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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
Página: 1/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	270.000,00	0,00	270.000,00	83.659,09	20.191,96	103.851,05	83.659,09	20.191,96	103.851,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	15.654,47	3.655,23	19.309,70	14.718,07	2.860,46	17.578,53	1.731,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	-25.000,00	227.000,00	55.626,22	10.303,86	65.930,08	43.624,29	7.092,93	50.717,22	15.212,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	0,00	300.000,00	111.160,66	2.491,46	113.652,12	70.515,62	12.490,71	83.006,33	30.645,79
		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**	**266.100,44**	**36.642,51**	**302.742,95**	**212.517,07**	**42.636,06**	**255.153,13**	**47.589,82**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**-25.000,00**	**845.000,00**	**266.100,44**	**36.642,51**	**302.742,95**	**212.517,07**	**42.636,06**	**255.153,13**	**47.589,82**
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	116.411,02	30.506,25	146.917,27	116.411,02	30.506,25	146.917,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	15.801,18	2.836,11	18.637,29	12.958,53	1.732,16	14.690,69	3.946,60
		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	181.751,97	28.070,40	209.822,37	117.673,39	42.322,17	159.995,56	49.826,81
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.950,00	1.580,00	4.530,00	2.950,00	1.580,00	4.530,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**316.914,17**	**62.992,76**	**379.906,93**	**249.992,94**	**76.140,58**	**326.133,52**	**53.773,41**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**316.914,17**	**62.992,76**	**379.906,93**	**249.992,94**	**76.140,58**	**326.133,52**	**53.773,41**
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	34.327,88	9.607,62	43.935,50	34.327,88	9.607,62	43.935,50	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	54.388,91	14.369,89	68.758,80	54.388,91	14.369,89	68.758,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	36.292,16	9.222,40	45.514,56	36.292,16	9.222,40	45.514,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	92.264,96	23.187,06	115.452,02	70.458,57	21.806,39	92.264,96	23.187,06

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

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	15.450,03	3.159,12	18.609,15	15.280,96	3.170,89	18.451,85	157,30
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	56.490,13	16.657,75	73.147,88	56.487,72	16.660,16	73.147,88	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	400.000,00	0,00	400.000,00	943,58	0,00	943,58	943,58	0,00	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	25.402,21	5.694,18	31.096,39	22.492,60	5.677,60	28.170,20	2.926,19
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**315.559,86**	**81.898,02**	**397.457,88**	**290.672,38**	**80.514,95**	**371.187,33**	**26.270,55**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**315.559,86**	**81.898,02**	**397.457,88**	**290.672,38**	**80.514,95**	**371.187,33**	**26.270,55**
02.04			**FUNDO MIN. DA ASSISTENCIA SOCIAL**												
02.04.00															
	08.244.0005.2007		**MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510	25	293.000,00	0,00	293.000,00	86.355,70	24.824,39	111.180,09	86.355,70	24.824,39	111.180,09	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	18.858,15	3.785,81	22.643,96	18.858,15	3.785,81	22.643,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	76.956,47	40.512,09	117.468,56	71.418,66	29.474,08	100.892,74	16.575,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	8.439,74	2.888,23	11.327,97	8.439,74	2.112,79	10.552,53	775,44
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	20.000,00	55.000,00	11.276,05	2.638,66	13.914,71	10.015,45	2.672,46	12.687,91	1.226,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 510	31	1.000,00	0,00	1.000,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510	32	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	30.706,16	16.409,18	47.115,34	28.508,24	6.270,95	34.779,19	12.336,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	29.123,00	8.206,00	37.329,00	25.373,00	8.626,00	33.999,00	3.330,00
		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

Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
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	2.809,89	2.611,31	5.421,20	2.809,89	968,69	3.778,58	1.642,62
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	38	1.000,00	2.200,00	3.200,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	39	40.500,00	-2.200,00	38.300,00	8.590,00	4.185,00	12.775,00	5.880,00	2.710,00	8.590,00	4.185,00
		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**	**276.395,25**	**106.060,67**	**382.455,92**	**259.858,92**	**82.525,17**	**342.384,09**	**40.071,83**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**276.395,25**	**106.060,67**	**382.455,92**	**259.858,92**	**82.525,17**	**342.384,09**	**40.071,83**
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	23.091,65	7.478,40	30.570,05	23.091,65	7.478,40	30.570,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	42	1.000,00	0,00	1.000,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	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**	**23.298,65**	**7.478,40**	**30.777,05**	**23.298,65**	**7.478,40**	**30.777,05**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**23.298,65**	**7.478,40**	**30.777,05**	**23.298,65**	**7.478,40**	**30.777,05**	**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	244.593,24	61.920,41	306.513,65	244.593,24	61.920,41	306.513,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	156.000,00	176.000,00	48.659,61	12.388,94	61.048,55	36.705,56	11.954,05	48.659,61	12.388,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	1.356,07	2.206,63	3.562,70	1.356,07	2.206,63	3.562,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	47	210.600,00	-50.000,00	160.600,00	91.370,42	919,72	92.290,14	90.890,42	799,72	91.690,14	600,00
		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	2.000,00	34.064,41	32.064,41	0,00	32.064,41	2.000,00
		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

Exercício: 2019

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

Página: 4/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 360	51	5.000,00	299.920,00	304.920,00	207.807,00	-11.680,00	196.127,00	147.443,00	37.854,00	185.297,00	10.830,00
	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	379.458,13	96.338,38	475.796,51	379.458,13	96.338,38	475.796,51	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	6.217,75	1.399,62	7.617,37	6.217,75	1.399,62	7.617,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	86.052,24	21.543,33	107.595,57	65.420,31	20.631,93	86.052,24	21.543,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	0,00	140.000,00	30.117,84	6.303,23	36.421,07	30.117,84	6.303,23	36.421,07	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	82.767,39	27.398,93	110.166,32	82.767,39	27.398,93	110.166,32	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	52.441,37	23.654,71	76.096,08	45.927,60	17.374,02	63.301,62	12.794,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	330.000,00	369.500,00	79.889,20	24.874,58	104.763,78	48.671,91	51.041,07	99.712,98	5.050,80
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	14.331,00	1.180,00	15.511,00	14.331,00	1.050,00	15.381,00	130,00
		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	2.148,62	22.348,62	20.200,00	0,00	20.200,00	2.148,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	63	698.000,00	-47.300,00	650.700,00	174.858,75	36.836,06	211.694,81	112.650,86	47.503,14	160.154,00	51.540,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	50.000,00	80.000,00	3.280,48	3.412,00	6.692,48	2.050,48	3.692,00	5.742,48	950,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	65	30.000,00	20.000,00	50.000,00	49.340,36	0,00	49.340,36	49.340,36	0,00	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	16.859,00	0,00	16.859,00	6.959,00	9.900,00	16.859,00	0,00
		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	80.000,00	80.000,00	0,00
	10.303.0007.2011		MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 304	69	32.500,00	43.588,70	76.088,70	26.765,81	7.724,11	34.489,92	26.765,81	7.724,11	34.489,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	18.450,00	21.650,00	6.012,04	1.621,79	7.633,83	4.642,05	1.369,99	6.012,04	1.621,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	19.961,30	20.561,30	5.216,57	187,04	5.403,61	5.216,57	187,04	5.403,61	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

Exercício: 2019

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

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	17.727,88	4.072,51	21.800,39	17.727,88	4.072,51	21.800,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	7.700,00	10.900,00	3.360,26	845,54	4.205,80	2.514,72	845,54	3.360,26	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	4.443,56	0,00	4.443,56	4.293,76	149,80	4.443,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303	78	2.000,00	0,00	2.000,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 360	79	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 360	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.953.500,00**	**809.920,00**	**5.763.420,00**	**1.815.280,38**	**327.296,15**	**2.142.576,53**	**1.478.416,12**	**491.716,12**	**1.970.132,24**	**172.444,29**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**809.920,00**	**5.763.420,00**	**1.815.280,38**	**327.296,15**	**2.142.576,53**	**1.478.416,12**	**491.716,12**	**1.970.132,24**	**172.444,29**
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	256,25	0,00	256,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	22.071,56	8.354,76	30.426,32	18.399,60	3.671,96	22.071,56	8.354,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	107.276,48	13.903,68	121.180,16	52.385,79	27.785,47	80.171,26	41.008,90
	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	59.495,54	28.512,89	88.008,43	40.345,10	6.827,08	47.172,18	40.836,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	0,00	31.600,00	13.760,99	4.697,20	18.458,19	13.760,99	2.645,20	16.406,19	2.052,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	0,00	132.000,00	38.708,77	18.092,16	56.800,93	33.215,28	13.686,27	46.901,55	9.899,38
		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	22.066,00	22.066,00	0,00	0,00	0,00	22.066,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 6/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	92	20.000,00	0,00	20.000,00	10.626,67	2.400,00	13.026,67	10.626,67	2.400,00	13.026,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	0,00	22.000,00	7.013,33	3.200,00	10.213,33	7.013,33	3.200,00	10.213,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	291.850,00	0,00	291.850,00	65.321,14	18.261,54	83.582,68	53.318,71	13.246,54	66.565,25	17.017,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	95	5.000,00	0,00	5.000,00	91,12	111,05	202,17	91,12	0,00	91,12	111,05
		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	579,60	62.846,37	36.184,77	13.330,80	49.515,57	13.330,80
		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	796,00	796,00	0,00	796,00	796,00	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	1.490,00	0,00	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	93.215,68	461,77	93.677,45	74.458,54	8.044,18	82.502,72	11.174,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	798,11	601,48	1.399,59	798,11	601,48	1.399,59	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	113	20.000,00	0,00	20.000,00	11.505,52	222,00	11.727,52	3.755,20	0,00	3.755,20	7.972,32

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

Página: 7/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 210	115	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	116	77.000,00	0,00	77.000,00	25.371,19	7.189,33	32.560,52	25.371,19	7.189,33	32.560,52	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	0,00	180.000,00	57.348,97	8.254,91	65.603,88	45.387,22	7.574,82	52.962,04	12.641,84
		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	289,80	37.312,15	17.315,95	10.143,00	27.458,95	9.853,20
		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	10.788,00	17.817,90	7.029,90	1.592,00	8.621,90	9.196,00
		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**	**643.665,21**	**156.757,17**	**800.422,38**	**464.198,59**	**122.734,13**	**586.932,72**	**213.489,66**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**54.500,00**	**2.559.950,00**	**643.665,21**	**156.757,17**	**800.422,38**	**464.198,59**	**122.734,13**	**586.932,72**	**213.489,66**
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	113.600,00	123.600,00	115.903,00	6.400,00	122.303,00	2.678,00	119.625,00	122.303,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	128	34.000,00	-5.000,00	29.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	129	117.854,00	-108.600,00	9.254,00	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	158.030,69	41.077,59	199.108,28	158.030,69	41.077,59	199.108,28	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	132	135.500,00	0,00	135.500,00	32.863,76	8.645,08	41.508,84	24.647,06	8.216,70	32.863,76	8.645,08

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 8/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	133	28.000,00	0,00	28.000,00	11.021,46	4.796,57	15.818,03	11.021,46	4.796,57	15.818,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	0,00	470.000,00	206.004,34	70.925,84	276.930,18	181.724,80	52.115,93	233.840,73	43.089,45
		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	215.750,32	99.884,36	315.634,68	168.437,41	40.208,07	208.645,48	106.989,20
		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	15.000,00	155.000,00	94.271,93	0,00	94.271,93	52.175,36	0,00	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	450.000,00	0,00	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	277.500,00	297.500,00	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	6.028,00	2.002,95	8.030,95	6.028,00	1.326,34	7.354,34	676,61
		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	995,46	0,00	995,46	995,46	0,00	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	63.417,09	12.331,91	75.749,00	63.417,09	12.331,91	75.749,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	149	3.000,00	0,00	3.000,00	1.297,64	747,69	2.045,33	1.297,64	747,69	2.045,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	0,00	54.000,00	35.332,75	12.201,48	47.534,23	35.036,35	5.108,60	40.144,95	7.389,28
		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	1.265,00	660,00	1.925,00	1.115,00	810,00	1.925,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.012.454,00**	**737.500,00**	**3.749.954,00**	**2.059.228,77**	**259.673,47**	**2.318.902,24**	**738.422,50**	**311.364,40**	**1.049.786,90**	**1.269.115,34**
Total por Unidade Orçamentária						**3.012.454,00**	**737.500,00**	**3.749.954,00**	**2.059.228,77**	**259.673,47**	**2.318.902,24**	**738.422,50**	**311.364,40**	**1.049.786,90**	**1.269.115,34**

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

Página: 9/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09			**AGRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	153	111.000,00	0,00	111.000,00	46.137,97	10.485,35	56.623,32	46.137,97	10.485,35	56.623,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	8.504,04	2.149,50	10.653,54	6.390,19	2.113,85	8.504,04	2.149,50
		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	57.500,00	92.500,00	26.487,08	11.500,19	37.987,27	25.255,96	10.610,94	35.866,90	2.120,37
		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	8.000,00	28.000,00	18.036,74	9.675,96	27.712,70	14.036,74	380,96	14.417,70	13.295,00
		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**	**99.165,83**	**33.811,00**	**132.976,83**	**91.820,86**	**23.591,10**	**115.411,96**	**17.564,87**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**65.500,00**	**313.000,00**	**99.165,83**	**33.811,00**	**132.976,83**	**91.820,86**	**23.591,10**	**115.411,96**	**17.564,87**
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	33.062,57	60.833,00	93.895,57	30.520,32	57.975,25	88.495,57	5.400,00
	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	15.096,67	3.281,73	18.378,40	15.096,67	3.281,73	18.378,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	9.246,73	2.317,20	11.563,93	9.246,73	97,20	9.343,93	2.220,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	191	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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 MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	170	3.000,00	0,00	3.000,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	171	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**73.074,97**	**66.431,93**	**139.506,90**	**70.532,72**	**61.354,18**	**131.886,90**	**7.620,00**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**73.074,97**	**66.431,93**	**139.506,90**	**70.532,72**	**61.354,18**	**131.886,90**	**7.620,00**
02.12			**FUNDEB**												
02.12.00															
	12.361.0015.2019		**MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO ENSINO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	173	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	362.034,14	90.451,44	452.485,58	353.695,79	98.789,79	452.485,58	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	0,00	313.000,00	123.792,08	32.894,44	156.686,52	123.792,08	32.894,44	156.686,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	65.123,08	17.353,32	82.476,40	48.307,29	16.815,79	65.123,08	17.353,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	25.200,24	6.624,37	31.824,61	18.755,82	6.444,42	25.200,24	6.624,37
		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	3.528,92	1.519,00	5.047,92	3.528,92	1.519,00	5.047,92	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**	**580.452,31**	**148.842,57**	**729.294,88**	**548.853,75**	**156.463,44**	**705.317,19**	**23.977,69**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**580.452,31**	**148.842,57**	**729.294,88**	**548.853,75**	**156.463,44**	**705.317,19**	**23.977,69**
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	96.021,22	21.360,05	117.381,27	96.021,22	21.360,05	117.381,27	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	0,00	543.000,00	190.905,81	39.021,56	229.927,37	190.905,81	39.021,56	229.927,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	22.454,18	5.839,64	28.293,82	16.499,48	5.954,70	22.454,18	5.839,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	37.228,32	8.761,94	45.990,26	27.414,22	9.814,10	37.228,32	8.761,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	186	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	8.800,59	2.890,19	11.690,78	8.800,59	2.890,19	11.690,78	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**	**355.410,12**	**77.873,38**	**433.283,50**	**339.641,32**	**79.040,60**	**418.681,92**	**14.601,58**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**355.410,12**	**77.873,38**	**433.283,50**	**339.641,32**	**79.040,60**	**418.681,92**	**14.601,58**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**1.657.420,00**	**20.060.920,00**	**6.824.545,96**	**1.365.758,03**	**8.190.303,99**	**4.768.225,82**	**1.535.559,13**	**6.303.784,95**	**1.886.519,04**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**1.657.420,00**	**20.060.920,00**	**6.824.545,96**	**1.365.758,03**	**8.190.303,99**	**4.768.225,82**	**1.535.559,13**	**6.303.784,95**	**1.886.519,04**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**18.403.500,00**	**1.657.420,00**	**20.060.920,00**	**6.824.545,96**	**1.365.758,03**	**8.190.303,99**	**4.768.225,82**	**1.535.559,13**	**6.303.784,95**	**1.886.519,04**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1 100	5001							1.451.319,82	38.656,16	1.489.975,98	
			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							12.292,56	3.326,21	15.618,77	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							5.053,84	823,10	5.876,94	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							23.405,90	5.550,39	28.956,29	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							176.915,32	43.397,96	220.313,28	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							501,04	1.449,93	1.950,97	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							2.528,52	632,13	3.160,65	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							87.829,07	31.704,14	119.533,21	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							54.538,62	19.196,34	73.734,96	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							37.388,62	12.582,43	49.971,05	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							1.145,60	286,35	1.431,95	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							8.444,56	2.921,78	11.366,34	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							232.333,36	58.083,33	290.416,69	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.093.696,83**	**218.610,25**	**2.312.307,08**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**6.861.922,65**	**1.754.169,38**	**8.616.092,03**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											12.530,19	
			Conta Movimento											432.763,81	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 12/ 12

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

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											3.123.415,37	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.568.709,37**	
			TOTAL DO BALANCETE											**12.184.801,40**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Junho 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 MAIO 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	8.518.064,09	7.242.026,09	1.528.947,61	8.770.973,70	-11.887.672,30	252.909,61
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	457.441,80	409.758,89	88.355,39	498.114,28	-531.085,72	40.672,48
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	373.642,00	325.304,03	78.408,73	403.712,76	-424.287,24	30.070,76
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	76.624,00	44.430,35	12.120,56	56.550,91	-103.449,09	-20.073,09
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	76.624,00	44.430,35	12.120,56	56.550,91	-103.449,09	-20.073,09
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	76.624,00	44.430,35	12.120,56	56.550,91	-103.449,09	-20.073,09
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	76.624,00	44.430,35	12.120,56	56.550,91	-103.449,09	-20.073,09
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	76.624,00	44.430,35	12.120,56	56.550,91	-103.449,09	-20.073,09
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	297.018,00	280.873,68	66.288,17	347.161,85	-320.838,15	50.143,85
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	206.957,75	202.592,25	53.986,32	256.578,57	-130.921,43	49.620,82
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	185.924,50	149.671,31	7.123,96	156.795,27	-180.204,73	-29.129,23
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	162.184,00	119.532,30	4.329,61	123.861,91	-156.138,09	-38.322,09
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	162.184,00	119.532,30	4.329,61	123.861,91	-156.138,09	-38.322,09
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	333,20	56,60	55,11	111,71	-688,29	-221,49
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	20.825,00	24.808,20	2.228,98	27.037,18	-22.962,82	6.212,18
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	2.499,00	5.274,21	510,26	5.784,47	-215,53	3.285,47
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	21.033,25	52.920,94	46.862,36	99.783,30	49.283,30	78.750,05
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	20.825,00	52.920,94	46.862,36	99.783,30	49.783,30	78.958,30
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	90.060,25	78.281,43	12.301,85	90.583,28	-189.916,72	523,03
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	90.060,25	78.281,43	12.301,85	90.583,28	-189.916,72	523,03
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	89.852,00	78.280,22	12.266,54	90.546,76	-189.453,24	694,76
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	41,65	1,21	35,31	36,52	-63,48	-5,13
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	83.383,30	84.454,86	9.946,66	94.401,52	-105.798,48	11.018,22
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	8.330,00	2.257,24	979,68	3.236,92	-16.763,08	-5.093,08
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	8.330,00	2.257,24	979,68	3.236,92	-16.763,08	-5.093,08

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	8.330,00	2.257,24	979,68	3.236,92	-16.763,08	-5.093,08
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	8.330,00	2.200,00	975,00	3.175,00	-16.825,00	-5.155,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	8.330,00	2.200,00	975,00	3.175,00	-16.825,00	-5.155,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	8.330,00	2.200,00	975,00	3.175,00	-16.825,00	-5.155,00
130	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	20,05	1,49	21,54	21,54	21,54
131	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	37,19	3,19	40,38	40,38	40,38
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		180.200,00	75.053,30	82.197,62	8.966,98	91.164,60	-89.035,40	16.111,30
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	75.053,30	82.197,62	8.966,98	91.164,60	-89.035,40	16.111,30
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,00
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	74.220,30	82.197,62	8.966,98	91.164,60	-87.035,40	16.944,30
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	74.053,70	65.306,83	7.173,44	72.480,27	-105.319,73	-1.573,43
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	12.495,00	16.895,00	565,00	17.460,00	-12.540,00	4.965,00
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	6.664,00	6.718,00	1.310,00	8.028,00	-7.972,00	1.364,00
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,20
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	208,25	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,25
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	37.485,00	38.956,33	1.848,44	40.804,77	-49.195,23	3.319,77
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	16.660,00	2.737,50	3.450,00	6.187,50	-33.812,50	-10.472,50
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	16.660,00	2.737,50	3.450,00	6.187,50	-33.812,50	-10.472,50
128	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	83,01	175,62	258,63	258,63	258,63
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	83,30	13.519,58	1.292,02	14.811,60	14.611,60	14.728,30
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	41,65	3.288,20	325,90	3.614,10	3.514,10	3.572,45
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	60.714,00	32.064,42	7.819,85	39.884,27	-90.115,73	-20.829,73
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	60.714,00	32.064,42	7.819,85	39.884,27	-90.115,73	-20.829,73
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	60.714,00	32.064,42	7.819,85	39.884,27	-90.115,73	-20.829,73
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	60.714,00	32.064,42	7.819,85	39.884,27	-90.115,73	-20.829,73
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	44.274,50	46.174,59	14.746,69	60.921,28	-51.858,72	16.646,78
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	20.825,00	9.516,60	3.112,20	12.628,80	-37.371,20	-8.196,20
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	20.825,00	9.516,60	3.112,20	12.628,80	-37.371,20	-8.196,20

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	20.825,00	9.516,60	3.112,20	12.628,80	-37.371,20	-8.196,20
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	20.825,00	9.516,60	3.112,20	12.628,80	-37.371,20	-8.196,20
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	16.660,00	9.516,60	3.112,20	12.628,80	-27.371,20	-4.031,20
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	23.449,50	36.657,99	11.634,49	48.292,48	-14.487,52	24.842,98
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	19.483,85	36.339,10	11.634,49	47.973,59	1.193,59	28.489,74
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	19.483,85	36.339,10	11.634,49	47.973,59	1.193,59	28.489,74
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	19.483,85	36.339,10	11.634,49	47.973,59	1.193,59	28.489,74
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	624,75	693,49	58,72	752,21	-747,79	127,46
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	208,25	651,27	49,00	700,27	200,27	492,02
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	208,25	9,67	3,29	12,96	-487,04	-195,29
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	208,25	32,55	6,43	38,98	-461,02	-169,27
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	1.457,75	841,23	317,74	1.158,97	-2.341,03	-298,78
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	1.457,75	841,23	317,74	1.158,97	-2.341,03	-298,78
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	3.540,25	4.173,21	1.448,45	5.621,66	-2.878,34	2.081,41
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	2.082,50	1.957,12	572,03	2.529,15	-2.470,85	446,65
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	1.249,50	2.094,41	867,44	2.961,85	-38,15	1.712,35
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	208,25	121,68	8,98	130,66	-369,34	-77,59
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	1.041,25	121,82	52,43	174,25	-2.325,75	-867,00
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	833,00	107,32	40,52	147,84	-1.852,16	-685,16
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	208,25	14,50	11,91	26,41	-473,59	-181,84
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	1.374,45	492,05	146,60	638,65	-2.661,35	-735,80
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	41,65	15,40	11,45	26,85	-73,15	-14,80
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	41,65	0,28	0,75	1,03	-98,97	-40,62
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	1.249,50	476,37	134,40	610,77	-2.389,23	-638,73
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	333,20	4,89	1,68	6,57	-793,43	-326,63
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	41,65	3,10	1,07	4,17	-95,83	-37,48
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	41,65	0,58	0,20	0,78	-99,22	-40,87
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	249,90	1,21	0,41	1,62	-598,38	-248,28
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	8.821,45	25.749,54	9.491,22	35.240,76	14.060,76	26.419,31
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	8.746,50	25.703,67	9.480,72	35.184,39	14.184,39	26.437,89
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	33,30	16,50	9,16	25,66	-54,34	-7,64
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	41,65	29,37	1,34	30,71	-69,29	-10,94
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	2.290,75	4.262,87	117,65	4.380,52	-1.119,48	2.089,77
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	2.082,50	3.102,20	45,03	3.147,23	-1.852,77	1.064,73
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	208,25	1.160,67	72,62	1.233,29	733,29	1.025,04

