4.535.797,42**	**131.101,46**	**203.058,88**	**197.339,78**
2	Pessoal e Encargos Sociais	9.644.800,00	2.778.195,64	2.769.857,29	2.663.889,83	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	8.246.050,00	2.417.938,68	1.956.885,56	1.871.907,59	25.983,38	203.058,88	197.339,78
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**17.890.850,00**	**5.196.134,32**	**4.726.742,85**	**4.535.797,42**	**131.101,46**	**203.058,88**	**197.339,78**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**2.737.070,00**	**1.793.295,60**	**720.662,70**	**349.571,27**	**193.000,00**	**987.660,76**	**929.878,58**
7	Investimentos	2.309.074,00	1.417.893,39	345.260,49	295.260,49	193.000,00	987.660,76	929.878,58
8	**Inversões Financeiras**	**361.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**31.818,18**	**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	361.000,00	350.000,00	350.000,00	31.818,18	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	66.996,00	25.402,21	25.402,21	22.492,60	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**2.670.074,00**	**1.767.893,39**	**695.260,49**	**327.078,67**	**193.000,00**	**987.660,76**	**929.878,58**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**130.000,00**						

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)**	**20.690.924,00**	**6.964.027,71**	**5.422.003,34**	**4.862.876,09**	**324.101,46**	**1.190.719,64**	**1.127.218,36**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**476.906,90**

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)	36.657,99
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)**	**513.564,89**

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	257.956,98
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**3.188.574,54**	**4.027.224,22**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**3.057.944,00**	**3.896.593,68**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	3.439.827,64	3.960.094,96
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	381.883,64	63.501,28
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-2.908.124,96**	**-3.769.267,24**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**861.142,28**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	318.382,36
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)**	**542.759,92**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)**	**506.101,93**

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: 15/05/2019, às 14:51:59
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, 15 de Maio de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 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)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.132.937,46	1.127.218,36	8.445,32	183.111,84	240.894,02
2	**EXECUTIVO**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.132.937,46	1.127.218,36	8.445,32	183.111,84	240.894,02
3	PREFEITURA MUNICIPAL	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.132.937,46	1.127.218,36	8.445,32	183.111,84	240.894,02
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.132.937,46	1.127.218,36	8.445,32	183.111,84	240.894,02

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 15/05/2019, às 14:52:52
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Maio 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 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**325.304,03**	**39,29**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**337.000,00**	**337.000,00**	**149.671,31**	**44,41**
1.1.1	IPTU	280.000,00	280.000,00	119.532,30	42,69
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	30.139,01	52,88
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.500,00**	**50.500,00**	**52.920,94**	**104,79**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	52.920,94	105,84
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**	**78.281,43**	**27,91**
1.3.1	ISS	280.000,00	280.000,00	78.280,22	27,96
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**	**44.430,35**	**27,77**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**4.368.405,29**	**31,36**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**9.630.000,00**	**9.630.000,00**	**2.984.530,58**	**30,99**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.030.000,00	9.030.000,00	2.984.530,58	33,05
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	1.118.160,34	31,95
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	8.131,75	23,23
2.5	Conta-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.241,90	3,74
2.6	Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	255.340,72	37,55
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**	**4.693.709,32**	**31,80**

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**	**32,55**	**5,43**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**135.100,00**	**135.100,00**	**152.860,97**	**113,15**
5.1	Transferências do Salário-Educação	51.000,00	51.000,00	110.450,89	216,57
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	81.000,00	81.000,00	41.544,60	51,29
5.4	Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	865,48	27,92
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**	**40.568,04**	**12,87**
6.1	Transferências de Convênios	311.000,00	311.000,00	39.415,05	12,67
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	4.200,00	4.200,00	1.152,99	27,45
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**	**193.461,56**	**42,91**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**873.680,83**	**32,77**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.806.000,00	1.806.000,00	596.906,02	33,05
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	223.631,98	31,95
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	1.626,35	23,23
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	448,36	3,74
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	136.000,00	136.000,00	51.068,12	37,55
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**1.045.033,38**	**38,65**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.044.192,15	38,67
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	841,23	24,04
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**34.000,00**	**34.000,00**	**170.511,32**	**501,50**

[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**	**546.406,47**	**33,86**	**538.068,12**	**33,35**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	326.250,00	326.250,00	118.475,40	36,31	118.475,40	36,31	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.287.250,00	1.287.250,00	427.931,07	33,24	419.592,72	32,60	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**389.455,96**	**35,73**	**389.455,96**	**35,73**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	675.000,00	675.000,00	236.934,72	35,10	236.934,72	35,10	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	415.000,00	415.000,00	152.521,24	36,75	152.521,24	36,75	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**935.862,43**	**34,62**	**927.524,08**	**34,31**	**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)**	**927.524,08**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	51,49
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	37,27
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	11,24