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

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	318,89	0,00	318,89	-15.681,11	-3.646,76
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	3.965,65	318,89	0,00	318,89	-15.681,11	-3.646,76
57	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	16.000,00	3.965,65	318,89	0,00	318,89	-15.681,11	-3.646,76
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.157,50	1.410,00	40,00	1.450,00	-8.550,00	-1.707,50
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.157,50	1.410,00	40,00	1.450,00	-8.550,00	-1.707,50
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.157,50	1.410,00	40,00	1.450,00	-8.550,00	-1.707,50
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.157,50	1.410,00	40,00	1.450,00	-8.550,00	-1.707,50
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	3.157,50	1.410,00	40,00	1.450,00	-8.550,00	-1.707,50
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	3.157,50	1.410,00	40,00	1.450,00	-8.550,00	-1.707,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	7.878.461,69	6.705.976,53	1.402.120,23	8.108.096,76	-11.098.103,24	229.635,07
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	4.598.199,46	3.817.562,08	935.687,45	4.753.249,53	-7.202.950,47	155.050,07
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	4.598.199,46	3.817.562,08	935.687,45	4.753.249,53	-7.202.950,47	155.050,07
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	3.695.373,20	2.986.772,48	825.415,81	3.812.188,29	-5.877.811,71	116.815,09
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	3.680.463,70	2.984.530,58	825.415,81	3.809.946,39	-5.220.053,61	129.482,69
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	3.680.463,70	2.984.530,58	825.415,81	3.809.946,39	-5.220.053,61	129.482,69
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	3.680.463,70	2.984.530,58	825.415,81	3.809.946,39	-5.220.053,61	129.482,69
	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	14.909,50	2.241,90	0,00	2.241,90	-57.758,10	-12.667,60
62	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	60.000,00	14.909,50	2.241,90	0,00	2.241,90	-57.758,10	-12.667,60
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUI		167.100,00	69.434,66	44.355,28	13.004,87	57.360,15	-109.739,85	-12.074,51
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	377,85	789,38	193,74	983,12	-116,88	605,27
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	377,85	789,38	193,74	983,12	-116,88	605,27
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	377,85	789,38	193,74	983,12	-116,88	605,27
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	6.056,36	4.925,57	1.441,18	6.366,75	-9.633,25	310,39
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	6.056,36	4.925,57	1.441,18	6.366,75	-9.633,25	310,39
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	6.056,36	4.925,57	1.441,18	6.366,75	-9.633,25	310,39
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	63.000,45	38.640,33	11.369,95	50.010,28	-99.989,72	-12.990,17
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	63.000,45	38.640,33	11.369,95	50.010,28	-99.989,72	-12.990,17
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	63.000,45	38.640,33	11.369,95	50.010,28	-99.989,72	-12.990,17

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	514.588,70	385.583,35	58.196,14	443.779,49	-906.220,51	-70.809,21
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	280.316,95	346.750,00	48.820,00	395.570,00	-504.430,00	115.253,05
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	280.316,95	346.750,00	48.820,00	395.570,00	-504.430,00	115.253,05
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	280.316,95	346.750,00	48.820,00	395.570,00	-504.430,00	115.253,05
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	108.290,00	18.627,20	3.430,05	22.057,25	-237.942,75	-86.232,75
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	108.290,00	18.627,20	3.430,05	22.057,25	-237.942,75	-86.232,75
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	108.290,00	18.627,20	3.430,05	22.057,25	-237.942,75	-86.232,75
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	14.131,03	14.734,63	4.578,21	19.312,84	-25.687,16	5.181,81
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	14.131,03	14.734,63	4.578,21	19.312,84	-25.687,16	5.181,81
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	14.131,03	14.734,63	4.578,21	19.312,84	-25.687,16	5.181,81
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	5.471,52	5.471,52	1.367,88	6.839,40	-8.160,60	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	5.471,52	5.471,52	1.367,88	6.839,40	-8.160,60	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	5.471,52	5.471,52	1.367,88	6.839,40	-8.160,60	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	16.379,20	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.379,20
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	16.379,20	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.379,20
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	16.379,20	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.379,20
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		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	199.900,00	0,00	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	199.900,00	0,00	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 /		0,00	0,00	199.900,00	0,00	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	199.900,00	0,00	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	76.956,25	152.860,97	37.640,63	190.501,60	55.401,60	113.545,35
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	50.416,50	110.450,89	23.359,69	133.810,58	82.810,58	83.394,08
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	50.416,50	110.450,89	23.359,69	133.810,58	82.810,58	83.394,08
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,50
73	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - APOIO FINANCEIRO	5 200	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
139	1718.05.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - QESE	5 200	0,00	0,00	110.450,89	23.359,69	133.810,58	133.810,58	133.810,58
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	25.248,60	41.544,60	13.848,20	55.392,80	-25.607,20	30.144,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	25.248,60	41.544,60	13.848,20	55.392,80	-25.607,20	30.144,20
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	7.254,60	7.832,40	2.610,80	10.443,20	-10.556,80	3.188,60
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	17.994,00	33.712,20	11.237,40	44.949,60	-15.050,40	26.955,60

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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 /		3.100,00	1.291,15	865,48	432,74	1.298,22	-1.801,78	7,07
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	1.291,15	865,48	432,74	1.298,22	-1.801,78	7,07
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	1.291,15	865,48	432,74	1.298,22	-1.801,78	7,07
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.412,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.412,50
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	10.412,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.412,50
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	52.355,00	48.090,00	1.430,00	49.520,00	-124.480,00	-2.835,00
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	52.355,00	48.090,00	1.430,00	49.520,00	-124.480,00	-2.835,00
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	52.355,00	48.090,00	1.430,00	49.520,00	-124.480,00	-2.835,00
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	21.900,00	19.800,00	0,00	19.800,00	-65.200,00	-2.100,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	-36.000,00	6.000,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	4.290,00	4.290,00	1.430,00	5.720,00	-4.280,00	1.430,00
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	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	162.419,15	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-162.419,15
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	162.419,15	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-162.419,15
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	162.419,15	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-162.419,15
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	158.254,15	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-158.254,15
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	2.062.173,83	1.844.222,30	272.791,48	2.117.013,78	-2.432.986,22	54.839,95
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	2.062.173,83	1.844.222,30	272.791,48	2.117.013,78	-2.432.986,22	54.839,95
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	1.953.756,10	1.387.997,70	252.533,26	1.640.530,96	-2.604.469,04	-313.225,14
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	1.445.438,20	1.118.160,34	234.555,55	1.352.715,89	-2.147.284,11	-92.722,31
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	1.445.438,20	1.118.160,34	234.555,55	1.352.715,89	-2.147.284,11	-92.722,31
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	479.143,50	255.340,72	16.166,79	271.507,51	-408.492,49	-207.635,99
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	479.143,50	255.340,72	16.166,79	271.507,51	-408.492,49	-207.635,99
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	14.551,75	8.131,75	1.810,92	9.942,67	-25.057,33	-4.609,08
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	14.551,75	8.131,75	1.810,92	9.942,67	-25.057,33	-4.609,08
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	14.622,65	6.364,89	0,00	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	6.364,89	0,00	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	108.417,73	456.224,60	20.258,22	476.482,82	171.482,82	368.065,09
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	34.486,68	398.581,00	2.562,62	401.143,62	317.643,62	366.656,94

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	34.486,68	398.581,00	2.562,62	401.143,62	317.643,62	366.656,94
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	33.320,00	0,00	1.981,62	1.981,62	-78.018,38	-31.338,38
91	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	3.500,00	1.166,68	581,00	581,00	1.162,00	-2.338,00	-4,68
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	46.835,80	39.415,05	13.138,35	52.553,40	-83.446,60	5.717,60
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	46.835,80	39.415,05	13.138,35	52.553,40	-83.446,60	5.717,60
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	27.211,00	20.408,25	6.802,75	27.211,00	-40.789,00	0,00
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	19.624,80	19.006,80	6.335,60	25.342,40	-42.657,60	5.717,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	27.095,25	18.228,55	4.557,25	22.785,80	-62.714,20	-4.309,45
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	27.095,25	18.228,55	4.557,25	22.785,80	-62.714,20	-4.309,45
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	24.804,50	18.228,55	4.557,25	22.785,80	-37.214,20	-2.018,70
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.290,75
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	1.218.088,40	1.044.192,15	193.641,30	1.237.833,45	-1.462.166,55	19.745,05
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	1.218.088,40	1.044.192,15	193.641,30	1.237.833,45	-1.462.166,55	19.745,05
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	1.218.088,40	1.044.192,15	193.641,30	1.237.833,45	-1.462.166,55	19.745,05
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	1.218.088,40	1.044.192,15	193.641,30	1.237.833,45	-1.462.166,55	19.745,05
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	1.218.088,40	1.044.192,15	193.641,30	1.237.833,45	-1.462.166,55	19.745,05
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	1.218.088,40	1.044.192,15	193.641,30	1.237.833,45	-1.462.166,55	19.745,05
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	74.014,60	46.641,66	15.865,45	62.507,11	-107.958,89	-11.507,49
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	1.933,00	3.763,39	3.145,92	6.909,31	1.909,31	4.976,31
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.933,00	3.763,39	3.145,92	6.909,31	1.909,31	4.976,31
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.933,00	3.763,39	3.145,92	6.909,31	1.909,31	4.976,31
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	1.933,00	3.763,39	3.145,92	6.909,31	1.909,31	4.976,31
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	1.933,00	3.763,39	3.145,92	6.909,31	1.909,31	4.976,31
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	5.775,20	3.090,02	1.035,27	4.125,29	-9.740,71	-1.649,91
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	5.775,20	3.090,02	1.035,27	4.125,29	-9.740,71	-1.649,91
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	249,90	591,44	43,84	635,28	35,28	385,38
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	249,90	591,44	43,84	635,28	35,28	385,38
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	249,90	591,44	43,84	635,28	35,28	385,38
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	249,90	591,44	43,84	635,28	35,28	385,38

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	5.525,30	2.498,58	991,43	3.490,01	-9.775,99	-2.035,29
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	5.525,30	2.498,58	991,43	3.490,01	-9.775,99	-2.035,29
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	5.525,30	2.498,58	991,43	3.490,01	-9.775,99	-2.035,29
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	5.525,30	2.498,58	991,43	3.490,01	-9.775,99	-2.035,29
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	66.306,40	39.788,25	11.684,26	51.472,51	-100.127,49	-14.833,89
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	66.306,40	39.788,25	11.684,26	51.472,51	-100.127,49	-14.833,89
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	66.306,40	39.788,25	11.684,26	51.472,51	-100.127,49	-14.833,89
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	53.145,00	39.719,30	11.680,71	51.400,01	-68.599,99	-1.744,99
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	40.650,00	27.110,40	6.653,60	33.764,00	-56.236,00	-6.886,00
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	12.495,00	12.608,90	5.027,11	17.636,01	-12.363,99	5.141,01
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	416,50	23,74	0,00	23,74	-976,26	-392,76
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	374,85	23,74	0,00	23,74	-876,26	-351,11
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	10.454,15	14,00	1,08	15,08	-25.084,92	-10.439,07
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	10.412,50	14,00	1,08	15,08	-24.984,92	-10.397,42
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	2.290,75	31,21	2,47	33,68	-5.466,32	-2.257,07
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	2.290,75	31,21	2,47	33,68	-5.466,32	-2.257,07
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	461.421,20	459.096,65	0,00	459.096,65	-648.757,35	-2.324,55
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	141.610,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-141.610,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	120.785,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-120.785,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	120.785,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-120.785,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	120.785,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-120.785,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	120.785,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-120.785,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-45.815,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-37.485,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	319.811,20	459.096,65	0,00	459.096,65	-308.757,35	139.285,45
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	126.138,70	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-126.138,70
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	126.138,70	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-126.138,70
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEN	5 360	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVES	5 360	5.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.082,50
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	121.973,70	0,00	0,00	0,00	-292.854,00	-121.973,70
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.165,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-58.310,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	59.498,70	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-59.498,70
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	59.498,70	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-59.498,70
116	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	59.498,70	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-59.498,70
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	193.672,50	459.096,65	0,00	459.096,65	-5.903,35	265.424,15
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	193.672,50	459.096,65	0,00	459.096,65	-5.903,35	265.424,15
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	193.672,50	459.096,65	0,00	459.096,65	-5.903,35	265.424,15
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	20.825,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	59.175,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	20.825,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	59.175,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.825,00
134	2428.10.1.1.02.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - AMBULÂNCIA	2 308	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		35.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-14.577,50
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-14.577,50
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	158.270,00	379.096,65	0,00	379.096,65	-903,35	220.826,65
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	158.270,00	379.096,65	0,00	379.096,65	-903,35	220.826,65
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.660,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	74.970,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	105.030,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-66.640,00
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	-1.110.389,00	-873.680,83	-215.589,78	-1.089.270,61	1.576.729,39	21.118,39
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-1.110.389,00	-873.680,83	-215.589,78	-1.089.270,61	1.576.729,39	21.118,39

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO 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	-759.279,50	-597.354,38	-165.083,14	-762.437,52	1.060.562,48	-3.158,02
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-752.199,00	-596.906,02	-165.083,14	-761.989,16	1.044.010,84	-9.790,16
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-4.998,00	-448,36	0,00	-448,36	11.551,64	4.549,64
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-2.082,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.082,50
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-351.109,50	-276.326,45	-50.506,64	-326.833,09	516.166,91	24.276,41
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-291.550,00	-223.631,98	-46.911,10	-270.543,08	429.456,92	21.006,92
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-56.644,00	-51.068,12	-3.233,35	-54.301,47	81.698,53	2.342,53
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-2.915,50	-1.626,35	-362,19	-1.988,54	5.011,46	926,96
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**19.100.500,00**	**7.869.096,29**	**6.827.441,91**	**1.313.357,83**	**8.140.799,74**	**-10.959.700,26**	**271.703,45**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			5.019,15	1.044,28	6.063,43	6.063,43	6.063,43
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			25.520,18	4.921,57	30.441,75	30.441,75	30.441,75
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			175.102,10	44.184,69	219.286,79	219.286,79	219.286,79
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			2.528,52	632,13	3.160,65	3.160,65	3.160,65
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			119.533,21	31.908,55	151.441,76	151.441,76	151.441,76
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			73.734,96	20.630,08	94.365,04	94.365,04	94.365,04
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			49.971,05	12.995,56	62.966,61	62.966,61	62.966,61
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			1.148,00	291,40	1.439,40	1.439,40	1.439,40
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			11.366,34	2.965,52	14.331,86	14.331,86	14.331,86
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			1.024,35	61,30	1.085,65	1.085,65	1.085,65
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			16.264,87	3.326,21	19.591,08	19.591,08	19.591,08
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**481.212,73**	**122.961,29**	**604.174,02**		
	TOTAL DA RECEITA					**7.308.654,64**	**1.436.319,12**	**8.744.973,76**		
	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							**12.184.801,40**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Junho de 2019.

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 11/ 11

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

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

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 103, DE 31/05/2019 — Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	44.722,25	Despesa Orçamentária:	627.610,73
Receita ExtraOrçamentária:	115.777,13	Despesa ExtraOrçamentária:	7.005,62
Total da Receita:	160.499,38	Total da Despesa:	634.616,35
Saques Bancários:	519.464,63	Depósitos Bancários:	44.910,27
Sub-Total:	679.964,01	Sub-Total:	679.526,62
Caixa - Saldo Anterior:	12.092,80	Caixa - Saldo Atual:	12.530,19
TOTAL DE ENTRADAS:	692.056,81	**TOTAL DE SAÍDAS:**	692.056,81

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	472.468,44	7.761,93	447.349,71	32.880,66
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	204.432,73	10.018,97	1.912,15	212.539,55
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	9.299,78	5.851,14	0,00	15.150,92
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	83.571,06	603,03	29.131,86	55.042,23
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	61.622,90	285,73	1.165,00	60.743,63
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	7.388,78	6.625,59	1.321,20	12.693,17
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.378,83	4,51	0,00	2.383,34
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	2.846,36	7,10	0,00	2.853,46
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	11.028,56	20,28	0,00	11.048,84
4884	00649-0	45000129 - 6	SANTANDER - C/ IPTU	01	110.000	5,86	0,00	0,00	5,86
4893	6952-3	157 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ MULTAS DE TRANSITO	01	400.000	113,95	3.147,26	0,00	3.261,21
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	17.093,92	23,61	0,00	17.117,53
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	1.495,01	2,71	0,00	1.497,72
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	4.956,66	557,30	0,00	5.513,96
15158	6952-3	8631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	01	100.000	30,62	1,11	0,00	31,73
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			878.733,46	34.910,27	480.879,92	432.763,81

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	5.193,59	10.000,00	4.779,54	10.414,05
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	9.180,89	0,00	1.611,78	7.569,11
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	39,03	0,00	0,00	39,03
4898	6952-3	107 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ TRANSP. ALUNOS	02	220.000	1.340,95	0,00	0,00	1.340,95
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.830,15	0,00	0,00	13.830,15
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	6.214,59	0,00	0,00	6.214,59
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	147,81	0,00	0,00	147,81
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	52.895,16	0,00	0,00	52.895,16
4911	6952-3	7605 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNATE	05	220.000	273,03	0,00	0,00	273,03

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 103, DE 31/05/2019

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	24.383,41	0,00	0,00	24.383,41
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	30.861,28	0,00	5.450,10	25.411,18
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	105.359,63	0,00	0,00	105.359,63
7504	6952-3	10815 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNAE - MERENDA	05	220.000	7.848,97	0,00	902,45	6.946,52
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	135.875,43	0,00	0,00	135.875,43
7662	6952-3	6278 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02	500.000	7.119,06	0,00	18,09	7.100,97
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	414,41	0,00	0,00	414,41
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	92,33	0,00	0,00	92,33
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	5.991,96	0,00	0,00	5.991,96
15125	00574-0	624034 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/ PAB FIXO	05	310.000	9,61	0,00	0,00	9,61
15126	00574-0	624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/A.F. BÁSICA	05	310.000	3.562,94	0,00	0,00	3.562,94
15127	00574-0	624036 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/GESTÃO PLENA-REC.	05	310.000	176,53	0,00	0,00	176,53
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	8.615,84	0,00	0,00	8.615,84
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	2.562,12	0,00	0,00	2.562,12
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	437,45	0,00	0,00	437,45
15134	6952-3	10352 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ MERENDA ESCOLAR	02	220.000	3.439,47	0,00	0,00	3.439,47
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,70	0,00	0,00	12,70
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	3.328,89	0,00	0,00	3.328,89
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	144,00	0,00	0,00	144,00
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	3.959,97	0,00	0,00	3.959,97
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	490.621,57	0,00	0,00	490.621,57
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	1.474,06	0,00	0,00	1.474,06
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	90,68	0,00	0,00	90,68
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	4.576,75	0,00	0,00	4.576,75
15150	6952-3	8497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/C - CUSTEIO - MEDICAMENTOS/MAT. CONS.	02	308.017	70.706,96	0,00	822,75	69.884,21
15151	6952-3	8496 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/C - MAT. CONS. PREST. SERV. AMBULANCIA	02	308.018	231.858,34	0,00	0,00	231.858,34
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	824.325,68	0,00	0,00	824.325,68
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	1.069.665,53	0,00	0,00	1.069.665,53
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	94,89	0,00	0,00	94,89
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	25.160,41	0,00	25.000,00	160,41
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			3.152.000,08	10.000,00	38.584,71	3.123.415,37
			TOTAL DOS BANCOS:			4.030.733,54	44.910,27	519.464,63	3.556.179,18

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Maio de 2019.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 103, DE 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 3/3

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NICOLAS BONFIM DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 423.333.398-70

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/05/2019 à 31/05/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
2378/0-2019		159	MICHELE LOPES YOSHIY	38414782809		3.3.90.39	180,00	180,00	22/05/2019	
2434/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	27/05/2019	
2439/0-2019		18	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	400,00	400,00	27/05/2019	
2496/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	30/05/2019	
					Total Geral:		**5.080,00**	**5.080,00**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Junho 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
1564/0-2019		94	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	2.000,00	1.248,52	05/04/2019	22/05/2019
1713/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	12/04/2019	09/05/2019
1931/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.489,36	29/04/2019	22/05/2019
2184/0-2019		9	VANESSA ALVES TOMAZ	33809065811		3.3.90.39	300,00	0,00	09/05/2019	13/05/2019
2248/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	3,74	3,74	13/05/2019	13/05/2019
2265/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	13/05/2019	22/05/2019
2302/0-2019		167	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	0,00	16/05/2019	28/05/2019
2433/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	6,76	6,76	24/05/2019	24/05/2019
					Total Geral:		**8.910,50**	**7.748,38**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Junho de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 182

Data de Lançamento: 02/05/2019

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	0,00	27,80	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	2,0000
2202/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	927,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	22,2300
2 - ETANOL									LT		276,0600
1737/001-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	519,00	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:*	1,0000
2082/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	5.773,93
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2019, CF. PLANILHA ANEXA.								*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	0,00	41,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	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
996/010-2019	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
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	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
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	0,00	0,00	85,96	85,96
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	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
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	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	58,00	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	0,00	69,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
2217/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	117,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1358/002-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	19.996,20	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	69,0000
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	0,00	0,00	0,00	53,47
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, NA EMISSÃO DE CERTIDÃO, CF. RECIBO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2204/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	425,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	141,7200
2214/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	627,68	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - POTE VIDRO QUADRADO C/TAMPA HERMÉTICA 800ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
1 - POTE VIDRO RET C TAMPA HERMÉTICA 640 ML								UN			12,0000
2219/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	50,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	998,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS. REALIZADOS NO MES DE ABRIL, COM O GRUPO MELHOR IDADE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2208/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DE CORREIA, SEREVIÇO PARTE ELÉTRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2190/000-2019	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
2191/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	28,0000
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	0,00	516,00	0,00
Item: 1 - Estetoscópio Infantil duplo em aço inoxidável. Marca: MIKATOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - Estetoscópio Adulto duplo, em aço inoxidável. Marca: MIKATOS								UN			6,0000
1797/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	FILIPE MOISES GARCIA ME	17.034.870/0001-84	J	0,00	7.421,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mocho com encosto, regulagem de altura a gás em aço carbono. Marca: VECTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - Mesa de Escritório em madeira, com duas gavetas. Marca: MADU								UN			1,0000
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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
		2 - Balde a pedal em Polipropileno com capacidade de 30L até 49L. Marca: JSN							UN		8,0000
		5 - Arquivo em aço, de 4 gavetas com trilho telescópico. Marca: RAFFA							UN		2,0000
1800/002-2019	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	1.840,00	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. Marca: PROCESSADOR AMD A10 9700 AM4 / PLACA MÃE MSI A320M						***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	0,00	87,00	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	0,00	208,50	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	0,00	212,75	0,00
	Item:	3 - PREGABALINA 75MG 30CP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ETNA CEAPS CX50CP							CX		1,0000
		1 - DAMATER OSTEO							UN		1,0000
2218/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	580,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	4.680,00	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
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	0,00	0,00	75,00	0,00
	Item:	1 - TUBO A VACUO PP PRO COAGULO 10ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2195/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PASTILHA FREIO						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
2199/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.153,73	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.385,0400
2220/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	1.444,20	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 4.980,0000	
2216/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
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	0,00	358,87	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	0,00	4.146,65	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	19.126,80	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 66,0000	
2210/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATÓRIO SÃO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA	51.100.840/0002-48	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - GLICOSE 90 MIN								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
6 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - 30 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
7 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 60 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
11 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 15 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
2 - GLICOSE 30 MIN.								UN			1,0000
3 - GLICOSE 60 MIN								UN			1,0000
5 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)								UN			1,0000
8 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 90 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
9 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO -120 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
13 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 45 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
14 - GLICOSE 45 MIN								UN			1,0000
12 - GLICOSE 15 MIN								UN			1,0000
1 - GLICOSE								UN			1,0000
10 - GLICOSE-120 MIN								UN			1,0000
2211/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATÓRIO SÃO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA	51.100.840/0002-48	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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	0,00	0,00	497,25	0,00
Item: 1 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 65,0000	
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	0,00	0,00	828,33	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 120,0000	
4 - ERVILHA C/ 03KG Marca: TRADELLI								LA			10,0000
3 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								CX			10,0000
5 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI								PCT			15,0000
6 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI								KG			20,0000
2 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								KG			14,2200

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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	0,00	0,00	8.596,12	0,00
Item: 5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: PREDLECTA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	400,0000
8 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER									CX		55,0000
13 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO									KG		160,0000
4 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF									KG		4,9700
14 - SAL REFINADO Marca: ITA									KG		10,0000
1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT									CX		3,0000
9 - MAIONESE Marca: DAJUDA									KG		83,0000
11 - MILHO PARA CANJICA Marca: COMBRASIL									KG		30,0000
12 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA									PCT		1,0000
17 - VINAGRE Marca: VITALIA									UN		20,0000
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
7 - FUBA KG Marca: ZANIN									KG		20,0000
10 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO									CX		9,0000
15 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA									KG		167,5000
16 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ									KG		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	0,00	152,90	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	11,0000
2192/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	707,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CESTO 10L LIXO COM LABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - SALADEIRA 6L REDONDA									UN		2,0000
4 - CAIXA 90L PRATIC BOX									UN		1,0000
5 - BACIA 14L COLORIDA C/ALÇA									UN		3,0000
7 - RALADOR									UN		2,0000
8 - RODO PLASTICO 60CM									UN		1,0000
9 - RODO PLÁSTICO 40CM C CABO									UN		1,0000
3 - BACIA 30L GIGANTE CRISTAL									UN		3,0000
11 - PANELA DE PRESSÃO 7.0L									UN		3,0000
6 - BOTIJÃO TÉRMICO 12 LTS									UN		2,0000
10 - PORTA DETERGENTE									UN		1,0000
2196/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	903,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LATA GORDURA 34 25,0L 82								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LIQUIDIFICADOR ELETRÔNICO 550W							UN		1,0000
		5 - ANEL ROCHEDO 11-20L FAZ CONSERVA CANNERS 7595 ORIGINAL							UN		1,0000
		3 - CAÇAROLA ABC HOTEL 50 41.2L 221							UN		1,0000
		4 - PASSADOR ARROZ ABC 45 366							UN		1,0000
2205/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.207,12	0,00	1.207,12	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	402,5100
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	0,00	0,00	94,55	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	0,00	0,00	3.789,10	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	13.330,80	0,00
Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	46,0000
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	0,00	139,00	0,00
Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
2200/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	249,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	83,0300
1231/003-2019	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	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2000
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	0,00	10.143,00	0,00
Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	35,0000
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	0,00	69,50	0,00
Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	1.068,60	0,00
Item:	1 - LAMPADA 85W							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	2 - LAMPADA 60W								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	0,00	0,00	2.175,00	0,00
Item:	2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	1 - TINTA. ECONOMICA								UN		20,0000
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	0,00	0,00	1.356,32	0,00
Item:	1 - LAMPADA 85W X 220V ESPIRAL E40							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2194/000-2019	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	258,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2201/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	104,98	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	5,0000
	1 - GASOLINA								LT		20,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2209/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	126,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - VASSOURA LIMPAMANIA ENCANTADA S/CABO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
3 - CABO DE MADEIRA 1,20									UN		4,0000
1 - RODINHO DE ALUMINIO 1.00 MTS									UN		2,0000
2212/000-2019	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	756,56	0,00	756,56	0,00
Item: 2 - LAMP V METÁLICO 400W BCA TUBULAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
7 - TOM PADRÃO BRASIL 10A									UN		1,0000
3 - ABRAÇADEIRA NYLON 380X4,8 PT C/50 PÇS									UN		2,0000
8 - CONJUNTO PLUGUE+TOMADA BRANCO									UN		1,0000
10 - REATOR VP METALICO 400W									UN		4,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A									PC		1,0000
1 - CANALETA S/DIV 20X12CM FITA DUPLA FACE									UN		10,0000
4 - SUPORTE P/TV PLASMA-LCD ATÉ 85									UN		1,0000
6 - CAIXA 4X2 BCA EXTERNA									UN		1,0000
9 - PINO FÊMEA PADRÃO 20A									UN		5,0000
2213/000-2019	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
2215/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR DE LIXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	136,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	5.438,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1228/001-2019	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	3.705,76	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:*	0,0100
1236/001-2019	140	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	39.294,24	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:*	0,1500
1236/002-2019	140	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	210.705,76	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:*	0,8300
2193/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LR BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	31.608.033/0001-42	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRENSA DE INTERTELA								*Un.:*	UN	*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	0,00	41,70	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,0000
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5 - COLA PVC									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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - ADAPTADOR IRRIGACAO 3/4							UN		18,0000
		7 - TE AZUL							UN		7,0000
		1 - TUBO SOLDAVEL 25MM							MT		24,0000
		4 - ADAPT							UN		1,0000
		9 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		3 - BUCHA							UN		1,0000
		10 - REGISTRO ESFERA							PC		1,0000
		8 - LIXA DE FERRO							UN		1,0000
		11 - ABRAC. NYLON							UN		20,0000
2203/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	41,1200
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	0,00	25,22	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2197/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	35/2019	Dispensa	QUINTA AVENIDA COM. E PROM. ARTISTICAS LTDA-ME.	60.284.346/0001-90	J	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 5ª AVENIDA, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 45/2019.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2198/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	34/2019	Dispensa	LEANDRO RENATO MINTO	27.785.196/0001-23	J	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SANTA IFIGENIA NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 44/2019.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2206/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	37/2019	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	7.155,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	53,0000
2207/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. DE OLIVEIRA EVENTOS	30.079.686/0001-19	J	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE 16 TENDAS 10X10 E 08 TENDAS 5X5 PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE							***Un.:***	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	0,00	0,00	8.338,35	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
555/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1236/1-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2047/012-2018	5001	RP	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	4.044,00	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
3905/030-2018	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
3905/031-2018	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
3905/032-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	2.560,00	0,00	0,00
Item:	1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF							***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
3905/033-2018	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

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4262/009-2018	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
4824/007-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 03/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1345/002-2019	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
2221/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2225/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	2,41	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2222/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M H MATSUDA EIRELI	32.506.510/0001-21	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRONTAL SAMSUNG GALAXY J7 PRIME								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2223/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	421,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FAROL AUXILIAR 09 LEDS 12/24 V 27W								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5 - VÁLVULA SHIRAIDER									UN		2,0000
7 - CONEXÃO CURVA 14º									UN		1,0000
1 - TERMINAL OLHAL DE FURO 3/8									UN		2,0000
4 - ANEL O"'RING 14,00X1,78MM R134a									UN		6,0000
6 - OLEO COMPRESSOR									UN		1,0000
3 - FLUÍDO GÁS R13 4 A 13.6K									UN		1,0000
2224/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE DESMONTAR EVAPORADOR PARA LIMPEZA, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCAR ANÉIS DE VEDAÇÃO, INSTALAR FAROL E MONTAR SISTEMA DE EVAPORADOR.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 06/05/2019

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	0,00	225,00
Item: 1 - GALÃO DE ÁGUA								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	20,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12									PCT		5,0000
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	0,00	288,85
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	0,00	0,00	41,45
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	0,00	0,00	36,46

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	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
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	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
1374/002-2019	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	4.900,00	0,00	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
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	0,00	790,00
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	0,00	770,00
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	0,00	0,00	0,00	770,00
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
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	0,00	0,00	0,00	8,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	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
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	0,00	0,00	85,96	85,96
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	0,00	0,00	134,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2247/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLORIDA CONSULTORIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	06.000.953/0001-36	J	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA OU FINANCEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2249/000-2019	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	195,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, 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	0,00	620,00
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	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	117,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2244/000-2019	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD 320GB SEAGATE SATA II								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - HD 320GB WERTERN DIGITAL SATA III 7200								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2252/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	11.860,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 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	0,00	0,00	115,60	115,60
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	0,00	0,00	0,00	2,41
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2250/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.338,59	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
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	0,00	0,00	0,00	2.909,61
Item: 1 - REF. PAGTO DE FINANCIAMENTO DO DESENVOLVE S.P., CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2237/000-2019	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
2258/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEBELLA JEANS E CONFEÇÕES LTDA ME	14.078.801/0001-84	J	4.856,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HAVEN DENIM 600/1750 DENIM ÚNICO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	387,9000
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	0,00	0,00	1.260,60	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			20,0000
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
5 - SAL REFINADO 01 KG								KG			20,0000
7 - BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE								UN			20,0000
8 - EXTRATO DE TOMATE SC 140MG								UN			20,0000
12 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
13 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			20,0000
6 - FEIJÃO CARIOCA								KG			40,0000
9 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
10 - MACARRÃO SEMOLA								UN			20,0000
11 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			40,0000
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	0,00	0,00	0,00	998,00
Item: 1 - SERVIÇOS. REALIZADOS NO MES DE ABRIL, COM O GRUPO MELHOR IDADE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	500,00
Item: 1 - REUNIAO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1225/000-2019	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	160,00
Item: 2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	516,00
Item: 1 - Estetoscópio Infantil duplo em aço inoxidável. Marca: MIKATOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - Estetoscópio Adulto duplo, em aço inoxidável. Marca: MIKATOS								UN			6,0000
2068/000-2019	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	516,66
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***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	0,00	180,00
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	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - LAMPADA H-7								***Un.:*** PC		***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	0,00	29,90
Item: 1 - COIFA HOMOCIN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	212,75
Item: 3 - PREGABALINA 75MG 30CP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ETNA CEAPS CX50CP								CX			1,0000
1 - DAMATER OSTEO								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	0,00	0,00	393,18	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	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	13.020,00
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	0,00	1.000,00
Item: 1 - APARELHO AUDITIVO ME3-M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - ANDADOR DE FERRO FIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2227/000-2019	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	42,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
2228/000-2019	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	168,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PREDNISONA 5MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	2.000,0000
2229/000-2019	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLIVITAMÍNICO+MINERAIS								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	2.000,0000
2230/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	8,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLIVITAMINICO								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	100,0000
2232/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.220,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
2253/000-2019	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	233,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	100,0000
1 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS								FRSC			30,0000
3 - DULOXETINA 60MG								CP			30,0000
2239/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
2226/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		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
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	0,00	396,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	358,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	40,00
Item: 1 - SERVIÇOS								***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	0,00	0,00	240,12
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	0,00	1.000,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								***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	0,00	3.500,00
Item: 1 - PLANEJAMENTO 3D ORTOGNATICA: TAMIRIS DA SILVA PEREIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE A PACIENTE TAMIRIS APARECIDA DE MATOS SOARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2248/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	3,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 1713/0/2019, AO SR. MARCO LOPES PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2251/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	1.230,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS REFRIGERADORES VACINA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2254/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.182,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLUNA CERVICAL 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
9 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			8,0000
3 - TÓRAX 2 INC								UN			26,0000
4 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
5 - MÃO.-								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		3,0000
		7 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		1,0000
		8 - JOELHO 2 INC							UN		6,0000
		2 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		1,0000
		10 - PERNA							UN		2,0000
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	0,00	0,00	149,80	0,00
Item:	2	- CARTUCHO 122 COLOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1	- CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO							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	0,00	7.859,15	0,00
Item:	2	- CHUCHU						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
	6	- TANGERINA PONCA							KG		860,0000
	7	- TOMATE RASTEIRO							KG		110,0000
	3	- MELANCIA							KG		600,0000
	4	- PEPINO JAPONES							KG		70,0000
	5	- REPOLHO VERDE							KG		100,0000
	1	- CENOURA							KG		115,0000
	8	- VAGEM							KG		15,0000
2238/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	4.143,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9.417,0000
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	0,00	85,00
Item:	1	- LAMPADA LED						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
	2	- BOBINA							PC		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	0,00	284,80
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	0,00	0,00	62,90	0,00
Item:	1	- CARTUCHO 664 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2231/000-2019	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
2234/000-2019	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	6.760,00	0,00	0,00	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	0,00	108,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*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	0,00	450,00
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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	470,00
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
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	0,00	250,00
Item: 1 - FRANQUIA								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	94,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2256/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	796,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORTA CARTOLINA 9 GAVETAS								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	61,99
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO PARA CRECHE: LAVAGEM DE 35 TATAMES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2255/000-2019	123	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	1.592,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORTA CARTOLINA 9 GAVETAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	103,80
Item: 1 - COIFA HOMOCIN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOMBA D'AGUA								PC			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	0,00	2.080,24
Item: 5 - PARAFUSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - PLACA. 2								UN			4,0000
3 - PLACA. 3								UN			4,0000
1 - PLACA. 1								UN			4,0000
4 - PLACA								UN			4,0000
6 - PORCA								UN			8,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.175,00
Item: 1 - TINTA. ECONOMICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								UN			3,0000
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	0,00	0,00	924,00	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	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	520,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 47 APD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2233/000-2019	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
2236/000-2019	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
2246/000-2019	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	1.773,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ENGR 1								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - GARFO CAMBIO RE								PC			1,0000
7 - RET TAMPA TRAMB								PC			1,0000
4 - ENGRENAGEM DA RÉ								UN			1,0000
6 - RET DIFERENCIAL LATERAL								PC			2,0000
11 - LUVA CORREDIÇA 1 E 2								UN			1,0000
1 - JOGO JT CÂMBIO C/TRAVAS VEDADORES 4M								UN			1,0000
8 - HASTE CÂMBIO 1-2 MARCHA (EIXO GARFO)								UN			1,0000
9 - BUCHA GARFO CÂMBIO (TRAMB)								UN			2,0000
10 - aALAVANCA (GARFO) ACION CÂMBIO								UN			1,0000
12 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,40								UN			4,0000
3 - ENGR 2 (30 DENTES)								UN			1,0000
2257/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	152,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELHA PORTUGUESA BRANCA C/RESINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
2 - CAPA TELHA BRANCA C/RESINA								UN			25,0000
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	0,00	567,77
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	136,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	300,00
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	0,00	0,00	1.250,00	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	0,00	0,00	893,00	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	0,00	0,00	670,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	8,0000
2245/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE CAMBIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2240/000-2019	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	324,34	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MACHADO PACETTA C/CABO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG									TON		0,0500
5 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT									UN		1,0000
1 - 20-05-20 + CA + S 50KG									TON		0,0500
4 - BICO REGULÁVEL AMAR. VERMEL									UN		1,0000
6 - CORDA SEDA BRANCA									KG		0,8600
2241/000-2019	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UREIA 46-00-00								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	0,1500
2242/000-2019	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	676,61	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	0,4500
1 - BICO LEQUE CER.									UN		2,0000
2235/000-2019	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
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	0,00	150,00
Item: 1 - ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 2 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5 - COLA PVC									UN		1,0000
6 - ADAPTADOR IRRIGACAO 3/4									UN		18,0000
7 - TE AZUL									UN		7,0000
1 - TUBO SOLDAVEL 25MM									MT		24,0000
4 - ADAPT									UN		1,0000
9 - FITA VEDA ROSCA									UN		1,0000
3 - BUCHA									UN		1,0000
10 - REGISTRO ESFERA									PC		1,0000
8 - LIXA DE FERRO									UN		1,0000
11 - ABRAC. NYLON									UN		20,0000
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	0,00	0,00	7,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*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	0,00	0,00	17,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	25,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*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	0,00	634,50
Item: 1 - CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2243/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA 16505537813	30.518.224/0001-50	J	1.610,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO EM COMENORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
418/000-2019	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	241,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
426/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	247,32
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	0,00	0,00	0,00	15,99
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	0,00	0,00	0,00	749,49
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	0,00	0,00	0,00	456,79
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	0,00	0,00	0,00	47,97
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	0,00	0,00	0,00	292,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*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	0,00	0,00	0,00	326,92
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	0,00	0,00	0,00	173,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
526/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	412,21
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	0,00	0,00	0,00	15,99
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	0,00	0,00	0,00	201,67
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	0,00	0,00	0,00	8.338,35
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	0,00	0,00	0,00	948,43
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2060/000-2019	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	1.493,10
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	0,00	0,00	0,00	162,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
428/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
433/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
434/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	597,19
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	0,00	0,00	0,00	1.461,50
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	433,69
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	0,00	0,00	0,00	1.203,71
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	0,00	0,00	0,00	102,92
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	5.064,02
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	0,00	0,00	0,00	1.595,75
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	0,00	0,00	0,00	3.421,01
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	0,00	0,00	0,00	2.092,22
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	0,00	0,00	0,00	1.266,09
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	0,00	0,00	0,00	2.095,55
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	0,00	0,00	0,00	359,22