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**551.695,83**	**32,14**	**526.903,44**	**30,70**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.716.550,00**	**1.716.550,00**	**551.695,83**	**32,14**	**526.903,44**	**30,70**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.001.250,00	1.001.250,00	355.410,12	35,50	355.410,12	35,50	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	715.300,00	715.300,00	196.285,71	27,44	171.493,32	23,98	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**	**2.551.600,00**	**715.895,66**	**28,06**	**682.893,02**	**26,76**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.702.250,00	1.702.250,00	580.452,31	34,10	572.113,96	33,61	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	866.850,00	849.350,00	135.443,35	15,95	110.779,06	13,04	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	990.300,00	311.936,15	31,50	200.606,75	20,26	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.208.950,00**	**5.263.450,00**	**1.579.527,64**	**30,01**	**1.410.403,21**	**26,80**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	170.511,32
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)**	**172.179,32**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**1.037.617,14**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**22,11**

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**	**5.263.450,00**	**1.579.527,64**	**30,01**	**1.410.403,21**	**26,80**	**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**	**14.039,50**	**1.668,00**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	14.039,50	1.668,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

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

4R Sistemas

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 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**1.044.192,15**	**0,00**
47	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**888.495,07**	**0,00**
47.1	Orçamento do Exercício	888.495,07	0,00
47.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
48	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**841,23**	**0,00**
49	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**156.538,31**	**0,00**
50	**(+) AJUSTES**	**-25.681,98**	**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	-25.681,98	0,00
51	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**130.856,33**	**0,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 15/05/2019 e Hora da Emissão 14:53:33

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, 15 de Maio de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**325.304,03**	**39,29**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	119.532,30	42,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	52.920,94	105,84
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	78.280,22	27,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	44.430,35	27,77
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.300,00	1.300,00	57,81	4,45
Dívida Ativa dos Impostos	50.200,00	50.200,00	24.808,20	49,42
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.500,00	6.500,00	5.274,21	81,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**4.368.405,29**	**31,36**
Cota-Parte FPM	9.630.000,00	9.630.000,00	2.984.530,58	30,99
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.241,90	3,74
Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	255.340,72	37,55
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.118.160,34	31,95
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	8.131,75	23,23
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**	**4.693.709,32**	**31,80**

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**	**864.164,35**	**56,35**
Provenientes da União	1.400.000,00	1.400.000,00	385.583,35	27,54
Provenientes dos Estados	133.500,00	133.500,00	478.581,00	358,49
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	4.173,21	49,10
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.542.000,00**	**1.542.000,00**	**868.337,56**	**56,31**

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**	**5.197.500,00**	**1.411.274,02**	**27,15**	**1.333.095,25**	**25,65**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.691.400,00	2.942.700,00	855.537,44	29,07	855.537,44	29,07	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	2.254.800,00	555.736,58	24,65	477.557,81	21,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**565.920,00**	**404.006,36**	**71,39**	**253.742,36**	**44,84**	0,00
Investimentos	120.000,00	565.920,00	404.006,36	71,39	253.742,36	44,84	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**	**5.763.420,00**	**1.815.280,38**	**31,50**	**1.586.837,61**	**27,53**	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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**	**2.400.720,00**	**908.854,30**	**50,07**	**753.395,71**	**47,48**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.541.500,00	2.400.720,00	908.854,30	50,07	753.395,71	47,48	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**	**2.400.720,00**	**908.854,30**	**50,07**	**753.395,71**	**47,48**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.412.000,00**	**3.362.700,00**	**906.426,08**	**49,93**	**833.441,90**	**52,52**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**17,76**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**129.546,38**

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	33.293,98	23.875,16	486,50
Inscritos em 2013	57.782,18	0,00	0,00	57.782,18	0,00
TOTAL	**115.437,82**	**486,50**	**33.293,98**	**81.657,34**	**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**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/04/2019 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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	1.598.820,00	675.850,75	37,23	615.486,75	38,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	3.947.200,00	1.075.813,51	59,26	907.884,54	57,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	125.300,00	37.994,42	2,09	37.994,42	2,39	0,00
Vigilância Sanitária	48.800,00	92.100,00	25.621,70	1,41	25.471,90	1,61	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**	**5.763.420,00**	**1.815.280,38**	**100,00**	**1.586.837,61**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 15/05/2019 e Hora da Emissão 14:54:33

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, 15 de Maio de 2019.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
Conforme Lei Municipal nº 1.535, de 08 de maio de 2014

Relatório de Gestão Fiscal

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

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 1º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**17.274.557,35**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	8.099.217,29	46,8852
Limite Máximo (art. 20 LRF)	9.328.260,97	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	8.861.847,92	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-3.778.104,38	-21,8709
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	20.729.468,82	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.800.402,62	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.763.929,18	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.209.219,01	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Maio 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