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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
468/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.896,94
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	0,00	0,00	0,00	4.616,31
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	0,00	0,00	0,00	1.485,17
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	0,00	0,00	0,00	1.362,42
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	0,00	0,00	0,00	2.496,98
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	0,00	0,00	0,00	83,62
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	0,00	0,00	0,00	201,58
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	0,00	0,00	0,00	527,49
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	0,00	0,00	0,00	146,00
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	696,69
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	0,00	0,00	0,00	342,92
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	0,00	0,00	0,00	6.790,47
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	0,00	0,00	0,00	2.963,05
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	0,00	0,00	0,00	1.085,84
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	0,00	0,00	0,00	3.221,62
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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
513/000-2019	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 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
514/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	225,33
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	0,00	0,00	0,00	332,84
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	0,00	0,00	0,00	3.349,80
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	0,00	0,00	0,00	1.777,48
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	0,00	0,00	0,00	82,00
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	0,00	0,00	0,00	325,94
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	0,00	0,00	0,00	22,00
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	0,00	0,00	0,00	2.809,60
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	0,00	0,00	0,00	1.434,71
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	0,00	0,00	0,00	1.391,44
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	0,00	0,00	0,00	318,11
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	0,00	0,00	0,00	28,01
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	0,00	0,00	0,00	418,23
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	0,00	0,00	0,00	442,36
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	0,00	0,00	0,00	362,50
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	0,00	0,00	0,00	299,13
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	0,00	0,00	0,00	47,32
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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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	0,00	0,00	0,00	16,38
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	0,00	0,00	0,00	671,42
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	0,00	0,00	0,00	40,17
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	0,00	0,00	0,00	140,42
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	0,00	0,00	0,00	36,75
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	0,00	0,00	0,00	406,59
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	0,00	0,00	0,00	12,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4824/007-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	232,90
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	0,00	1.414,68
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
5759/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	115,39
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	0,00	750,18
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	0,00	1.233,17
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,2600
5762/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.656,90
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3500
5763/006-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	315,88
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 07/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	134,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS 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	0,00	0,00	269,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2247/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLORIDA CONSULTORIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	06.000.953/0001-36	J	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2247/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2264/000-2019	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 28027230190558149 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2280/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2292/000-2019	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	
2299/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	98,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
578/004-2019	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	
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	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2225/000-2019 - 01	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	-350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2225/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2291/000-2019	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	
2297/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	866,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2303/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8.292,36	0,00	8.292,36	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP MÊS 04/2019.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	530,70	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
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	0,00	0,00	0,00	1.260,60
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 40,0000	
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			20,0000
8 - EXTRATO DE TOMATE SC 140MG								UN			20,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - SAL REFINADO 01 KG							KG		20,0000
		13 - CAFÉ 500GR							UN		20,0000
		3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR							UN		20,0000
		6 - FEIJÃO CARIOCA							KG		40,0000
		7 - BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE							UN		20,0000
		9 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
		10 - MACARRÃO SEMOLA							UN		20,0000
		11 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		40,0000
		12 - ARROZ 5KG							UN		40,0000
2156/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	101,85	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2266/000-2019	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	190,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Confecção e instalação de portão						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2276/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	145,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS E MONTAGENS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2293/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	111,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2298/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	298,68	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2304/000-2019	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	15,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2305/000-2019	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	15,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2306/000-2019	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	19,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
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	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
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	0,00	0,00	560,00	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	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	7,5000
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	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
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	0,00	0,00	570,00	0,00
Item: 1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	560,00	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	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
2283/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LÂMPADA INFRA VERMELHO 110V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS								CT			2,0000
2301/000-2019	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	27.398,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	393,18
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	1.159,76	0,00
Item: 4 - PREGABALINA 75MG 30CP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
12 - BRIMONIDINA 2 % 5ML								UN			1,0000
14 - ACTINE LIG								UN			1,0000
16 - QUELATUS MULHER 30CPS								UN			1,0000
5 - BANDAGEM ELASTICA								RL			2,0000
6 - XIGDUO								CX			1,0000
13 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
15 - AZELAN 150MG GEL BG 30 G								UN			1,0000
2 - Zinnat 250mg susp fr 70 ml								UN			1,0000
7 - DELTALAB XAMPU 100ML								UN			2,0000
9 - RITALINS 10MG 30CP								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - DORZOLAMIDA 2% 5ML							UN		1,0000
		18 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		1 - LEVOFLOXACINO 500MG							UN		1,0000
		3 - HIRUDOID							TB		2,0000
		8 - ICADEN CR 20 G							UN		1,0000
		10 - BIMATOPROSTA 0,3MG FR 3ML							UN		1,0000
		17 - CETOCONAZOL							UN		1,0000
2259/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	VIDRO TEMPERADO						*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	4,0000
		2 - ALUMÍNIO FOSCO							KG		4,0000
2261/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	226,20	0,00	0,00	0,00
Item:	6	TUBO DE ESGOTO 40MM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		11 - CAP ESGOTO 150MM							UN		1,0000
		14 - FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		2,0000
		1 - TORNEIRA BICA PVC PAREDE							UN		1,0000
		4 - COTOVELO ESGOTO 50MM							UN		4,0000
		12 - CAIXA SINFONADA 150MM CROMADA							UN		1,0000
		15 - LUVA SOLD AZUL 3/4							UN		2,0000
		2 - TE ESGOTO 100MM X 50MM							UN		1,0000
		3 - TE ESGOTO 50MM							UN		1,0000
		7 - LUVA ESGOTO 40MM							UN		4,0000
		9 - LUVA DE CORRER OARA TUBOS 100MM							UN		1,0000
		10 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM							UN		2,0000
		5 - BUCHA RED ESGOTO 50MM X 40MM							UN		4,0000
		8 - LUVA ESGOTO 100MM							UN		2,0000
		13 - TUBO DE ESGOTO 50MM							UN		1,0000
2269/000-2019	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	25,64	0,00	25,64	0,00
Item:	1	BENEUM						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
2270/000-2019	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	16,93	0,00	16,93	0,00
Item:	1	RISPERIDONA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2271/000-2019	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	78,56	0,00	78,56	0,00
Item:	1	Lansoprazol+Clar+amox. c/28CP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2272/000-2019	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	63,18	0,00	63,18	0,00
Item:	1	Traturil 5,631/8G Granulado C/2ENV						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2286/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	218,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2							LT		3,0000
		2 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		4 - VEDADOR 14 X 20							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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - ANDADOR DE FERRO FIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	275,00	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	0,00	0,00	2.189,37	0,00
Item: 2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO) Marca: MAXICOR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	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
1 - CATGUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA Marca: TECHNOFIO								CX			2,0000
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	0,00	0,00	557,00	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	0,00	0,00	161,00	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	0,00	0,00	4.500,60	0,00
Item: 3 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: JM								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	440,0000
4 - MALHA ORTOPEDICA Marca: POLAR FIX								RL			6,0000
1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROLINK								LT			50,0000
2 - BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PÓ CONSTITUIDA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. FRASCO COM 25 GRS NO MINIMO Marca: CONVATEC								UN			2,0000
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	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	2.077,82	0,00
Item: 4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 400GRS Marca: PRATI DONADUZZI								***Un.:*** TB		***Quantidade:***	10,0000
5 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED								CP			6.000,0000
7 - ALPRAZOLAN 2 MG Marca: GERMED								CP			120,0000
1 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM (INTRA MUSCULAR COM DILUENTE) Marca: TEUTO								AMP			100,0000
2 - EFORTIL 1ML Marca: UNIAO QUIMICA								AMP			10,0000
3 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA Marca: GREENPHARMA								TB			200,0000
6 - ALPRAZOLAN 0,5 MG Marca: GERMED								CP			30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2307/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	376,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº 6,5 Marca: SUPERMAX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
2 - TERMOMETRO CLINICO OVAL. (MERCÚRIO) Marca: ELAN								UN			50,0000
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	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE A PACIENTE TAMIRIS APARECIDA DE MATOS SOARES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2265/000-2019	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.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2273/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2285/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	387,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2287/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2290/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	J	156,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DA SERVIDORA SRA. MARIA SILVIA MARTINS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2296/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	505,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2281/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	149,80
Item: 2 - CARTUCHO 122 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								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	0,00	0,00	7.859,15
Item: 5 - REPOLHO VERDE								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - CHUCHU								KG			30,0000
6 - TANGERINA PONCA								KG			860,0000
7 - TOMATE RASTEIRO								KG			110,0000
3 - MELANCIA								KG			600,0000
4 - PEPINO JAPONES								KG			70,0000
8 - VAGEM								KG			15,0000
1 - CENOURA								KG			115,0000
1539/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	2.609,80	0,00	0,00
Item: 3 - BANANA NANICA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	640,0000
2 - ALHO KG								KG			20,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			100,0000
6 - CEBOLA								KG			60,0000
1 - ABOBORA PAULISTA								KG			35,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - BETERRABA							KG		25,0000
		7 - MAMÃO FORMOSA							KG		20,0000
1540/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0002-08	J	0,00	627,44	0,00	0,00
	Item:	1 - LARANJA PERA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	253,0000
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	0,00	0,00	1.232,44	0,00
	Item:	1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.801,0000
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	0,00	0,00	0,00	62,90
	Item:	1 - CARTUCHO 664 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2262/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	715,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TORNEIRA MAQ C-33						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - CIMENTO 50 KG							UN		21,0000
		7 - SILICONE 50GR							PC		2,0000
		2 - ARAME GALVANIZADO BWG 14							KG		1,0000
		3 - VÁLVULA DE PIA 1"							UN		2,0000
		6 - PARAFUSO PARA TELHA							PC		10,0000
		5 - TELHA 244 X110							UN		2,0000
		8 - TORNEIRA PARA TANQUE JARDIM							UN		1,0000
2282/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	310,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TERMINAL DIREÇÃO DIR. ESQ.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2158/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	291,38	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2267/000-2019	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	810,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Serviço para confecção de lixeiras						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2277/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	312,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS E MONTAGENS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2295/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	363,91	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2300/000-2019	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	156,19	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2256/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	796,00	0,00
	Item:	1 - PORTA CARTOLINA 9 GAVETAS						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	175,00
	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	0,00	0,00	0,00	131,70
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2159/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	587,32	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2294/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	149,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2255/000-2019	123	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	1.592,00	0,00
Item: 1 - PORTA CARTOLINA 9 GAVETAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	924,00
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - TINTA. ECONOMICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - BATERIA 47 APD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2213/000-2019 - 01	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 - Anulação da Nota nº 2213/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2246/000-2019	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	1.773,00	0,00
Item: 1 - JOGO JT CÂMBIO C/TRAVAS VEDADORES 4M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - ENGR 2 (30 DENTES)								UN			1,0000
8 - HASTE CÂMBIO 1-2 MARCHA (EIXO GARFO)								UN			1,0000
9 - BUCHA GARFO CÂMBIO (TRAMB)								UN			2,0000
10 - aALAVANCA (GARFO) ACION CÂMBIO								UN			1,0000
12 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,40								UN			4,0000
11 - LUVA CORREDIÇA 1 E 2								UN			1,0000
7 - RET TAMPA TRAMB								PC			1,0000
2 - ENGR 1								UN			1,0000
4 - ENGRENAGEM DA RÉ								UN			1,0000
5 - GARFO CAMBIO RE								PC			1,0000
6 - RET DIFERENCIAL LATERAL								PC			2,0000
2260/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	3.000,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RODAFORRO MOLDULRA PVC								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	150,0000
1 - FORRO PVC 200X8MM								MT2			85,0000
2263/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	2.668,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
3 - TELHA 3,66 X 1,10 6MM								UN			12,0000
6 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO								UN			6,0000
13 - ROLO DE LÃ ATLAS 23 CM								UN			2,0000
4 - FITA VEDA ROSCA 10MT								UN			6,0000
8 - SERRA BIMETALICA								UN			5,0000
10 - TRINCHA 2 1/2 C/11MM								UN			8,0000
14 - COTOVELO SOLDÁVEL								UN			8,0000
15 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM								UN			4,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - LUVA SOLD AZUL 3/4							UN		5,0000
		21 - PISO CERÂMICO							MT		20,0000
		2 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		15,0000
		5 - ARGAMASSA INTERNA ACI- 20KG							SC		15,0000
		9 - COLA PVC 175G							UN		3,0000
		11 - TRINCHA 2" C/9MM							UN		6,0000
		19 - SILICONE 50GR							PC		3,0000
		7 - MARRETA COM CABO 2KG							PC		1,0000
		12 - ROLO DE LÃ ANTIRESPINGO 23 CM							UN		8,0000
		17 - FECHADURA EXTERNA							UN		2,0000
		18 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS							UN		5,0000
		20 - SELADOR ACRÍLICO 3,600LTS							LT		2,0000
2274/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	35,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANCHÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MANCHÃO RAC 14							UN		1,0000
2284/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - CLARIFICANTE 5LTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		5 - SULFATO DE ALUMINIO							UN		4,0000
		1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL							UN		4,0000
		2 - ALGICIDA							UN		4,0000
		4 - BARRILHA							UN		4,0000
2289/000-2019	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	1.499,33	0,00	0,00	0,00
	Item:	6 - FITA ISOLANTE 3M 20MT 33 +SCOTCH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		7 - DISJUNTOR BIPOLAR WEG 50A C							UN		2,0000
		11 - RELE FOTOELÉTRICO							PC		3,0000
		3 - CABO FLEX 25,00MM PRETO							MT		10,0000
		8 - PINO MACHO MARGIRUS 2P 10A							UN		7,0000
		9 - PINO FÊMEA MARGIRUS 2P +T 10A							UN		7,0000
		10 - PROJETOR LED BRIC 50W BF SLIM							UN		4,0000
		12 - CABO FLEX 2,50MM PT							MT		100,0000
		2 - CONECTOR PAR FENDIDO 95 MM							UN		4,0000
		4 - TERMINAL COMPRESSÃO 25 MM							UN		4,0000
		5 - CONECTOR PAR FENDIDO 120 MM							UN		7,0000
		1 - SPOT LED BRIC QUADRADO 5W 6500K							UN		22,0000
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	0,00	0,00	961,59
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***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	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	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	0,00	0,00	0,00	893,00

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	670,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	8,0000
2160/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	517,62	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2268/000-2019	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cortar e fazer acabamento em laterais de bueiro; soldar e reforçar banco de motorista; trocar parafusos quebrados e montar supporte de tanque de combustível; trocar chapa da concha da pá carregadeira; cortar porta para ajuste de portal, soldar porta cadeado e chapa do trinco de fechadura, trocar miolo de fechadura; ajustar e limpar concreto, alinhar, soldar e reforçar proteção de motor; trocar parafusos de roda e ajustar cubo lateral de trator; alinhar e soldar suporte de proteção do cardam da patrol.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2279/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	52.795,00	0,00
Item: 3 - Máquinas retas transporte pesado para jeans motor direct drive								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	7,0000
Marca: SUN SPECIAL 2 - Interlock bitola larga pesado para Jeans direct drive (nova)								PC			3,0000
Marca: SUN SPECIAL 1 - Travete eletrônico 2700 ppm								PC			1,0000
Marca: SUN SPECIAL 4 - Máquinas pesponto duplo barra alternada lançadeira grande bitola 1/4								PC			5,0000
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	0,00	60.280,00	0,00
Item: 1 - máquina fechadeira braço 3 agulhas com catraca pesada jeans Marca: MAFRAN SPECIAL MS-928XH-PL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - Máquina galoneira bitola 6.4 com motor direct drive para passante								PC			1,0000
Marca: MAFRAN SPECIAL MS-500-01CB/AT 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											
2241/000-2019	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	250,00	0,00
Item: 1 - UREIA 46-00-00								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,1500
2242/000-2019	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	676,61	0,00
Item: 2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,4500
1 - BICO LEQUE CER.								UN			2,0000
2288/000-2019	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	472,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - STIHL X ÓLEO MOTOR 2T								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - STIHL x CORRENTE 3/8								MT			1,1500
2275/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO RAC 14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2278/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2302/000-2019	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. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA E HUGO PATRICK SOUZA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 19/05/2019 NA CIDADE DE FLORIDA PAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
556/000-2019	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	58.083,33	0,00	58.083,33	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** 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	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	
3231/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	572,00	0,00	0,00
Item: 2 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
1 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE								PCT			20,0000
3233/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	106,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMACIANTE. DE ROUPA -FRC 02 LT, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: RILL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	

Data de Lançamento: 08/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	269,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	1.961,34	0,00
Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO e-SOCIAL NO DIA 10/05/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2311/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	144,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 48,0200	
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	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CAPACITADO PELO FUSSP PARA MINISTRAR CURSO DE AUXILIAR DE CABELEIREIRO.								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching.								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		" . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.									
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	0,00	0,00	0,00	560,00
	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	0,00	0,00	0,00	750,00
	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	570,00
	Item:	1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	560,00
	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	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
2312/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	319,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	106,6100
1806/003-2019	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	3.637,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Biombo Plumbífero curvo/em aço com espessura de 02mm. Marca: JC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - Mesa de exames, em aço inoxidável com suporte para papel. Marca: STA LUZIA SL 440/I							UN		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	0,00	0,00	0,00	1.159,76
	Item:	2 - Zinnat 250mg susp fr 70 ml						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		12 - BRIMONIDINA 2 % 5ML							UN		1,0000
		13 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		16 - QUELATUS MULHER 30CPS							UN		1,0000
		18 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		1,0000
		1 - LEVOFLOXACINO 500MG							UN		1,0000
		4 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		1,0000
		5 - BANDAGEM ELASTICA							RL		2,0000
		14 - ACTINE LIG							UN		1,0000
		15 - AZELAN 150MG GEL BG 30 G							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - DORZOLAMIDA 2% 5ML							UN		1,0000
		3 - HIRUDOID							TB		2,0000
		6 - XIGDUO							CX		1,0000
		7 - DELTALAB XAMPU 100ML							UN		2,0000
		8 - ICADEN CR 20 G							UN		1,0000
		9 - RITALINS 10MG 30CP							UN		1,0000
		10 - BIMATOPROSTA 0,3MG FR 3ML							UN		1,0000
		17 - CETOCONAZOL							UN		1,0000
2286/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	218,00	0,00
Item:		3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2							LT		3,0000
		2 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		4 - VEDADOR 14 X 20							UN		1,0000
2323/000-2019	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	65,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - NESINA MET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2309/000-2019	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	991,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TEGRETOL CR 400MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	180,0000
		4 - ELIQUIS 5 MG							CP		20,0000
		2 - RECONTER 20MG							CP		60,0000
		3 - FORXIGA 10MG							CP		60,0000
2315/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2319/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2308/000-2019	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 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2316/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	1.232,44
Item:		1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.801,0000
2313/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	378,52	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	124,7200
		1 - GASOLINA							LT		1,0000
2310/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	90,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	20,0200

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2314/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSADEIRA /FUR 20V BIV								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2318/000-2019	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	191,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERRA COPO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - SUPORTE SERRA COPO A2 1/2"ACIMA 30MM								UN			1,0000
2321/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	5.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PNEU RECAUCHUTADO 17.5-25								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - CÂMARA DE AR 17.5-25								UN			1,0000
2322/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	512,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX VALORA 5W30 24XI								*Un.:* LT		*Quantidade:*	11,0000
2 - HAVOLINE SJ 20W50 24X1								LT			12,0000
2320/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	52.795,00
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											
2096/001-2019	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	0,00	0,00	60.280,00
Item: 1 - máquina fechadeira braço 3 agulhas com catraca pesada jeans								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
Marca: MAFRAN SPECIAL MS-928XH-PL											
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											
2324/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÁQUINA VIÉS STARTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÁQUINA DE ZIG ZAG SINGER								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	0,00	-448,00
Item: 2 - FERTILIZANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - ABONE 500 DIURON								LT			20,0000
1864/000-2019 - 01	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	-448,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1864/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2317/000-2019	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	258,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - STIHL x SABRE 43CM. DURO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - STIHL x CORRENTE 0,404"									MT		1,3000
2635/011-2018	5001	RP	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3174/010-2018	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
3235/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	98,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000

Data de Lançamento: 09/05/2019

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	0,00	0,00	27,80
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	2,0000
2202/000-2019	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	927,90	927,90
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	22,2300
2 - ETANOL									LT		276,0600
1737/001-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	519,00	519,00
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:*	1,0000
2249/000-2019	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	195,57	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	69,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
2184/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	0,00	0,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	1.961,34
Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO e-SOCIAL NO DIA 10/05/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2334/000-2019	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	58,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:*	CX	*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	139,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	632,92
Item: 4 - ARRUELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - BUCHA MOLA								PC			4,0000
7 - ARRUELA LISA								UN			1,0000
3 - PORCA 12MM								UN			2,0000
1 - MOLA AGRALE								PC			2,0000
2 - ESPIGAO								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	0,00	0,00	0,00	512,56
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
2204/000-2019	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	425,02	425,02
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	141,7200
2326/000-2019	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	288,10	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			1,0000
2 - TORTA. DOCE								UN			101,0000
2327/000-2019	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	316,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	105,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			98,0000
3 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			20,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			110,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			50,0000
2328/000-2019	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	294,69	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			25,0000
4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			50,0000
6 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			147,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			147,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			147,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS								UN			12,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2329/000-2019	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	286,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
3 - TORTA. SALGADA									UN		50,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		50,0000
4 - TORTA. DOCE									UN		52,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		8,0000
6 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		50,0000
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	0,00	198,00
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	0,00	198,00
Item: 1 - ARRANCAR MOLEJO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	231,00
Item: 2 - MAO DE OBRA BALANCEAR RODA								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
1 - MÃO DE OBRA DE ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA									UN		1,0000
3 - MÃO DE OBRA INVERTER PNEU 2 LADOS									UN		1,0000
2190/000-2019	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
2191/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	3.640,00	0,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	28,0000
1797/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	FILIPE MOISES GARCIA ME	17.034.870/0001-84	J	0,00	0,00	7.421,00	0,00
Item: 1 - Mocho com encosto, regulagem de altura a gás em aço carbono. Marca: VECTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
7 - Bebedouro/Purificador Refrigerado de bancada/parede. Marca: POLAR									UN		1,0000
2 - Balde a pedal em Polipropileno com capacidade de 30L até 49L. Marca: JSN									UN		8,0000
5 - Arquivo em aço, de 4 gavetas com trilho telescópico. Marca: RAFFA									UN		2,0000
3 - Mesa de Escritório em madeira, com duas gavetas. Marca: MADU									UN		1,0000
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
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
8 - Aparelho de som, entrada USB, reprodução CD/MP3. Marca: PHILCO									UN		3,0000
1800/002-2019	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	1.840,00	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								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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. Marca: PROCESSADOR AMD A10 9700 AM4 / PLACA MÃE MSI A320M									
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	0,00	0,00	87,00
	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	0,00	0,00	208,50
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	187,20
	Item:	1 - VELAS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CABO VELA							JG		1,0000
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	0,00	607,50
	Item:	1 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GERMED						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	300,0000
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	0,00	0,00	0,00	75,00
	Item:	1 - TUBO A VACUO PP PRO COAGULO 10ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2195/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - PASTILHA FREIO						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
2199/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	4.153,73	4.153,73
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.385,0400
62/006-2019	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	557,28	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:***	68,8000
2325/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE JANELAS NA OBRA DA UBS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2330/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	480,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPARO ELÉTRICO E LIMPEZA EVAPORADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	563,00
	Item:	2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	80,0000
		1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							PCT		60,0000
1541/002-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	1.132,75	0,00	0,00
	Item:	4 - MANDIOCA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		1 - ALFACE							MC		103,0000
		2 - CHEIRO VERDE							MC		60,0000
		3 - COUVE MANTEIGA							MC		85,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	178,00
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	0,00	1.090,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	152,90
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	11,0000
2192/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	707,80	0,00
Item: 8 - RODO PLASTICO 60CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CESTO 10L LIXO COM LABEL								UN			1,0000
9 - RODO PLÁSTICO 40CM C CABO								UN			1,0000
7 - RALADOR								UN			2,0000
2 - SALADEIRA 6L REDONDA								UN			2,0000
3 - BACIA 30L GIGANTE CRISTAL								UN			3,0000
4 - CAIXA 90L PRATIC BOX								UN			1,0000
5 - BACIA 14L COLORIDA C/ALÇA								UN			3,0000
6 - BOTIJÃO TÉRMICO 12 LTS								UN			2,0000
10 - PORTA DETERGENTE								UN			1,0000
11 - PANELA DE PRESSÃO 7.0L								UN			3,0000
2196/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	903,00	0,00
Item: 3 - CAÇAROLA ABC HOTEL 50 41.2L 221								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LATA GORDURA 34 25,0L 82								UN			2,0000
2 - LIQUIDIFICADOR ELETRÔNICO 550W								UN			1,0000
4 - PASSADOR ARROZ ABC 45 366								UN			1,0000
5 - ANEL ROCHEDO 11-20L FAZ CONSERVA CANNERS 7595 ORIGINAL								UN			1,0000
2333/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	58,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEJA PLÁSTICA MULTIUSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2205/000-2019	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	1.207,12
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	402,5100
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	0,00	3.000,00
Item: 1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	191,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	139,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
2200/000-2019	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	249,00	249,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	83,0300

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1231/003-2019	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	930,15	930,15
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2000
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	0,00	0,00	0,00	1.952,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	69,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.356,32
Item: 1 - LAMPADA 85W X 220V ESPIRAL E40								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2194/000-2019	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	258,00	0,00
Item: 1 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2201/000-2019	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	104,98	104,98
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	20,0000
2 - ETANOL									LT		5,0000
2331/000-2019	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	286,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRUZETA GALVANIZADA DE 1 POLEGADA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
2 - UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 POLEGADA									UN		3,0000
2332/000-2019	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	153,37	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - QUADRO S/BARR 3/4 DISJ SOB BRANCO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - DISPOSITIVO CONTRA SURTOS									UN		2,0000
1 - CABO PP 2x2, 50MM PR									UN		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	848,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2193/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LR BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	31.608.033/0001-42	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - PRENSA DE INTERTELA								*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	41,70
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,0000
2203/000-2019	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	185,00	185,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	41,1200
2197/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	35/2019	Dispensa	QUINTA AVENIDA COM. E PROM. ARTISTICAS LTDA-ME.	60.284.346/0001-90	J	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 5ª AVENIDA, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 45/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2198/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	34/2019	Dispensa	LEANDRO RENATO MINTO	27.785.196/0001-23	J	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SANTA IFIGENIA NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 44/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2206/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	37/2019	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	0,00	0,00	7.155,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	53,0000
2207/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. DE OLIVEIRA EVENTOS	30.079.686/0001-19	J	0,00	0,00	11.000,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 16 TENDAS 10X10 E 08 TENDAS 5X5 PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
417/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	612,50
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
421/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	75,82
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
422/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	140,00
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	0,00	0,00	0,00	621,61
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
557/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	61,30	0,00	61,30	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/6-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2570/085-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	625,98	0,00	0,00
Item: 8 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - GAMA GT								UN			10,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			4,0000
4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			4,0000
5 - HEMOGRAMA								UN			38,0000
1 - FÓSFORA								UN			4,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			6,0000
7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			5,0000
2570/086-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	750,82	0,00	0,00
Item: 4 - HEPATITE B - HBEAG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
5 - HEPATITE B - HBSAG								UN			11,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			10,0000
6 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			4,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			6,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			7,0000
7 - HIV.-								UN			7,0000
8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			1,0000
2570/087-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	460,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	21,0000
5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			1,0000
6 - FAN HEP 2								UN			1,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			47,0000
3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			5,0000
4 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			1,0000
8 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			9,0000
7 - FERRO SÉRICO								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2570/088-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	242,10	0,00	0,00
Item: 2 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
8 - CHAGAS IGG								UN			3,0000
1 - BHCG.								UN			8,0000
3 - CA 125								UN			1,0000
5 - CÁLCIO URINA								UN			3,0000
4 - CÁLCIO SÉRICO								UN			12,0000
6 - CÉLULAS LE								UN			3,0000
7 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN			2,0000
2570/089-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	640,15	0,00	0,00
Item: 1 - CHAGAS IGM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - COLESTEROL TOTAL								UN			37,0000
5 - COLESTEROL LDL								UN			33,0000
6 - COLESTEROL VLDL								UN			41,0000
7 - COOMBS INDIRETO								UN			3,0000
8 - COPROCULTURA								UN			1,0000
2 - CLEARENCE DE CREATINA								UN			2,0000
4 - COLESTEROL HDL								UN			56,0000
3905/030-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	1.120,00	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
3905/031-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.640,00	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
3905/032-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
Item: 1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/033-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.560,00	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
4262/009-2018	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: 10/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
996/010-2019	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
996/011-2019	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
1345/002-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2217/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
1358/002-2019	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	
2221/000-2019	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 - SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2244/000-2019	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	300,00	0,00
Item: 1 - HD 320GB SEAGATE SATA II								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - HD 320GB WERTERN DIGITAL SATA III 7200								UN			1,0000
2339/000-2019	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 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2250/000-2019	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	5.338,59	5.338,59
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2214/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	627,68	0,00
Item: 2 - POTE VIDRO QUADRADO C/TAMPA HERMÉTICA 800ML								*Un.:* UN		*Quantidade:* 20,0000	
1 - POTE VIDRO RET C TAMPA HERMÉTICA 640 ML								UN			12,0000
2222/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M H MATSUDA EIRELI	32.506.510/0001-21	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - FRONTAL SAMSUNG GALAXY J7 PRIME								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2237/000-2019	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	
2219/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2208/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DE CORREIA, SEREVIÇO PARTE ELÉTRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2218/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2220/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	1.444,20	0,00
Item: 1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT								*Un.:* CP		*Quantidade:* 4.980,0000	
2227/000-2019	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	42,00	0,00
Item: 1 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML								*Un.:* AMP		*Quantidade:* 100,0000	
2228/000-2019	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	168,00	0,00
Item: 1 - PREDNISONA 5MG								*Un.:* CP		*Quantidade:* 2.000,0000	
2229/000-2019	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	160,00	0,00
Item: 1 - POLIVITAMÍNICO+MINERAIS								*Un.:* CP		*Quantidade:* 2.000,0000	
2230/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	8,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EPP						
Item: 1 - POLIVITAMINICO								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	100,0000
2232/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.220,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
2216/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
2239/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
2226/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		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
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2210/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATÓRIO SÃO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA	51.100.840/0002-48	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 4 - GLICOSE 90 MIN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 60 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
10 - GLICOSE-120 MIN								UN			1,0000
14 - GLICOSE 45 MIN								UN			1,0000
2 - GLICOSE 30 MIN.								UN			1,0000
3 - GLICOSE 60 MIN								UN			1,0000
5 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)								UN			1,0000
6 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - 30 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
8 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 90 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
9 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO -120 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
11 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 15 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
13 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 45 MIN APÓS ESTÍMULO								UN			1,0000
12 - GLICOSE 15 MIN								UN			1,0000
1 - GLICOSE								UN			1,0000
2211/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATÓRIO SÃO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA	51.100.840/0002-48	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2251/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1,93	1,93
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2238/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	4.143,48	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9.417,0000
2337/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIP E UTENS LTDA	03.911.841/0001-49	J	553,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TACHO BRANCO N20								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	7,0000
2231/000-2019	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
2234/000-2019	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	6.760,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
2209/000-2019	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	126,00	0,00
Item: 3 - CABO DE MADEIRA 1,20								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - RODINHO DE ALUMINIO 1.00 MTS								UN		2,0000	
2 - VASSOURA LIMPAMANIA ENCANTADA S/CABO								UN		4,0000	
2215/000-2019	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	450,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR DE LIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
2233/000-2019	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	
2236/000-2019	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	
2331/000-2019	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	286,26	0,00
Item: 2 - UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 POLEGADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - CRUZETA GALVANIZADA DE 1 POLEGADA								UN		10,0000	
2332/000-2019	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	153,37	0,00
Item: 3 - DISPOSITIVO CONTRA SURTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - QUADRO S/BARR 3/4 DISJ SOB BRANCO								UN		1,0000	
1 - CABO PP 2x2, 50MM PR								UN		20,0000	
2335/000-2019	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	330,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO AR LIMPEZA C/BOTÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 300,0000	
5 - ENGATE RAP.AR ACO-FÊMEA 1/4 C/ROLETE								UN		3,0000	
7 - MANGUEIRA DE AR/ÁGUA 1/4								MT		7,0000	
10 - TUBO PU AZUL								MT		30,0000	
8 - PINO ENG RAP AR								PC		1,0000	
9 - TE PNEUMATICO UNIAO EMENDA								PC		4,0000	
6 - JG CHAV. TORX LONGA 09 PCS T10xT50								UN		1,0000	
2 - BICO AR COM BOTÃO								PC		1,0000	
3 - COTOV. PNEUM. UNIÃO EMENDA 08MM								UN		2,0000	
4 - CONECTOR PNEUM.MACHO 1/4x08MM								UN		6,0000	
2336/000-2019	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	928,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA 4X2								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4 - CAIXA COM TAMPA								UN		1,0000	
7 - LÂMPADA ELETRÔNICA 85 W E40 ESPIRAL								UN		8,0000	
2 - LAMPADA ELETRONICA FLC 60W 220V								UN		3,0000	
3 - LAMPADA LED								PC		2,0000	
6 - TOMADA 20A								UN		3,0000	
5 - TOMADA 10A								UN		1,0000	
2341/000-2019	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	263,55	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - ABRAÇADEIRA NYLON 280X4.8 BCA C/100 PÇS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A								UN			2,0000
4 - ABRAÇADEIRA NYLON 380X4.8 BCA C/50 PÇS								UN			3,0000
1 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO								MT			17,0000
2245/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE CAMBIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1228/001-2019	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	3.705,76	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:***	0,0100
1236/001-2019	140	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	39.294,24	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:***	0,1500
1236/002-2019	140	08.00.15.452.4.4.90.51.02	11/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	210.705,76	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:***	0,8300
2240/000-2019	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	324,34	0,00
Item: 3 - MACHADO PACETTA C/CABO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								TON			0,0500
1 - 20-05-20 + CA + S 50KG								TON			0,0500
4 - BICO REGULÁVEL AMAR. VERMEL								UN			1,0000
5 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT								UN			1,0000
6 - CORDA SEDA BRANCA								KG			0,8600
2223/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	421,00	0,00
Item: 2 - FAROL AUXILIAR 09 LEDS 12/24 V 27W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - FLUÍDO GÁS R13 4 A 13.6K								UN			1,0000
4 - ANEL O"'RING 14,00X1,78MM R134a								UN			6,0000
1 - TERMINAL OLHAL DE FURO 3/8								UN			2,0000
5 - VÁLVULA SHIRAIDER								UN			2,0000
7 - CONEXÃO CURVA 14°								UN			1,0000
6 - OLEO COMPRESSOR								UN			1,0000
2235/000-2019	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
2224/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE DESMONTAR EVAPORADOR PARA LIMPEZA, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCAR ANÉIS DE VEDAÇÃO, INSTALAR FAROL E MONTAR SISTEMA DE EVAPORADOR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2197/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	35/2019	Dispensa	QUINTA AVENIDA COM. E PROM. ARTISTICAS LTDA-ME.	60.284.346/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA 5ª AVENIDA, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 45/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2198/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	34/2019	Dispensa	LEANDRO RENATO MINTO	27.785.196/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SANTA IFIGENIA NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 44/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2206/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	37/2019	Dispensa	JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	14.827.772/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	7.155,00

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	53,0000
2207/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. DE OLIVEIRA EVENTOS	30.079.686/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 16 TENDAS 10X10 E 08 TENDAS 5X5 PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2243/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA 16505537813	30.518.224/0001-50	J	0,00	0,00	1.610,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO EM COMENORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2338/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 8TVS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2340/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2570/090-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	375,20	0,00	0,00
Item: 3 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - URINA I								UN			30,0000
4 - VDRL-								UN			10,0000
1 - URÉIA								UN			9,0000
5 - VHS--								UN			5,0000
2570/091-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	360,60	0,00	0,00
Item: 3 - ABO/RH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
5 - ALBUMINA								UN			4,0000
2 - GLICOSE								UN			59,0000
6 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			1,0000
8 - ASLO.								UN			4,0000
1 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			5,0000
7 - AMILASE								UN			4,0000
4 - ACIDO URICO								UN			10,0000
2570/092-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	592,48	0,00	0,00
Item: 7 - TRIGLICÉRIDES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	38,0000
8 - TSH--								UN			6,0000
1 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
4 - TGP--								UN			53,0000
5 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			4,0000
2 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			2,0000
3 - TGO--								UN			50,0000
6 - TRANSFERRINA								UN			3,0000
2570/093-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	415,30	0,00	0,00
Item: 2 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - TAP COM RNI								UN			8,0000
8 - TTPA-								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SÓDIO							UN		21,0000
		4 - T3---							UN		6,0000
		6 - TAP--							UN		27,0000
		1 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		3,0000
		5 - T4 LIVRE							UN		5,0000
2570/094-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	262,40	0,00	0,00
Item:	5 - PROLACTINA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		1,0000
		8 - PSA TOTAL							UN		5,0000
		4 - PROGESTERONA							UN		1,0000
		6 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		10,0000
		1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
		3 - POTÁSSIO							UN		16,0000
		7 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		4,0000
2570/095-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	289,60	0,00	0,00
Item:	1 - INSULINA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - LH---							UN		2,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		8,0000
		4 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		2 - LATEX							UN		7,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		6,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		8,0000

Data de Lançamento: 13/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1345/002-2019	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
1374/002-2019	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
2249/000-2019	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	195,57
Item:	1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2264/000-2019	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 28027230190558149 CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2217/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - CONJUNTO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1358/002-2019	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

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2184/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	0,00	0,00	0,00	-300,00
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
2184/000-2019 - 01	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	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2184/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2221/000-2019	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 - SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2244/000-2019	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	300,00
Item: 2 - HD 320GB WERTERN DIGITAL SATA III 7200								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - HD 320GB SEAGATE SATA II									UN		1,0000
2252/000-2019	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	11.860,71	11.860,71
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2346/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	338,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	0,00	1.185,42
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	0,00	0,00	0,00	4.179,83
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	0,00	0,00	0,00	5.310,04
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	0,00	0,00	0,00	624,62
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	0,00	0,00	0,00	1.743,61
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	0,00	0,00	0,00	1.283,52
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	0,00	0,00	0,00	2.953,94
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	0,00	0,00	0,00	2.594,54
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	0,00	0,00	0,00	776,09
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	0,00	0,00	0,00	1.154,78
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 04/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2214/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	627,68
Item: 2 - POTE VIDRO QUADRADO C/TAMPA HERMÉTICA 800ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
1 - POTE VIDRO RET C TAMPA HERMÉTICA 640 ML									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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2222/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M H MATSUDA EIRELI	32.506.510/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - FRONTAL SAMSUNG GALAXY J7 PRIME								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2258/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEBELLA JEANS E CONFEÇÇÕES LTDA ME	14.078.801/0001-84	J	0,00	0,00	4.856,51	0,00
Item: 1 - HAVEN DENIM 600/1750 DENIM ÚNICO								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 387,9000	
2219/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2208/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DE CORREIA, SEREVIÇO PARTE ELÉTRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2190/000-2019	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	
2191/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	3.640,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 28,0000	
2075/000-2019	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	11.954,05
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1797/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	FILIPE MOISES GARCIA ME	17.034.870/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	7.421,00
Item: 1 - Mocho com encosto, regulagem de altura a gás em aço carbono. Marca: VECTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
7 - Bebedouro/Purificador Refrigerado de bancada/parede. Marca: POLAR								UN			1,0000
2 - Balde a pedal em Polipropileno com capacidade de 30L até 49L. Marca: JSN								UN			8,0000
5 - Arquivo em aço, de 4 gavetas com trilho telescópico. Marca: RAFFA								UN			2,0000
3 - Mesa de Escritório em madeira, com duas gavetas. Marca: MADU								UN			1,0000
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
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
8 - Aparelho de som, entrada USB, reprodução CD/MP3. Marca: PHILCO								UN			3,0000
1800/002-2019	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	1.840,00
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	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: PROCESSADOR AMD A10 9700 AM4 / PLACA MÃE MSI A320M											
2069/000-2019	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	19.828,35
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	0,00	0,00	0,00	286,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2218/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2259/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - VIDRO TEMPERADO								***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	4,0000
2 - ALUMÍNIO FOSCO									KG		4,0000
2261/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	226,20	0,00
Item: 1 - TORNEIRA BICA PVC PAREDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - COTOVELO ESGOTO 50MM									UN		4,0000
7 - LUVA ESGOTO 40MM									UN		4,0000
9 - LUVA DE CORRER OARA TUBOS 100MM									UN		1,0000
12 - CAIXA SINFONADA 150MM CROMADA									UN		1,0000
5 - BUCHA RED ESGOTO 50MM X 40MM									UN		4,0000
11 - CAP ESGOTO 150MM									UN		1,0000
14 - FITA VEDA ROSCA 10MT									UN		2,0000
3 - TE ESGOTO 50MM									UN		1,0000
15 - LUVA SOLD AZUL 3/4									UN		2,0000
2 - TE ESGOTO 100MM X 50MM									UN		1,0000
6 - TUBO DE ESGOTO 40MM									UN		1,0000
8 - LUVA ESGOTO 100MM									UN		2,0000
10 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM									UN		2,0000
13 - TUBO DE ESGOTO 50MM									UN		1,0000
2195/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO								***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
2253/000-2019	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	233,00	0,00
Item: 3 - DULOXETINA 60MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	30,0000
2 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS									FRSC		100,0000
1 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS									FRSC		30,0000
2216/000-2019	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 - ARMAÇÕES P OCULOS									UN		1,0000
2239/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES									UN		2,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2210/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATÓRIO SÃO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA	51.100.840/0002-48	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 6 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO - 30 MIN APÓS ESTÍMULO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
11 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 15 MIN APÓS ESTÍMULO									UN		1,0000
2 - GLICOSE 30 MIN.									UN		1,0000
3 - GLICOSE 60 MIN									UN		1,0000
9 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO -120 MIN APÓS ESTÍMULO									UN		1,0000
10 - GLICOSE-120 MIN									UN		1,0000
14 - GLICOSE 45 MIN									UN		1,0000
4 - GLICOSE 90 MIN									UN		1,0000
7 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 60 MIN APÓS ESTÍMULO									UN		1,0000
12 - GLICOSE 15 MIN									UN		1,0000
1 - GLICOSE									UN		1,0000
5 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)									UN		1,0000
8 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 90 MIN APÓS ESTÍMULO									UN		1,0000
13 - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO- 45 MIN APÓS ESTÍMULO									UN		1,0000
2211/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATÓRIO SÃO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA	51.100.840/0002-48	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2248/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	3,74	3,74
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 1713/0/2019, AO SR. MARCO LOPES PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2265/000-2019	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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2254/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	2.182,00	0,00
Item: 3 - TÓRAX 2 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	26,0000
6 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC									UN		3,0000
4 - COTOVELO 2 INC									UN		1,0000
5 - MÃO.-									UN		1,0000
7 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		1,0000
8 - JOELHO 2 INC									UN		6,0000
1 - COLUNA CERVICAL 2 INC									UN		1,0000
2 - COLUNA LOMBO SACRA									UN		1,0000
9 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		8,0000
10 - PERNA									UN		2,0000
2077/000-2019	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	1.369,99
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	845,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2238/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	4.143,48
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9.417,0000
2345/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	53,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MILHO VERDE LATA 6x2KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2192/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	707,80
Item: 8 - RODO PLASTICO 60CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CESTO 10L LIXO COM LABEL								UN			1,0000
2 - SALADEIRA 6L REDONDA								UN			2,0000
3 - BACIA 30L GIGANTE CRISTAL								UN			3,0000
4 - CAIXA 90L PRATIC BOX								UN			1,0000
5 - BACIA 14L COLORIDA C/ALÇA								UN			3,0000
6 - BOTIJÃO TÉRMICO 12 LTS								UN			2,0000
10 - PORTA DETERGENTE								UN			1,0000
11 - PANELA DE PRESSÃO 7.0L								UN			3,0000
7 - RALADOR								UN			2,0000
9 - RODO PLÁSTICO 40CM C CABO								UN			1,0000
2262/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	715,90	0,00
Item: 3 - VÁLVULA DE PIA 1"								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6 - PARAFUSO PARA TELHA								PC			10,0000
8 - TORNEIRA PARA TANQUE JARDIM								UN			1,0000
1 - TORNEIRA MAQ C-33								UN			1,0000
2 - ARAME GALVANIZADO BWG 14								KG			1,0000
4 - CIMENTO 50 KG								UN			21,0000
5 - TELHA 244 X110								UN			2,0000
7 - SILICONE 50GR								PC			2,0000
2072/000-2019	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	8.216,70
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2215/000-2019	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	450,00
Item: 1 - TAMBOR DE LIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2257/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	152,30	0,00
Item: 1 - TELHA PORTUGUESA BRANCA C/RESINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
2 - CAPA TELHA BRANCA C/RESINA								UN			25,0000
2260/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	3.000,40	0,00
Item: 1 - FORRO PVC 200X8MM								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	85,0000
2 - RODAFORRO MOLDULRA PVC								MT			150,0000
2263/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	2.668,65	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
3 - TELHA 3,66 X 1,10 6MM								UN			12,0000
5 - ARGAMASSA INTERNA ACI- 20KG								SC			15,0000
6 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO								UN			6,0000
17 - FECHADURA EXTERNA								UN			2,0000
18 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS								UN			5,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - SELADOR ACRÍLICO 3,600LTS							LT		2,0000
		2 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		15,0000
		7 - MARRETA COM CABO 2KG							PC		1,0000
		8 - SERRA BIMETALICA							UN		5,0000
		10 - TRINCHA 2 1/2 C/11MM							UN		8,0000
		11 - TRINCHA 2" C/9MM							UN		6,0000
		14 - COTOVELO SOLDÁVEL							UN		8,0000
		21 - PISO CERÂMICO							MT		20,0000
		4 - FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		6,0000
		12 - ROLO DE LÃ ANTIRESPINGO 23 CM							UN		8,0000
		15 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM							UN		4,0000
		16 - LUVA SOLD AZUL 3/4							UN		5,0000
		9 - COLA PVC 175G							UN		3,0000
		13 - ROLO DE LÃ ATLAS 23 CM							UN		2,0000
		19 - SILICONE 50GR							PC		3,0000
2344/000-2019	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	302,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PERFIL CHAPA 1/8						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2193/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LR BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	31.608.033/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:		1 - PRENSA DE INTERTELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2342/000-2019	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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VEDAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2343/000-2019	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	420,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CILINDRO HIDRAULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - BRUNIMENTO							PS		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	0,00	0,00	0,00	2.113,85
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	0,00	0,00	0,00	15.867,36
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	0,00	0,00	0,00	6.444,42
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	0,00	0,00	0,00	4.461,60
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	0,00	0,00	0,00	9.651,56
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
424/000-2019	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 04/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
427/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	893,91
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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
432/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.888,49
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	0,00	0,00	0,00	7.683,58
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	0,00	0,00	0,00	2.666,62
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	0,00	0,00	0,00	1.869,34
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	0,00	0,00	0,00	3.985,06
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	0,00	0,00	0,00	2.432,08
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	0,00	0,00	0,00	243,74
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	0,00	0,00	0,00	751,13
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	0,00	0,00	0,00	500,88
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	0,00	0,00	0,00	7.972,71
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	0,00	0,00	0,00	998,85
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	0,00	0,00	0,00	1.121,55
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	0,00	0,00	0,00	3.331,77
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	0,00	0,00	0,00	328,24
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	0,00	0,00	0,00	111,96
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	0,00	0,00	0,00	4.521,39
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	0,00	0,00	0,00	354,40
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	0,00	0,00	0,00	601,45

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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
552/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	635,11
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2082/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
556/000-2019	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	58.083,33
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2047/012-2018	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

Data de Lançamento: 14/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1374/002-2019	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
2094/001-2019	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	0,00	195,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2264/000-2019	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 28027230190558149 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2280/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2292/000-2019	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
2360/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	19.996,20
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	69,0000
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	0,00	0,00	1.201,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***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	0,00	0,00	0,00	1.335,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2291/000-2019	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
2237/000-2019	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
2258/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEBELLA JEANS E CONFEÇÇÕES LTDA ME	14.078.801/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	4.856,51
Item: 1 - HAVEN DENIM 600/1750 DENIM ÚNICO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	387,9000
2357/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	60,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - C/CALOTA CROMADA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - PARAFUSO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA								PC			2,0000
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	0,00	0,00	50,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	72,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2156/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	101,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2266/000-2019	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	190,00	0,00
Item: 1 - Confecção e instalação de portão								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2276/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	145,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2293/000-2019	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	111,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2283/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS								***Un.:*** CT		***Quantidade:***	2,0000
2 - LÂMPADA INFRA VERMELHO 110V								UN			1,0000
2259/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - VIDRO TEMPERADO								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	4,0000
2 - ALUMÍNIO FOSCO								KG			4,0000
2354/000-2019	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	11,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INDAPAMIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2355/000-2019	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	70,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NESINA MET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LEVOTIROXINA SOD 25MG								UN			1,0000
2362/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - COCA COLA 2 LT								UN			1,0000
3 - COCA COLA 1LT								UN			1,0000
2363/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	132,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - MARMITEX								UN			8,0000
3 - REFRIGERANTE								UN			1,0000
2365/000-2019	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	168,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TETRALYSAL 300 MG C/28 CAP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Item: 1 - METILDOPA 500MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	2.000,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: SANVAL									
2232/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.220,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
2348/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	490,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - AZITROMICINA 500MG						***Un.:*** CP		***Quantidade:***	500,0000
		Marca: PHARLAB									
		1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG						CP			10.000,0000
		Marca: SOBRAL									
2349/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	265,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CLONAZEPAM 2MG						***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
		Marca: GEOLAB									
2367/000-2019	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	76,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECONTER 10 MG						***Un.:*** CP		***Quantidade:***	60,0000
2351/000-2019	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
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	0,00	0,00	4.146,65
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	19.126,80
		Item: 1 - Ticket Alimentação						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	66,0000
		Marca: VEROCHEQUE									
2273/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	75,00	0,00
		Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2285/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	387,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2287/000-2019	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	95,00	0,00
		Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2290/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	45.511.847/0001-79	J	0,00	0,00	156,18	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DA SERVIDORA SRA. MARIA SILVIA MARTINS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2296/000-2019	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	505,72	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2358/000-2019	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 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2364/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISTORIAS VEÍCULARES- PLACA- FSM-9510						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2254/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.182,00
		Item: 9 - PÉ/ DEDOS DE PÉ						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
		1 - COLUNA CERVICAL 2 INC						UN			1,0000
		4 - COTOVELO 2 INC						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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - MÃO.-							UN		1,0000
		2 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		1,0000
		3 - TÓRAX 2 INC							UN		26,0000
		6 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		3,0000
		10 - PERNA							UN		2,0000
		7 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		1,0000
		8 - JOELHO 2 INC							UN		6,0000
2281/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						*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	0,00	3.108,96
	Item:	2 - MUSCULO BOVINO Marca: FRI CARNE						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	98,2700
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		100,0000
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	0,00	0,00	0,00	890,17
	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	0,00	0,00	0,00	223,33
	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	0,00	212,00
	Item:	1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
2231/000-2019	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
2234/000-2019	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	6.760,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
2282/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	310,10	0,00
	Item:	1 - TERMINAL DIREÇÃO DIR. ESQ.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	512,68
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1349/000-2019	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	298,04
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	838,25
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*		*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	0,00	0,00	0,00	3.789,10
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2158/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	291,38	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2267/000-2019	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	810,00	0,00
Item: 1 - Serviço para confecção de lixeiras								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2277/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	312,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2295/000-2019	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	363,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2352/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MULTIPLEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2353/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	730,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO E MANUTENÇÃO								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	13.330,80
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	46,0000
2359/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	111,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAPETE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	0,00	478,71
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	0,00	1.844,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2159/001-2019	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	587,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2294/000-2019	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	149,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	10.143,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	35,0000
2255/000-2019	123	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.592,00
Item: 1 - PORTA CARTOLINA 9 GAVETAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	874,52
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	0,00	983,13
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL								*Un.:* MT		*Quantidade:*	61,0000
2 - FIO CABO FLEXIVEL 06MM								MT			200,0000
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	0,00	759,00
Item: 4 - ZARCAO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - TB 70 X 30								UN			1,0000
5 - THINNER								LT			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - TB 30 X 20							UN		9,0000
		2 - TB 2 1/2							UN		2,0000
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	0,00	388,00
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	0,00	116,30
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
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	0,00	0,00	0,00	520,00
Item:	1	- CASCALHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	26,0000
2233/000-2019	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
2236/000-2019	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
2260/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	3.000,40
Item:	1	- FORRO PVC 200X8MM						*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	85,0000
		2 - RODAFORRO MOLDULRA PVC							MT		150,0000
2274/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item:	1	- MANCHÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - MANCHÃO RAC 14							UN		1,0000
2284/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item:	2	- ALGICIDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL							UN		4,0000
		3 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		5 - SULFATO DE ALUMINIO							UN		4,0000
		4 - BARRILHA							UN		4,0000
2289/000-2019	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	1.499,33	0,00
Item:	2	- CONECTOR PAR FENDIDO 95 MM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		4 - TERMINAL COMPRESSÃO 25 MM							UN		4,0000
		6 - FITA ISOLANTE 3M 20MT 33 +SCOTCH							UN		2,0000
		7 - DISJUNTOR BIPOLAR WEG 50A C							UN		2,0000
		11 - RELE FOTOELÉTRICO							PC		3,0000
		1 - SPOT LED BRIC QUADRADO 5W 6500K							UN		22,0000
		9 - PINO FÊMEA MARGIRUS 2P +T 10A							UN		7,0000
		12 - CABO FLEX 2,50MM PT							MT		100,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CABO FLEX 25,00MM PRETO							MT		10,0000
		5 - CONECTOR PAR FENDIDO 120 MM							UN		7,0000
		8 - PINO MACHO MARGIRUS 2P 10A							UN		7,0000
		10 - PROJETOR LED BRIC 50W BF SLIM							UN		4,0000
2347/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA 26473276882	13.219.185/0001-71	J	256,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAMISETA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CALÇA DE BRIM							UN		4,0000
2350/000-2019	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	1.171,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ANEL BORR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		3 - FLANGE DE ACOPLAMENTO EIXO							PC		1,0000
		2 - CRUZETA DE AÇO							UN		2,0000
2361/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	453,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - REFEIÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		1 - MARMITEX							UN		23,0000
		2 - COCA COLA 1LT							UN		7,0000
1150/002-2019	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
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	0,00	8.221,88
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	0,00	0,00	5.438,42
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	66,08
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2160/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	517,62	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2268/000-2019	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	2.160,00	0,00
Item:		1 - Cortar e fazer acabamento em laterais de bueiro; soldar e reforçar banco de motorista; trocar parafusos quebrados e montar supporte de tanque de combustível; trocar chapa da concha da pá carregadeira; cortar porta para ajuste de portal, soldar porta cadeado e chapa do trinco de fechadura, trocar miolo de fechadura; ajustar e limpar concreto, alinhar, soldar e reforçar proteção de motor; trocar parafusos de roda e ajustar cubo lateral de trator; alinhar e soldar suporte de proteção do cardam da patrol.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2279/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS E MONTAGENS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2366/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 07 CARROS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	296,40
Item:		1 - CORDÃO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	312,0000
2223/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	421,00
Item:		2 - FAROL AUXILIAR 09 LEDS 12/24 V 27W						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - FLUÍDO GÁS R13 4 A 13.6K							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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ANEL O'"RING 14,00X1,78MM R134a							UN		6,0000
		6 - OLEO COMPRESSOR							UN		1,0000
		1 - TERMINAL OLHAL DE FURO 3/8							UN		2,0000
		5 - VÁLVULA SHIRAIDER							UN		2,0000
		7 - CONEXÃO CURVA 14°							UN		1,0000
2235/000-2019	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
2288/000-2019	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	472,51	0,00
Item:		1 - STIHL X ÓLEO MOTOR 2T						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - STIHL x CORRENTE 3/8							MT		1,1500
2224/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA DE DESMONTAR EVAPORADOR PARA LIMPEZA, VERIFICAR VAZAMENTO, TROCAR ANÉIS DE VEDAÇÃO, INSTALAR FAROL E MONTAR SISTEMA DE EVAPORADOR.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2275/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item:		1 - MANCHÃO RAC 14						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2356/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	8.773,34	0,00	0,00	0,00
Item:		6 - 20-05-20 + CA + S 50KG						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	2,0000
		7 - MIX FULL (SUPRA MIX)- 20 LTS							LT		20,0000
		3 - AFALON 450 SC- 01 LT							LT		7,0000
		1 - EVENTRA 800 WG FIPRONIL- PCT 01KG							UN		2,0000
		2 - VENTURE- 05 LTS							LT		5,0000
		4 - ACTARA 250 WG 1 KG							KG		4,0000
		5 - RAIZER AGRIVALLE- 5 LT							LT		5,0000
		8 - PRIMESTAR- 20 KG							KG		20,0000
2278/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	115,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS E MONTAGENS						***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	0,00	0,00	281,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***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	0,00	0,00	0,00	1.176,31
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4824/008-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	110,00	0,00	0,00
Item:		1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2382/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	388,12	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	133,8800
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	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2280/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - CONSERTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2292/000-2019	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
2299/000-2019	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	98,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
578/004-2019	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
2291/000-2019	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
2297/000-2019	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	866,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2376/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	26,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA BEATRIZ QUADRELI QUINELI CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2377/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	26,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ADRIANA DE SOUZA BIMBATE CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2373/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	633,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2379/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	107,11	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
2374/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.767,99	0,00	2.767,99	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0112, CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	530,70
Item: 4 - EMBALEM G-650 C/10 UND								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	5,0000
2 - LUVA TERMICA CABO LONGO								UN			3,0000
3 - EMBALAGEM G-10 RETANGULAR C/100 UND								CX			2,0000
1 - CAIXA PLÁSTICA SUPERCRON S-800 25 LTRS C/TP								UN			6,0000
5 - ORGANIZADOR SANREMO BAIXO 28 LTRS REF 970								UN			2,0000
2311/000-2019	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	144,01	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	48,0200
2380/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	292,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	100,7600
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	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO PROFISSIONAL CAPACITADO PELO FUSSP PARA MINISTRAR CURSO DE AUXILIAR DE CABELEIREIRO.								*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2156/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	101,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2266/000-2019	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	190,00
Item: 1 - Confecção e instalação de portão								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2276/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2293/000-2019	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	111,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2298/000-2019	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	298,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2304/000-2019	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	15,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
2305/000-2019	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	15,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
2306/000-2019	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	19,80	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
2283/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LTS								*Un.:* CT		*Quantidade:*	2,0000
2 - LÂMPADA INFRA VERMELHO 110V								UN			1,0000
2312/000-2019	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	319,72	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	106,6100
1806/003-2019	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	3.637,00	0,00
Item: 2 - Mesa de exames, em aço inoxidável com suporte para papel. Marca: STA LUZIA SL 440/I								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - Biombo Plumbífero curvo/em aço com espessura de 02mm. Marca: JC								UN			1,0000
2301/000-2019	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	27.398,93	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2261/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	226,20
Item: 1 - TORNEIRA BICA PVC PAREDE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - COTOVELO ESGOTO 50MM								UN			4,0000
12 - CAIXA SINFONADA 150MM CROMADA								UN			1,0000
15 - LUVA SOLD AZUL 3/4								UN			2,0000
6 - TUBO DE ESGOTO 40MM								UN			1,0000
10 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM								UN			2,0000
11 - CAP ESGOTO 150MM								UN			1,0000
14 - FITA VEDA ROSCA 10MT								UN			2,0000
3 - TE ESGOTO 50MM								UN			1,0000
7 - LUVA ESGOTO 40MM								UN			4,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - LUVA DE CORRER OARA TUBOS 100MM							UN		1,0000
		2 - TE ESGOTO 100MM X 50MM							UN		1,0000
		5 - BUCHA RED ESGOTO 50MM X 40MM							UN		4,0000
		8 - LUVA ESGOTO 100MM							UN		2,0000
		13 - TUBO DE ESGOTO 50MM							UN		1,0000
2269/000-2019	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	25,64
Item:		1 - BENEUM						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
2270/000-2019	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	16,93
Item:		1 - RISPERIDONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2271/000-2019	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	78,56
Item:		1 - Lansoprazol+Clar+amox. c/28CP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2272/000-2019	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	63,18
Item:		1 - Traturil 5,631/8G Granulado C/2ENV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2323/000-2019	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	65,80	0,00
Item:		1 - NESINA MET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2383/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	405,05	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	139,7200
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	0,00	65,00
Item:		1 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.680,00
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
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	0,00	0,00	0,00	275,00
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	0,00	0,00	0,00	2.189,37
Item:		2 - ELETRODO DESCARTAVEL P/ MONITORIZAÇÃO CARDIACA (GEL SOLIDO) Marca: MAXICOR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	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
		1 - CATGUT SIMPLES 3.0 C/ AGULHA Marca: TECHNOFIO							CX		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	557,00
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 -	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	161,00

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME						
	Item: 2 - ELETRODO ADESIVO. 4 UNID PARA FISIOTERAPIA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	Marca: CARCI										
	1 - BANDAGEM ELASTICA								RL		1,0000
	Marca: HARTMANN										
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	0,00	0,00	0,00	4.500,60
	Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	50,0000
	Marca: PROLINK										
	4 - MALHA ORTOPEDICA								RL		6,0000
	Marca: POLAR FIX										
	3 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN								PCT		440,0000
	Marca: JM										
	2 - BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTÉTICA EM PÓ CONSTITUIDA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. FRASCO COM 25 GRS NO MINIMO								UN		2,0000
	Marca: CONVATEC										
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	0,00	0,00	0,00	2.077,82
	Item: 4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 400GRS							***Un.:***	TB	***Quantidade:***	10,0000
	Marca: PRATI DONADUZZI										
	7 - ALPRAZOLAN 2 MG								CP		120,0000
	Marca: GERMED										
	3 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA								TB		200,0000
	Marca: GREENPHARMA										
	2 - EFORTIL 1ML								AMP		10,0000
	Marca: UNIAO QUIMICA										
	6 - ALPRAZOLAN 0,5 MG								CP		30,0000
	Marca: GERMED										
	1 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM (INTRA MUSCULAR COM DILUENTE)								AMP		100,0000
	Marca: TEUTO										
	5 - NIMESULIDA 100MG								CP		6.000,0000
	Marca: CIMED										
2307/000-2019	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	376,40	0,00
	Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº 6,5							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
	Marca: SUPERMAX										
	2 - TERMOMETRO CLINICO OVAL. (MERCÚRIO)								UN		50,0000
	Marca: ELAN										
2309/000-2019	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	991,40	0,00
	Item: 3 - FORXIGA 10MG							***Un.:***	CP	***Quantidade:***	60,0000
	1 - TEGRETOL CR 400MG								CP		180,0000
	2 - RECONTER 20MG								CP		60,0000
	4 - ELIQUIS 5 MG								CP		20,0000
2372/000-2019	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	924,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - ÉTER.							***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
	Marca: RIOQUIMICA										
	1 - BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA INTESTINAL COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA, 3ª GERAÇÃO, TRANSPARENTE 19-64MM								UN		30,0000
	Marca: CONVATEC										
	2 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN								PCT		60,0000
	Marca: JM										
2315/000-2019	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.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
	2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN		1,0000
2319/000-2019	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

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								PAR			2,0000
2273/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2287/000-2019	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	95,00
Item: 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2296/000-2019	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	505,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2308/000-2019	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 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2316/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2368/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSTALACIO GESTAO EM SAUDE LTDA	10.565.316/0001-84	J	3.110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2369/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOTEC SERVIÇOS EM IMOBILIZAÇÕES GESSADAS LTDA	04.902.498/0001-39	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2370/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2375/000-2019	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	104,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2281/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1539/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	0,00	2.609,80	0,00
Item: 4 - BATATA INGLESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
3 - BANANA NANICA								KG			640,0000
5 - BETERRABA								KG			25,0000
1 - ABOBORA PAULISTA								KG			35,0000
2 - ALHO KG								KG			20,0000
6 - CEBOLA								KG			60,0000
7 - MAMÃO FORMOSA								KG			20,0000
1540/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0002-08	J	0,00	0,00	627,44	0,00
Item: 1 - LARANJA PERA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	253,0000
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	0,00	0,00	0,00	497,25
Item: 1 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	65,0000
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	0,00	0,00	0,00	828,33
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	120,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ERVILHA C/ 03KG							LA		10,0000
		Marca: TRADELLI									
		3 - CREME DE LEITE C/ 200GR							CX		10,0000
		Marca: TRIANGULO									
		5 - GELATINA C/ 01KG							PCT		15,0000
		Marca: APTI									
		6 - TEMPERO COMPLETO							KG		20,0000
		Marca: NATARI									
		2 - APRESUNTADO							KG		14,2200
		Marca: FRIMESA									
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	0,00	0,00	0,00	8.596,12
		Item: 5 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	400,0000
		Marca: PREDLECTA									
		8 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		55,0000
		Marca: LIDER									
		13 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		160,0000
		Marca: RICO									
		4 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		4,9700
		Marca: BEETER BEEF									
		14 - SAL REFINADO							KG		10,0000
		Marca: ITA									
		1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID.							CX		3,0000
		Marca: SPECIALAT									
		9 - MAIONESE							KG		83,0000
		Marca: DAJUDA									
		11 - MILHO PARA CANJICA							KG		30,0000
		Marca: COMBRASIL									
		12 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
		Marca: ARRIFAMA									
		17 - VINAGRE							UN		20,0000
		Marca: VITALIA									
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		54,1400
		Marca: BEETER BEEF									
		3 - COLORAU							KG		5,0000
		Marca: SINHÁ									
		6 - FERMENTO BIOLÓGICO							KG		4,0000
		Marca: ITAIQUARA									
		7 - FUBA KG							KG		20,0000
		Marca: ZANIN									
		10 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		9,0000
		Marca: COAMO									
		15 - SALSICHA - KG							KG		167,5000
		Marca: ESTRELA									
		16 - TRIGO PARA KIBE							KG		2,0000
		Marca: SINHÁ									
2262/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	715,90
		Item: 1 - TORNEIRA MAQ C-33						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - VÁLVULA DE PIA 1"							UN		2,0000
		4 - CIMENTO 50 KG							UN		21,0000
		2 - ARAME GALVANIZADO BWG 14							KG		1,0000
		5 - TELHA 244 X110							UN		2,0000
		6 - PARAFUSO PARA TELHA							PC		10,0000
		7 - SILICONE 50GR							PC		2,0000
		8 - TORNEIRA PARA TANQUE JARDIM							UN		1,0000
2313/000-2019	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	378,52	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	124,7200
1 - GASOLINA								LT			1,0000
2381/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	210,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	72,4600
2158/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	291,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2267/000-2019	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	810,00
Item: 1 - Serviço para confecção de lixeiras								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2277/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	312,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2295/000-2019	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	363,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2300/000-2019	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	156,19	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1516/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	32.719.802/0001-42	J	0,00	7.530,20	0,00	0,00
Item: 2 - ENSINO INFANTIL I								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	92,0000
1 - ENSINO INFANTIL								KIT			138,0000
2159/001-2019	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	587,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2294/000-2019	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	149,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	401,29
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	0,00	0,00	0,00	531,50
Item: 2 - CORREIA ALTERNADOR. .								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3 - JUNTA CABEÇOTE								UN			1,0000
6 - CORREIA								UN			1,0000
4 - RETENTOR VALVULAS								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	0,00	17,50
Item: 1 - MACANETA EXT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	1.666,34

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - LAMP. LED								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	10,0000
1 - CANO.								UN			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	0,00	0,00	0,00	1.068,60
Item: 1 - LAMPADA 85W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - LAMPADA 60W								UN			10,0000
2209/000-2019	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	126,00
Item: 2 - VASSOURA LIMPAMANIA ENCANTADA S/CABO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - CABO DE MADEIRA 1,20								UN			4,0000
1 - RODINHO DE ALUMINIO 1.00 MTS								UN			2,0000
2246/000-2019	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	1.773,00
Item: 1 - JOGO JT CÂMBIO C/TRAVAS VEDADORES 4M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - HASTE CÂMBIO 1-2 MARCHA (EIXO GARFO)								UN			1,0000
9 - BUCHA GARFO CÂMBIO (TRAMB)								UN			2,0000
10 - aALAVANCA (GARFO) ACION CÂMBIO								UN			1,0000
12 - CALCO COMPENS CAMBIO 2 MARCHA 0,40								UN			4,0000
3 - ENGR 2 (30 DENTES)								UN			1,0000
2 - ENGR 1								UN			1,0000
4 - ENGRENAGEM DA RÉ								UN			1,0000
6 - RET DIFERENCIAL LATERAL								PC			2,0000
11 - LUVA CORREDIÇA 1 E 2								UN			1,0000
5 - GARFO CAMBIO RE								PC			1,0000
7 - RET TAMPA TRAMB								PC			1,0000
2257/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	152,30
Item: 1 - TELHA PORTUGUESA BRANCA C/RESINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
2 - CAPA TELHA BRANCA C/RESINA								UN			25,0000
2263/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.668,65
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
3 - TELHA 3,66 X 1,10 6MM								UN			12,0000
4 - FITA VEDA ROSCA 10MT								UN			6,0000
5 - ARGAMASSA INTERNA ACI- 20KG								SC			15,0000
6 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO								UN			6,0000
15 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM								UN			4,0000
8 - SERRA BIMETALICA								UN			5,0000
10 - TRINCHA 2 1/2 C/11MM								UN			8,0000
13 - ROLO DE LÃ ATLAS 23 CM								UN			2,0000
14 - COTOVELO SOLDÁVEL								UN			8,0000
17 - FECHADURA EXTERNA								UN			2,0000
21 - PISO CERÂMICO								MT			20,0000
2 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			15,0000
7 - MARRETA COM CABO 2KG								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - COLA PVC 175G							UN		3,0000
		11 - TRINCHA 2" C/9MM							UN		6,0000
		19 - SILICONE 50GR							PC		3,0000
		12 - ROLO DE LÃ ANTIRESPINGO 23 CM							UN		8,0000
		16 - LUVA SOLD AZUL 3/4							UN		5,0000
		18 - ENGATE FLEXIVEL 40 CENTIMETROS							UN		5,0000
		20 - SELADOR ACRÍLICO 3,600LTS							LT		2,0000
2274/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item:		2 - MANCHÃO RAC 14						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - MANCHÃO							PC		2,0000
2310/000-2019	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	90,07	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	20,0200
2314/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	380,00	380,00
Item:		1 - PARAFUSADEIRA /FUR 20V BIV						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2318/000-2019	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	191,94	0,00
Item:		2 - SUPORTE SERRA COPO A2 1/2"ACIMA 30MM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - SERRA COPO							PC		1,0000
2321/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	5.150,00	0,00
Item:		1 - CÂMARA DE AR 17.5-25						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PNEU RECAUCHUTADO 17.5-25							UN		2,0000
2322/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	512,00	0,00
Item:		1 - LUBRAX VALORA 5W30 24XI						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	11,0000
		2 - HAVOLINE SJ 20W50 24X1							LT		12,0000
2160/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	517,62
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2160/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	967,28	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2245/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item:		1 - CONSERTO DE CAMBIO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2268/000-2019	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	2.160,00
Item:		1 - Cortar e fazer acabamento em laterais de bueiro; soldar e reforçar banco de motorista; trocar parafusos quebrados e montar supporte de tanque de combustível; trocar chapa da concha da pá carregadeira; cortar porta para ajuste de portal, soldar porta cadeado e chapa do trinco de fechadura, trocar miolo de fechadura; ajustar e limpar concreto, alinhar, soldar e reforçar proteção de motor; trocar parafusos de roda e ajustar cubo lateral de trator; alinhar e soldar suporte de proteção do cardam da patrol.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2279/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:		1 - CONSERTOS E MONTAGENS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2320/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2324/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	3.400,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MÁQUINA VIÉS STARTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÁQUINA DE ZIG ZAG SINGER								UN			1,0000
2317/000-2019	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	258,69	0,00
Item: 2 - STIHL x CORRENTE 0,404"								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,3000
1 - STIHL x SABRE 43CM. DURO								UN			1,0000
2275/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - MANCHÃO RAC 14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2371/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIFERTIL COM. E REPRESENTAÇÃO DE PROD. AGROPECUA	02.315.686/0001-35	J	1.356,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - WILD 20 LTS								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	2,0000
2278/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	115,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2378/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SRA. MICHELE LOPES YOSHIY, RAFAEL LOPES, JEAN CARLOS SOARES, NICOLAS BONFIM E SAMUEL COSTA, PARA PARTICIPAREM DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA OPERAÇÃO ESTIAGEM E FORMAÇÃO DE BRIGADAS MUNICIPAIS - PROGRAMA MUNICIPIO VERDE-AZUL NO DIA 23 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE ARAÇATUBA/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2243/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA 16505537813	30.518.224/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.610,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO EM COMENORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3174/010-2018	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
3231/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	572,00	0,00
Item: 2 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
1 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE								PCT			20,0000
3233/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	106,00	0,00
Item: 1 - AMACIANTE. DE ROUPA -FRC 02 LT, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: RILL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3235/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item: 1 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	2,0000

Data de Lançamento: 16/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
996/011-2019	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
2334/000-2019	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	300,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2346/000-2019	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	338,75	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2339/000-2019	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 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2384/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	162,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARALHO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	12,0000
2326/000-2019	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	288,10	0,00
Item: 3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
2 - TORTA. DOCE								UN			101,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			1,0000
2327/000-2019	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	316,00	0,00
Item: 6 - FATIAS DE MORTADELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			105,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			98,0000
3 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			20,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			110,0000
2328/000-2019	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	294,69	0,00
Item: 4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS								UN			12,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			147,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			1,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			147,0000
3 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			25,0000
6 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			147,0000
2329/000-2019	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	286,20	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
6 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			50,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			8,0000
4 - TORTA. DOCE								UN			52,0000
3 - TORTA. SALGADA								UN			50,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			50,0000
2323/000-2019	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	65,80
Item: 1 - NESINA MET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2315/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
2319/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								PAR			2,0000
62/006-2019	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	557,28	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:***	68,8000
2308/000-2019	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 - CONSERTO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2316/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2325/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE JANELAS NA OBRA DA UBS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2330/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - REPARO ELÉTRICO E LIMPEZA EVAPORADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2385/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	212,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2386/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1541/002-2019	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	1.132,75	0,00
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	103,0000
4 - MANDIOCA								KG			20,0000
3 - COUVE MANTEIGA								MC			85,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			60,0000
2345/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	53,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE LATA 6x2KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2333/000-2019	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	58,00	0,00
Item: 1 - BANDEJA PLÁSTICA MULTIUSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2337/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIP E UTENS LTDA	03.911.841/0001-49	J	0,00	0,00	553,00	0,00
Item: 1 - TACHO BRANCO N20								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	7,0000
2322/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	512,00
Item: 1 - LUBRAX VALORA 5W30 24XI								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	11,0000
2 - HAVOLINE SJ 20W50 24X1								LT			12,0000
2335/000-2019	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	330,59	0,00
Item: 2 - BICO AR COM BOTÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - CONECTOR PNEUM.MACHO 1/4x08MM								UN			6,0000
9 - TE PNEUMATICO UNIAO EMENDA								PC			4,0000
1 - BICO AR LIMPEZA C/BOTÃO								UN			300,0000
3 - COTOV. PNEUM. UNIÃO EMENDA 08MM								UN			2,0000
5 - ENGATE RAP.AR ACO-FÊMEA 1/4 C/ROLETE								UN			3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - MANGUEIRA DE AR/ÁGUA 1/4							MT		7,0000
		10 - TUBO PU AZUL							MT		30,0000
		6 - JG CHAV. TORX LONGA 09 PCS T10xT50							UN		1,0000
		8 - PINO ENG RAP AR							PC		1,0000
2336/000-2019	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	928,81	0,00
Item:		1 - PLACA 4X2						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		6 - TOMADA 20A							UN		3,0000
		7 - LÂMPADA ELETRÔNICA 85 W E40 ESPIRAL							UN		8,0000
		5 - TOMADA 10A							UN		1,0000
		2 - LAMPADA ELETRONICA FLC 60W 220V							UN		3,0000
		3 - LAMPADA LED							PC		2,0000
		4 - CAIXA COM TAMPA							UN		1,0000
2341/000-2019	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	263,55	0,00
Item:		2 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - ABRAÇADEIRA NYLON 280X4.8 BCA C/100 PÇS							UN		1,0000
		1 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO							MT		17,0000
		4 - ABRAÇADEIRA NYLON 380X4.8 BCA C/50 PÇS							UN		3,0000
2344/000-2019	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	302,00	0,00
Item:		1 - PERFIL CHAPA 1/8						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2387/000-2019	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	1.327,92	0,00	0,00	0,00
Item:		7 - FOXLUX SOQUETE PORCELANA P/SPOT C/ALÇZ E27						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	7,0000
		8 - FOXLUX SOQUETE C/RABICHO							UN		10,0000
		15 - MARGIRIUS SLEEK TOM. COMPLETA 10A							UN		4,0000
		2 - CENSI CONJ. DE CRUZETA P/VÁLVULA HYDRA MAX, CLEAN E PRO 1.1/4 E 1.1/2							UN		5,0000
		5 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75							PC		20,0000
		9 - CABO FLEXÍVEL 25MM							MT		10,0000
		11 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
		13 - FIO PARALELO							MT		100,0000
		14 - CABO FLEXÍVEL 50MM							MT		7,0000
		4 - BUCHA 10MM MULTIUSO							PC		20,0000
		6 - FOXLUX SOQUETE PORCELANA P/ LAMPADA BASE							UN		4,0000
		10 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
		1 - DECA REPARO VAL. HYDRA MAX 1.1/4 E 1.1/2							PC		5,0000
		3 - MIX PARAFUSO 40 MM P/ ACAB. VALV. HYDRA MAX-LUXO MASTER MIX							PC		6,0000
		12 - DISJUNTOR UNIPOLAR							PC		2,0000
2320/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2342/000-2019	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	280,00	0,00
Item:		1 - VEDAÇÃO						*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2343/000-2019	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	420,00	0,00
Item: 2 - CILINDRO HIDRAULICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - BRUNIMENTO									PS		1,0000
2371/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIFERTIL COM. E REPRESENTAÇÃO DE PROD. AGROPECUA	02.315.686/0001-35	J	0,00	0,00	1.356,00	0,00
Item: 1 - WILD 20 LTS								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	2,0000
2302/000-2019	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. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA E HUGO PATRICK SOUZA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 19/05/2019 NA CIDADE DE FLORIDA PAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2338/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 8TVS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2340/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
2570/085-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	625,98	0,00
Item: 3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)									UN		4,0000
8 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG									UN		10,0000
1 - FÓSFORA									UN		4,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG									UN		6,0000
2 - GAMA GT									UN		10,0000
5 - HEMOGRAMA									UN		38,0000
7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		5,0000
2570/086-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	750,82	0,00
Item: 3 - HEPATITE B - ANTI HBS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
4 - HEPATITE B - HBEAG									UN		11,0000
6 - HEPATITE C - ANTI HCV									UN		4,0000
8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL									UN		1,0000
5 - HEPATITE B - HBSAG									UN		11,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBE									UN		10,0000
7 - HIV.-									UN		7,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM									UN		6,0000
2570/087-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 7 - FERRO SÉRICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK									UN		47,0000
3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)									UN		5,0000
8 - FOSFOTASE ALCALINA									UN		9,0000
1 - CREATINA									UN		21,0000
5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA									UN		1,0000
6 - FAN HEP 2									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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4	- ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
2570/088-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	242,10	0,00
Item:	8	- CHAGAS IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	1	- BHCG.							UN		8,0000
	3	- CA 125							UN		1,0000
	6	- CÉLULAS LE							UN		3,0000
	7	- CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		2,0000
	2	- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		6,0000
	4	- CÁLCIO SÉRICO							UN		12,0000
	5	- CÁLCIO URINA							UN		3,0000
2570/089-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	640,15	0,00
Item:	2	- CLEARENCE DE CREATINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	4	- COLESTEROL HDL							UN		56,0000
	6	- COLESTEROL VLDL							UN		41,0000
	8	- COPROCULTURA							UN		1,0000
	1	- CHAGAS IGM							UN		3,0000
	7	- COOMBS INDIRETO							UN		3,0000
	3	- COLESTEROL TOTAL							UN		37,0000
	5	- COLESTEROL LDL							UN		33,0000
2570/090-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	375,20	0,00
Item:	1	- URÉIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
	4	- VDRL-							UN		10,0000
	2	- URINA I							UN		30,0000
	5	- VHS--							UN		5,0000
	3	- URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		5,0000
2570/091-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	360,60	0,00
Item:	2	- GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	59,0000
	3	- ABO/RH							UN		4,0000
	5	- ALBUMINA							UN		4,0000
	6	- ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		1,0000
	8	- ASLO.							UN		4,0000
	1	- TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
	4	- ACIDO URICO							UN		10,0000
	7	- AMILASE							UN		4,0000
2570/092-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	592,48	0,00
Item:	2	- TESTOSTERONA LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	6	- TRANSFERRINA							UN		3,0000
	7	- TRIGLICÉRIDES							UN		38,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
		1 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		8 - TSH--							UN		6,0000
		3 - TGO--							UN		50,0000
		4 - TGP--							UN		53,0000
2570/093-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	415,30	0,00
Item:	1 - PSA TOTAL E LIVRE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
		3 - SÓDIO							UN		21,0000
		6 - TAP--							UN		27,0000
		5 - T4 LIVRE							UN		5,0000
		7 - TAP COM RNI							UN		8,0000
		4 - T3---							UN		6,0000
		8 - TTPA-							UN		6,0000
2570/094-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	262,40	0,00
Item:	3 - POTÁSSIO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		5 - PROLACTINA							UN		2,0000
		8 - PSA TOTAL							UN		5,0000
		1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
		4 - PROGESTERONA							UN		1,0000
		2 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		1,0000
		6 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		10,0000
		7 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		4,0000
2570/095-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	289,60	0,00
Item:	1 - INSULINA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LATEX							UN		7,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		8,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		6,0000
		3 - LH---							UN		2,0000
		4 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		8,0000
3174/010-2018	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
3296/010-2018	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: 17/05/2019

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Data de Lançamento: 17/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2410/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	322,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	115,1100
2299/000-2019	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	98,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
578/004-2019	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
2297/000-2019	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	866,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2334/000-2019	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	300,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2346/000-2019	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	338,75
Item: 1 - REF. PAGTO SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2396/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	104,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2399/000-2019	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
2303/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	8.292,36
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP MÊS 04/2019.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2395/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4,16	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
2394/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	2.926,19	0,00	2.926,19	0,00
Item: 1 - REF. FINANCIAMENTO JUNTO AO DESENVOLVE SP, CF. CP . ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2311/000-2019	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	144,01
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	48,0200
2384/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	162,00	0,00
Item: 1 - BARALHO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	12,0000
2389/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	417,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALAVANCA MUDANÇAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2411/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	194,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	69,4900
2326/000-2019	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	288,10
Item: 2 - TORTA. DOCE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	101,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			1,0000
3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			200,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2327/000-2019	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	316,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	105,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS									UN		98,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		4,0000
3 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)									UN		20,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		110,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA									UN		50,0000
2328/000-2019	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	294,69
Item: 2 - BOLO SIMPLES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		25,0000
4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)									UN		50,0000
6 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		147,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		147,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		147,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS									UN		12,0000
2329/000-2019	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	286,20
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
3 - TORTA. SALGADA									UN		50,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		8,0000
4 - TORTA. DOCE									UN		52,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		50,0000
6 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		50,0000
2415/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.150,40	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TINTA DECORATIVA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1 - CAIXA DE COSTURA MDF									UN		35,0000
2 - PAPEL PARA DECOUPAGEM									UN		10,0000
4 - VERNIZ ACRÍLICO									UN		4,0000
2298/000-2019	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	298,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2304/000-2019	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	15,90
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2305/000-2019	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	15,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2306/000-2019	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	19,80
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2312/000-2019	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	319,72
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	106,6100
1799/000-2019 - 01	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

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1799/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1805/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	AL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	29.753.978/0001-06	J	0,00	3.122,00	0,00	0,00
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
1806/003-2019	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	3.637,00
Item: 1 - Biombo Plumbífero curvo/em aço com espessura de 02mm. Marca: JC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - Mesa de exames, em aço inoxidável com suporte para papel. Marca: STA LUZIA SL 440/I								UN			1,0000
2301/000-2019	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	27.398,93
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2414/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.977,79	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	857,7100
1 - GASOLINA								LT			128,2600
2407/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	786,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMPLASTO DE SABIA Marca: HIAMATSU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - ZIG DUO XR 10/100/MG Marca: ASTRA								CP			30,0000
2 - LANTUS Marca: LILLY								UN			5,0000
2408/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	177,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SINVARCOR Marca: BALDACC								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	30,0000
62/006-2019	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	557,28
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:***	68,8000
2157/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	91,94	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2325/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE JANELAS NA OBRA DA UBS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2330/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - REPARO ELÉTRICO E LIMPEZA EVAPORADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1541/002-2019	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	1.132,75
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	103,0000
4 - MANDIOCA								KG			20,0000
3 - COUVE MANTEIGA								MC			85,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			60,0000
2337/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIP E UTENS LTDA	03.911.841/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	553,00

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TACHO BRANCO N20								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	7,0000
2392/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	317,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - MOUSE SEM FIO								UN			1,0000
4 - PACOTE DE SAQUINHOS COM 100								UN			1,0000
5 - CAIXA DE SOM								UN			2,0000
2 - MOUSE								UN			4,0000
2313/000-2019	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	378,52
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
2 - ETANOL								LT			124,7200
2393/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	196,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UNIFORME PARA TRANSPORTE MONITOR ESCOLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2406/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - VELA IGNIÇÃO								PC			4,0000
2413/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	569,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	203,3600
2158/002-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	109,34	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2397/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	115,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2256/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	796,00
Item: 1 - PORTA CARTOLINA 9 GAVETAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2412/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	142,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	50,8900
2159/002-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	62,76	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2391/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA APM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CENTRAL								UN			1,0000
2310/000-2019	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	90,07
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	20,0200
2321/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	5.150,00
Item: 2 - PNEU RECAUCHUTADO 17.5-25								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CÂMARA DE AR 17.5-25								UN			1,0000
2331/000-2019	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	286,26
Item: 1 - CRUZETA GALVANIZADA DE 1 POLEGADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - UNIÃO ASSENTO BRONZE 1 POLEGADA							UN		3,0000
2332/000-2019	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	153,37
Item:		2 - QUADRO S/BARR 3/4 DISJ SOB BRANCO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - DISPOSITIVO CONTRA SURTOS							UN		2,0000
		1 - CABO PP 2x2, 50MM PR							UN		20,0000
2336/000-2019	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	928,81
Item:		1 - PLACA 4X2						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		5 - TOMADA 10A							UN		1,0000
		6 - TOMADA 20A							UN		3,0000
		7 - LÂMPADA ELETRÔNICA 85 W E40 ESPIRAL							UN		8,0000
		4 - CAIXA COM TAMPA							UN		1,0000
		2 - LAMPADA ELETRONICA FLC 60W 220V							UN		3,0000
		3 - LAMPADA LED							PC		2,0000
2390/000-2019	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	321,17	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - STIHL X CORDÃO DE NYLON 3,0 MM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	312,0000
		1 - STIHL CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
2400/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	449,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	17,9700
2401/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	245,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	9,8300
2402/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	68,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ROLAMENTO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
2403/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	253,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	10,1300
2404/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	281,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	11,2400
2405/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	301,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	12,0700
2409/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	90,02	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	20,0100
2160/003-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	553,67	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2324/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Item:		1 - MÁQUINA VIÉS STARTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MÁQUINA DE ZIG ZAG SINGER							UN		1,0000
2342/000-2019	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	280,00
Item:		1 - VEDAÇÃO						*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2343/000-2019	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	420,00
Item: 1 - BRUNIMENTO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - CILINDRO HIDRAULICO									UN		1,0000
2161/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	71,47	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2338/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 8TVS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2340/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	26.107.868/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
2388/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE PEREIRA DA COSTA 06818056415	33.588.879/0001-93	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER N~ÇAO ESPECIFICADAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2398/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		O	5.324,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
425/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
429/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
436/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
448/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
457/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
463/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
471/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
479/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
485/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
491/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
499/000-2019	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 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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
506/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
511/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
516/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
523/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
528/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
533/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
541/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
546/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
549/000-2019	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 04/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2570/085-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	625,98
Item: 3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1 - FÓSFORA									UN		4,0000
8 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG									UN		10,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG									UN		6,0000
2 - GAMA GT									UN		10,0000
4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)									UN		4,0000
5 - HEMOGRAMA									UN		38,0000
7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		5,0000
2570/086-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	750,82
Item: 3 - HEPATITE B - ANTI HBS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
4 - HEPATITE B - HBEAG									UN		11,0000
5 - HEPATITE B - HBSAG									UN		11,0000
6 - HEPATITE C - ANTI HCV									UN		4,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM									UN		6,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBE									UN		10,0000
7 - HIV.-									UN		7,0000
8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL									UN		1,0000
2570/087-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	460,00

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:		1 - CREATINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
		3 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		5,0000
		5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		8 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		9,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		47,0000
		6 - FAN HEP 2							UN		1,0000
		4 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		7 - FERRO SÉRICO							UN		5,0000
2570/088-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	242,10
Item:		1 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		8 - CHAGAS IGG							UN		3,0000
		3 - CA 125							UN		1,0000
		5 - CÁLCIO URINA							UN		3,0000
		6 - CÉLULAS LE							UN		3,0000
		7 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		2,0000
		2 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		6,0000
		4 - CÁLCIO SÉRICO							UN		12,0000
2570/089-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	640,15
Item:		2 - CLEARENCE DE CREATINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - COLESTEROL HDL							UN		56,0000
		1 - CHAGAS IGM							UN		3,0000
		6 - COLESTEROL VLDL							UN		41,0000
		7 - COOMBS INDIRETO							UN		3,0000
		8 - COPROCULTURA							UN		1,0000
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		37,0000
		5 - COLESTEROL LDL							UN		33,0000
2570/090-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	375,20
Item:		4 - VDRL-						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - URÉIA							UN		9,0000
		2 - URINA I							UN		30,0000
		3 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		5,0000
		5 - VHS--							UN		5,0000
2570/091-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	360,60
Item:		2 - GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	59,0000
		4 - ACIDO URICO							UN		10,0000
		6 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		1,0000
		8 - ASLO.							UN		4,0000
		1 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
		5 - ALBUMINA							UN		4,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - AMILASE							UN		4,0000
		3 - ABO/RH							UN		4,0000
2570/092-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	592,48
Item:	1 - TESTOSTERONA TOTAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	8 - TSH--								UN		6,0000
	3 - TGO--								UN		50,0000
	4 - TGP--								UN		53,0000
	5 - TOXOPLASMOSE IGG								UN		4,0000
	2 - TESTOSTERONA LIVRE								UN		2,0000
	6 - TRANSFERRINA								UN		3,0000
	7 - TRIGLICÉRIDES								UN		38,0000
2570/093-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	415,30
Item:	2 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	3 - SÓDIO								UN		21,0000
	6 - TAP--								UN		27,0000
	1 - PSA TOTAL E LIVRE								UN		3,0000
	8 - TTPA-								UN		6,0000
	4 - T3---								UN		6,0000
	5 - T4 LIVRE								UN		5,0000
	7 - TAP COM RNI								UN		8,0000
2570/094-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	262,40
Item:	7 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN		6,0000
	3 - POTÁSSIO								UN		16,0000
	4 - PROGESTERONA								UN		1,0000
	2 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN		1,0000
	5 - PROLACTINA								UN		2,0000
	6 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN		10,0000
	8 - PSA TOTAL								UN		5,0000
2570/095-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	289,60
Item:	5 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN		6,0000
	8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF								UN		8,0000
	1 - INSULINA								UN		1,0000
	3 - LH---								UN		2,0000
	2 - LATEX								UN		7,0000
	4 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN		2,0000
	6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Data de Lançamento: 20/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2452/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
2453/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
2094/001-2019	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	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2360/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
2436/000-2019	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 28025723019063619 4 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
783/002-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	144,66	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2439/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	400,00	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 CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29/05, 05/06 ,12/06 E 26/06 DE 2019 NA CIDADE DEARAÇATUBA -SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2373/000-2019	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	633,85	633,85
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2357/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - C/CALOTA CROMADA								PC			2,0000
2423/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	30,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA AAA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - COPO AMERICANO								UN			19,0000
2425/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	88,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	4,0000
2 - SOBRECOXA DE FRANGO								PCT			2,0000
3 - QUEIJO MUSSARELA								KG			0,5000
5 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			2,0000
6 - LEITE								UN			4,0000
4 - LEITE CONDENSADO								UN			3,0000
2440/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ESFERA BOMBA ALTA PRESSÃO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	3,0000
7 - UNIDADE MEDIDORA DOSADORA								PC			1,0000
8 - RETENTOR BOMBA ALTA PRESSÃO CP3								PC			1,0000
10 - FILTRO SEDIMENTADOR								PC			1,0000
3 - JOGO DE VÁLVULA ASPIRAÇÃO BOMBA ALTA PRESSÃO								PC			3,0000
9 - RETENTOR BOMBA ALTA PRESSÃO CP3								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - FILTRO COMB. FORD/VOLKSWAGEN 250CV ELETRÔNICO							PC		1,0000
		1 - JOGO DE REPARO INJETOR							PC		4,0000
		2 - BOMBADE ENGRENAGEM							PC		1,0000
		5 - MOLA PRESSÃO BOMBA CP3							PC		3,0000
		6 - JOGO DE REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO CP3							PC		1,0000
2419/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	82,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COCA COLA 2 LT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
	2 - BOLACHA MAISENA								UN		10,0000
2420/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	65,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTELA DE BINGO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	2 - POTE DE VIDRO								UN		3,0000
2416/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	506,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJÃO DE GÁS P13							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
2441/000-2019	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - REGULAR VÁLVULAS MOTOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	4 - REVISAR E REGULAR UNIDADES ELETRÔNICAS								UN		1,0000
	5 - TESTAR E REISAR INTERCOOLER								UN		1,0000
	7 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRÔNICAS E BBA DE ALTA PRESSÃO								UN		1,0000
	1 - REVISAR ENACANAMENTO DE COMBUSTÍVEL								UN		1,0000
	2 - REVISAR E REGULAR BOMBA DE ALTA PRESSÃO								UN		1,0000
	6 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRÔNICO								UN		1,0000
2448/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN		1,0000
2450/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2451/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN		1,0000
1810/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	44.689.867/0001-71	J	0,00	858,00	0,00	0,00
Item:	1 - Cadeira para coleta de sangue, em aço/estofada, com braçadeira regulável. Marca: FORÇAMEDICA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
785/002-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	72,33	0,00	0,00
Item:	1 - CARGA DE GÁS P13							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2354/000-2019	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	11,06	0,00
Item:	1 - INDAPAMIDA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2355/000-2019	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	70,30	0,00
Item:	1 - NESINA MET							*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LEVOTIROXINA SOD 25MG							UN		1,0000
2362/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	116,00	0,00
		Item: 3 - COCA COLA 1LT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - COCA COLA 2 LT							UN		1,0000
		1 - MARMITEX							UN		8,0000
2363/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	132,00	0,00
		Item: 3 - REFRIGERANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - MARMITEX							UN		8,0000
		2 - REFEIÇÃO							UN		2,0000
2365/000-2019	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	168,16	0,00
		Item: 1 - TETRALYSAL 300 MG C/28 CAP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
2422/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	57,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BLOCO DE NOTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - BATERIA 9V							UN		4,0000
		3 - PLACA DE ISOPOR							UN		3,0000
2426/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	154,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
2427/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	139,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - PERKALEN 2,55 LARG LISA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	4,0000
		1 - TOALHA DE ROSTO							UN		4,0000
2435/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DIAZEPAM 10MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
2348/000-2019	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	490,00	0,00
		Item: 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: SOBRAL						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
		2 - AZITROMICINA 500MG Marca: PHARLAB							CP		500,0000
2349/000-2019	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	265,00	0,00
		Item: 1 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
2367/000-2019	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	76,80	0,00
		Item: 1 - RECONTER 10 MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	60,0000
2372/000-2019	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	924,28	0,00
		Item: 2 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: JM						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	60,0000
		3 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA							FRSC		1,0000
		1 - BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA INTESTINAL COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA, 3ª GERAÇÃO, TRANSPARENTE 19-64MM Marca: CONVATEC							UN		30,0000
2351/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
2417/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2418/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2358/000-2019	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 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2364/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISTORIAS VEÍCULARES- PLACA- FSM-9510						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2368/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSTALACIO GESTAO EM SAUDE LTDA	10.565.316/0001-84	J	0,00	0,00	3.110,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2369/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOTEC SERVIÇOS EM IMOBILIZAÇÕES GESSADAS LTDA	04.902.498/0001-39	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2370/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2375/000-2019	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	104,13	0,00
Item:		1 - REF.AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2433/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	6,76	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2265/0/2019, AO SR. MARCO LOPES, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2434/000-2019	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
2437/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	12,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FWP-3573 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2430/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	139,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LIQUIDIFICADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2432/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	342,10	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CADERNO DE CALIGRAFIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		4 - CADERNO DE CAPA DURA 6 MATÉRIAS							UN		10,0000
		8 - PAPEL ALUMINIO							UN		8,0000
		5 - MOCHILA ESCOLAR							UN		1,0000
		7 - FUBÁ.							KG		6,0000
		3 - SACO PARA GELINHO COM 100 UNIDADES							UN		11,0000
		1 - BATERIA 9V							UN		2,0000
		6 - QUEROSENE							UN		2,0000
		9 - RODO DE MADEIRA GRANDE							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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2445/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	1.012,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
2424/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	178,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLETES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2352/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MULTIPLEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2353/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	730,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO E MANUTENÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2444/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			4,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			2,0000
2446/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
2447/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
2449/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			1,0000
784/002-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	144,66	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2359/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	111,60	0,00
Item: 1 - TAPETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2443/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			3,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
2347/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA 26473276882	13.219.185/0001-71	J	0,00	0,00	256,00	0,00
Item: 2 - CALÇA DE BRIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - CAMISETA								UN			2,0000
2361/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	453,00	0,00
Item: 3 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
2 - COCA COLA 1LT								UN			7,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1 - MARMITEX								UN		23,0000
2421/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	358,28	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SABÃO EM PÓ							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	6 - PEN DRIVE 4GB								UN		4,0000
	3 - QUEROSENE								UN		3,0000
	1 - CESTO DE LIXO								UN		2,0000
	5 - BATERIA 9V								UN		6,0000
	4 - BOM AR LAVANDA								UN		2,0000
2428/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	168,73	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO CELULAR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2431/000-2019	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	405,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	4 - BOTA PVC CURTO								PAR		2,0000
	6 - MÁCARA PFF2 C/VÁLVULA								UN		30,0000
	2 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO								UN		1,0000
	3 - CALÇADO DE SEGURANÇA Nº 42								UN		1,0000
	5 - LUVA ALGODÃO REVEST LATEX								UN		6,0000
	7 - PROTETOR FACIAL								UN		3,0000
2442/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	158,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ							*Un.:*	TON	*Quantidade:*	6,3400
1150/002-2019	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
2366/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 07 CARROS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2356/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	8.773,34	0,00
Item:	6 - 20-05-20 + CA + S 50KG							*Un.:*	TON	*Quantidade:*	2,0000
	7 - MIX FULL (SUPRA MIX)- 20 LTS								LT		20,0000
	8 - PRIMESTAR- 20 KG								KG		20,0000
	4 - ACTARA 250 WG 1 KG								KG		4,0000
	1 - EVENTRA 800 WG FIPRONIL- PCT 01KG								UN		2,0000
	2 - VENTURE- 05 LTS								LT		5,0000
	3 - AFALON 450 SC- 01 LT								LT		7,0000
	5 - RAIZER AGRIVALLE- 5 LT								LT		5,0000
2438/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	85,96	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ART. 28027230190644794 CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2429/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3296/010-2018	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4824/008-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
5757/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	232,90	232,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0500	
5758/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.414,68	1.414,68	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,3000	
5759/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	115,39	115,39	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0200	
5760/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	750,18	750,18	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,1600	
5761/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.233,17	1.233,17	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,2600	
5762/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.656,90	1.656,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,3500	
5763/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,88	315,88	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0700	

Data de Lançamento: 21/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2461/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	469,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 0,9100	
2 - ETANOL								LT			172,4200
2094/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	195,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2466/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,3900	
2467/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 1,9300	
2476/000-2019	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 100,0000	
2476/001-2019	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	983,61	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 24,5900	
2374/000-2019	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	2.767,99
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0112, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2357/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	60,00

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PARAFUSO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - C/CALOTA CROMADA								PC			2,0000
2459/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	140,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL ALAVANCA CÂMBIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - TIRANTE CÂMBIO								PC			1,0000
2465/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	237,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	87,8200
2468/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	2,2700
2470/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,4500
1808/001-2019	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	0,00	24.440,00	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
2354/000-2019	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	11,06
Item: 1 - INDAPAMIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2355/000-2019	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	70,30
Item: 1 - NESINA MET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LEVOTIROXINA SOD 25MG								UN			1,0000
2362/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	116,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - COCA COLA 2 LT								UN			1,0000
3 - COCA COLA 1LT								UN			1,0000
2363/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	132,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
3 - REFRIGERANTE								UN			1,0000
2 - REFEIÇÃO								UN			2,0000
2365/000-2019	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	168,16
Item: 1 - TETRALYSAL 300 MG C/28 CAP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2456/000-2019	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	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.682,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	993,7800
2479/000-2019	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	698,59	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - BUDESONIDA 32MG FR X 120ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG								UN			1,0000
5 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			4,0000
6 - PIETRA ED MG C/30 CP REV								UN			1,0000
12 - KALOBA SOL ORAL C/20ML								UN			1,0000
1 - FLUXON 25 MG C/30 CP								UN			1,0000
9 - NOVALGINA 1 G C/10CP								UN			1,0000
10 - SIMETICONA 75MG GTS 10ML								UN			1,0000
11 - HUMALOG 3ML								CX			2,0000
13 - NESINA MET								UN			1,0000
7 - AMIORON 200 MG C/20CP								UN			1,0000
8 - AERODINE 100MG/DOSE SPRAY								UN			1,0000
2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG CX C/30CP								UN			1,0000
14 - DUOMO 2 MG C/30 CP								UN			1,0000
15 - REPOFLOR								UN			1,0000
16 - CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG								UN			1,0000
2486/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	710,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO CANELADO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
2480/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	822,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO AQUOSA Marca: RIOQUIMICA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	30,0000
3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 2 VIAS Marca: SOLIDOR								CX			1,0000
5 - SONDA URETRAL Nº10 Marca: BIOSANI								UN			1.000,0000
2 - ESCOVA ENDOCERVICAL P/ PAPANICOLAU Marca: KOLPLAST								PCT			5,0000
4 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 2 VIAS Marca: SOLIDOR								CX			1,0000
2481/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.371,52	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - IMIPRAMINA 25MG Marca: CRISTALIA								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	2.000,0000
1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML Marca: FARMACE								AMP			1.000,0000
5 - COMPLEXO B Marca: VITAMED								CP			3.000,0000
2 - SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML Marca: CRISTALIA								AMP			50,0000
4 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY								CP			30,0000
6 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED								CP			5.000,0000
2482/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	166,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIRTAZAPINA OD 30MG Marca: MEDLEY								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	30,0000
2 - STILNOX 10MG Marca: SANDOZ								CP			60,0000
2488/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	72,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - COLTRAX Marca: SANOFI								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	30,0000
2351/000-2019	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
2358/000-2019	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 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2364/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISTORIAS VEÍCULARES- PLACA- FSM-9510								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2469/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	2,2700
2478/000-2019	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	439,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0900
2478/001-2019	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	219,55	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
2484/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2485/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	30.968.666/0001-07	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA PSIQUIATRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1092/000-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01	4/2019	Pregão Presencial	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Item: 1 - 01(um) veículo 0Km tipo Ambulância para simples remoção, conforme Convênio 1.340/2018, da Secretaria de Estado da Saúde, com descrição no Anexo I.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1100
1089/000-2019	68	06.00.10.302.4.4.90.52.02	4/2019	Pregão Presencial	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Item: 1 - 01(um) veículo 0Km tipo Ambulância para simples remoção, conforme Convênio 1.340/2018, da Secretaria de Estado da Saúde, com descrição no Anexo I.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,8900
2462/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.013,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	5,0000
2 - ETANOL								LT			367,2900
1333/002-2019	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	1.929,05	0,00	0,00
Item: 2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: DUBFLEX 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: CHAMEX								***Un.:*** UN CX		***Quantidade:***	135,0000 7,0000
2477/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	1.620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARGA DE GÁS P45								UN			4,0000
2352/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MULTIPLEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2353/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	730,00
Item: 1 - REVISÃO E MANUTENÇÃO								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2471/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	2,8400
2471/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	217,37	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0500
2359/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	111,60
Item: 1 - TAPETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2463/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	210,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	77,8200
2472/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	1,5900
2472/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	158,28	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0400
2350/000-2019	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	1.171,00	0,00
Item: 1 - ANEL BORR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CRUZETA DE AÇO								UN			2,0000
3 - FLANGE DE ACOPLAMENTO EIXO								PC			1,0000
2361/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	453,00
Item: 3 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
2 - COCA COLA 1LT								UN			7,0000
1 - MARMITEX								UN			23,0000
2400/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	-449,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2400/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2401/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	-245,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2401/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2403/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	-253,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2403/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2404/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	-281,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2404/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2405/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	-301,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2405/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2428/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	0,00	0,00	168,73	0,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2442/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	-158,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2442/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2454/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLUIDO DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2455/000-2019	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	573,45	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BICO DE AR LIMPEZA COM BOTÃO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
11 - TUBO PU AZUL									MT		35,0000
12 - VÁLVULA ESF MIN MACHO-FÊMEA 1/4									PC		1,0000
5 - CONECTOR PNEUM. MACHO 1/4 X 08MM									PC		4,0000
2 - ADESIVO ARALDITE									UN		1,0000
4 - CONECTOR LA MACHO 8 MM									PC		10,0000
6 - INSERT LA P/TUBO 08 MM									PC		2,0000
10 - REGULADOR DE PRESSÃO MINI 1/4 C/ SUP AR 2000-02									PC		1,0000
1 - ABRAÇADEIRA MG 073-081 FITA 32 MM									PC		2,0000
7 - INSERT LA P/TUBO 5/16									PC		6,0000
8 - MANGUEIRA COMBUSTÍVEL FX AZUL DERIV/PETROL 2 1/2 X 2LX 7MM ATÉ 80									MT		1,2000
9 - NIVELAD. BORRACHA ANTI DERRAPANTE Nº 2 55 MM X 5/16 CARGA 70 KG									PC		4,0000
2457/000-2019	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	332,30	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - QUADRO S/ BARRA 6/8								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - OSRAM FOTOCÉLULA 3 PINOS BIV									UN		3,0000
3 - FITA ISOLANTE									PC		2,0000
2464/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	63,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	23,6000
2483/000-2019	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	1.581,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	365,7900
2487/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECOL IND. COM. DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA.	03.446.064/0001-09	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MANGUEIR TIPO 4 1.1/2 20 METROS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
1 - MANGUEIRA 1 1/2 15 METROS TIPO 2 INDUSTRIAL									PC		3,0000
1150/002-2019	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
2473/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	20,4500
2473/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	11.006,74	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	2,5000
2458/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MUDAS DE PATA DE ELEFANTE								*Un.:*	MD	*Quantidade:*	10,0000
1 - MUDAS DE MURTA									MD		20,0000
3 - PALMEIRA FENIX									MD		10,0000
2356/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	8.773,34
Item: 1 - EVENTRA 800 WG FIPRONIL- PCT 01KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - VENTURE- 05 LTS									LT		5,0000
3 - AFALON 450 SC- 01 LT									LT		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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - 20-05-20 + CA + S 50KG							TON		2,0000
		4 - ACTARA 250 WG 1 KG							KG		4,0000
		8 - PRIMESTAR- 20 KG							KG		20,0000
		5 - RAIZER AGRIVALLE- 5 LT							LT		5,0000
		7 - MIX FULL (SUPRA MIX)- 20 LTS							LT		20,0000
2371/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIFERTIL COM. E REPRESENTAÇÃO DE PROD. AGROPECUA	02.315.686/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Item: 1 - WILD 20 LTS								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	2,0000
2460/000-2019	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	723,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM 9º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2474/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	1,1400
4824/008-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 22/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2382/000-2019	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	388,12	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	133,8800
783/000-2019 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-216,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 783/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2376/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	26,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA BEATRIZ QUADRELI QUINELI CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2377/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	26,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ADRIANA DE SOUZA BIMBATE CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2379/000-2019	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	107,11	107,11
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2504/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.281,68	0,00	2.281,68	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
782/000-2019 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-795,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 782/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2380/000-2019	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	292,10	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	100,7600
2389/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	417,46	0,00
Item: 1 - ALAVANCA MUDANÇAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2492/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	24,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2498/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	22,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANO ESTAMPADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3 - GUARDANAPO DE PAPEL									UN		4,0000
2 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		2,0000
2493/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	18,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS WYDA PLAST FREEZER PARA 5 KG C/100								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BALÕES SORTIDOS VARIAS CORES									UN		1,0000
2489/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	64,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRANGO NUTRIBEM								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,6200
2 - QUEIJO RALADO									UN		8,0000
3 - COLORÍFICO 70 MG									UN		2,0000
2506/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	841,00	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - CAFÉ 500GR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
7 - CREME DENTAL									UN		10,0000
8 - FARINHA DE TRIGO 1KG									UN		10,0000
9 - FEIJÃO 2 KG									UN		3,0000
3 - ARROZ 5KG Marca: AENE									UN		20,0000
11 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG									UN		5,0000
17 - SABONETE									UN		14,0000
1 - AÇUCAR Marca: ALTO ALEGRE									PCT		5,0000
4 - BISCOITO Marca: NINFA									UN		10,0000
13 - MOLHO DE TOMATE. 340 gr									UN		10,0000
15 - PAPEL HIG									UN		10,0000
20 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA									UN		5,0000
2 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG									UN		5,0000
5 - CAFÉ 500GR Marca: COAMO									UN		5,0000
10 - FEIJAO 2KL									UN		2,0000
12 - MACARRÃO									UN		10,0000
14 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML									UN		10,0000
16 - SABONETE									UN		6,0000
18 - SAL REFINADO 1KG Marca: MARLIN									PCT		10,0000
19 - SARDINHA ENLATADA 125GR									UN		5,0000
785/000-2019 - 01	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-361,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 785/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2383/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	405,05	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	139,7200
2494/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	103,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								***Un.:***	UN	***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PIRULITO FLORESTAL PICOLÉ FLOCOS 550 G							UN		2,0000
		3 - PIRULITO PICOLÉ FLORESTAL CHOCOLATE							UN		1,0000
2502/000-2019	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	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							UN		2,0000
2368/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOSTALACIO GESTAO EM SAUDE LTDA	10.565.316/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3.110,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2369/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTOTEC SERVIÇOS EM IMOBILIZAÇÕES GESSADAS LTDA	04.902.498/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2370/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIMED DE BIRIGUI	65.732.836/0003-98	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2385/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	212,00	0,00
Item:		1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
2386/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item:		1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2501/000-2019	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 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		2 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
781/000-2019 - 01	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-72,33	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 781/0-2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2392/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	317,00	0,00
Item:		3 - MOUSE SEM FIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MOUSE							UN		4,0000
		5 - CAIXA DE SOM							UN		2,0000
		1 - PEN DRIVE							UN		1,0000
		4 - PACOTE DE SAQUINHOS COM 100							UN		1,0000
2490/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	35,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
2495/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	16,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2499/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	57,78	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRATO PLAST C/ 10						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - PRATO DESCARTAVEL							UN		1,0000
		3 - RODO 60CM							UN		1,0000
		4 - SACO PLASTICO							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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2503/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PENHA MAPAS LTDA ME	07.133.793/0001-66	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR BRASIL/ SÃO PAULO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2381/000-2019	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	210,06	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	72,4600
2393/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	0,00	0,00	196,80	0,00
Item: 1 - UNIFORME PARA TRANSPORTE MONITOR ESCOLAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2477/000-2019 - 01	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	-1.620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2477/0-2019								*Un.:*		*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	0,00	-751,48
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
1564/000-2019 - 01	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-751,48	0,00	-751,48	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1564/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
784/000-2019 - 01	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-795,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 784/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1516/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	32.719.802/0001-42	J	0,00	0,00	7.530,20	0,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL								*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	138,0000
2 - ENSINO INFANTIL I									KIT		92,0000
2491/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DOCE DE LEITE AVIAÇÃO 400 GRS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2497/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	89,72	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ACHOCOLATADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
3 - LEITE COND									UN		5,0000
1 - LEITE EM PÓ 400G									UN		5,0000
2391/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 2 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA APM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CENTRAL									UN		1,0000
2387/000-2019	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	1.327,92	0,00
Item: 1 - DECA REPARO VAL. HYDRA MAX 1.1/4 E 1.1/2								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
3 - MIX PARAFUSO 40 MM P/ ACAB. VALV. HYDRA MAX-LUXO MASTER MIX									PC		6,0000
8 - FOXLUX SOQUETE C/RABICHO									UN		10,0000
15 - MARGIRIUS SLEEK TOM. COMPLETA 10A									UN		4,0000
4 - BUCHA 10MM MULTIUSO									PC		20,0000
5 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75									PC		20,0000
6 - FOXLUX SOQUETE PORCELANA P/ LAMPADA BASE									UN		4,0000
11 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A									UN		1,0000
7 - FOXLUX SOQUETE PORCELANA P/SPOT C/ALÇZ E27									PC		7,0000
12 - DISJUNTOR UNIPOLAR									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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - CENSI CONJ. DE CRUZETA P/VÁLVULA HYDRA MAX, CLEAN E PRO 1.1/4 E 1.1/2								UN		5,0000
	9 - CABO FLEXÍVEL 25MM								MT		10,0000
	10 - FITA ISOLANTE								PC		1,0000
	13 - FIO PARALELO								MT		100,0000
	14 - CABO FLEXÍVEL 50MM								MT		7,0000
2390/000-2019	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	321,17	0,00
Item:	1 - STIHL CHAVE COMBINADA							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	2 - STIHL X CORDÃO DE NYLON 3,0 MM								MT		312,0000
2505/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2019	Dispensa	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOMBA VEICULAR NAE-75 LL 2,52 ESQUERDA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - CANHAO DIFUSOR DE 2 1/2 FOG-HOG ALUMINIO								UN		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	0,00	-10,64
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1931/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-10,64	0,00	-10,64	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº1931/0-2019							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2160/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	967,28	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2496/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃOE CF. CP A SEREM ANEXADOS							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1947/001-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	9/2019	Pregão Presencial	ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	10.450.417/0001-00	J	0,00	150,00	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
1948/001-2019	128	08.00.15.452.4.4.90.52.02	9/2019	Pregão Presencial	ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	10.450.417/0001-00	J	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Item:	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-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"'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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	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 (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								UN		1,0000
	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								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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

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

		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.					UN			1,0000
		Marca: RENOVA									
		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.					UN			0,9200
		Marca: RENOVA									
		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.					UN			1,0000
		Marca: RENOVA									
		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.					UN			1,0000
		Marca: RENOVA									
		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.					UN			1,0000
		Marca: RENOVA									
		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.					UN			1,0000
		Marca: RENOVA									
		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; 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					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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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									
786/000-2019 - 01	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-289,32		0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 786/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2378/000-2019	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	180,00	180,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SRA. MICHELE LOPES YOSHIY, RAFAEL LOPES, JEAN CARLOS SOARES, NICOLAS BONFIM E SAMUEL COSTA, PARA PARTICIPAREM DE OFICINA PREPARATÓRIA PARA OPERAÇÃO ESTIAGEM E FORMAÇÃO DE BRIGADAS MUNICIPAIS - PROGRAMA MUNICIPIO VERDE-AZUL NO DIA 23 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE ARAÇATUBA/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2388/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE PEREIRA DA COSTA 06818056415	33.588.879/0001-93	J	0,00		0,00	1.800,00	0,00
		Item: 1 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER N~ÇAO ESPECIFICADAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2500/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	97,20		0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - REFRIGERANTE 2LT						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	12,0000
		1 - REFRIGERANTE							UN		4,0000
		2 - REFRIGERANTE							UN		4,0000
		3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		6,0000

Data de Lançamento: 23/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2507/000-2019	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	1.580,00		0,00	0,00
		Item: 1 - IMPRESSORA LASERJET 1102W Marca: HP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2395/000-2019	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	4,16	4,16
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2509/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	273,00		0,00	0,00
		Item: 1 - AMINOFILINA INJ Marca: TEUTO						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
		2 - RANITIDINA INJ Marca: TEUTO							AMP		500,0000
2512/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.450,10		0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.500,0000
2513/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	178,00		0,00	0,00
		Item: 1 - BROMOPRIDA GOTAS Marca: HIPOLABOR						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
2508/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	2,00		0,00	0,00
		Item: 1 - SEG INSP GARANTIA ESP						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1092/000-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01	4/2019	Pregão Presencial	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00		0,00	9.900,00
		Item: 1 - 01(um) veículo 0Km tipo Ambulância para simples remoção, conforme Convênio 1.340/2018, da Secretaria de Estado da Saúde, com descrição no Anexo I.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1100
1089/000-2019	68	06.00.10.302.4.4.90.52.02	4/2019	Pregão Presencial	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00		0,00	80.000,00
		Item: 1 - 01(um) veículo 0Km tipo Ambulância para simples remoção, conforme Convênio 1.340/2018, da Secretaria de Estado da Saúde, com descrição no Anexo I.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,8900
2511/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.633,40		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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
2347/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA 26473276882	13.219.185/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	256,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CALÇA DE BRIM								UN			4,0000
2510/000-2019	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	3.633,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	

Data de Lançamento: 24/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2536/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.405,73	0,00	5.405,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2537/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2538/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2600/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2382/000-2019	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	388,12
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 133,8800	
2410/000-2019	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	322,19	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 115,1100	
2667/000-2019	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	
2668/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	9.503,86	0,00	9.503,86	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2436/000-2019	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	85,96
Item: 1 - REF; AO PAGTO DE ART Nº 28025723019063619 4 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2575/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.008,30	0,00	25.008,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2576/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	281,31	0,00	281,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2577/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	674,18	0,00	674,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2578/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.572,77	0,00	2.572,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2579/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.969,69	0,00	1.969,69	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
783/002-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	144,66	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2515/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELETROBOMBA 110V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2376/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	26,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA BEATRIZ QUADRELI QUINELI CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2377/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	26,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ADRIANA DE SOUZA BIMBATE CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2396/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	104,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2399/000-2019	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
2547/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.198,12	0,00	1.198,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2548/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2549/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.198,11	0,00	1.198,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2550/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2583/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2584/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2585/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2586/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	717,00	0,00	717,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2587/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	157,08	0,00	157,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2588/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	879,16	0,00	879,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2640/000-2019	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 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2642/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.348,12	0,00	4.348,12	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2650/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.641,51	0,00	5.641,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2651/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	672,76	0,00	672,76	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2652/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2653/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.283,51	0,00	1.283,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2656/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2657/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.681,33	0,00	2.681,33	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2659/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2669/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.900,77	0,00	1.900,77	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2530/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	119,30	0,00	119,30	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.00001-3 = 4869								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651									PS		1,0000
2531/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	121,20	0,00	121,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2019.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2532/000-2019	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	93,50	0,00	93,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00071007-6 = 15.153									PS		1,0000
2533/000-2019	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	95,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2019.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2534/000-2019	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	712,60	0,00	712,60	0,00
Item: 4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874									PS		1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872									PS		1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875									PS		1,0000
2535/000-2019	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	295,22	0,00	295,22	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2019.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2542/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.461,89	0,00	17.461,89	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2543/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	262,45	0,00	262,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2544/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.480,28	0,00	2.480,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2545/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.166,84	0,00	1.166,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2546/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.452,93	0,00	3.452,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2612/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2613/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2380/000-2019	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	292,10
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	100,7600
2389/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	417,46
Item: 1 - ALAVANCA MUDANÇAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2411/000-2019	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	194,50	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	69,4900
2423/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	30,35	0,00
Item: 1 - PILHA AAA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - COPO AMERICANO									UN		19,0000
2425/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	88,06	0,00
Item: 2 - SOBRECOXA DE FRANGO								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
5 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		2,0000
1 - FARINHA DE TRIGO									KG		4,0000
3 - QUEIJO MUSSARELA									KG		0,5000
6 - LEITE									UN		4,0000
4 - LEITE CONDENSADO									UN		3,0000
2526/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	2.316,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 295/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2419/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	82,50	0,00
Item: 2 - BOLACHA MAISENA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1 - COCA COLA 2 LT									UN		5,0000
2415/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	1.150,40	0,00
Item: 3 - TINTA DECORATIVA								***Un.:***	UN	***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - VERNIZ ACRÍLICO							UN		4,0000
		2 - PAPEL PARA DECOUPAGEM							UN		10,0000
		1 - CAIXA DE COSTURA MDF							UN		35,0000
2420/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:		1 - CARTELA DE BINGO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - POTE DE VIDRO							UN		3,0000
2416/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	506,31	0,00
Item:		1 - BOTIJÃO DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
2589/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.260,99	0,00	6.260,99	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2590/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	521,75	0,00	521,75	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2591/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	695,66	0,00	695,66	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2616/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46.883,77	0,00	46.883,77	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2617/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	532,48	0,00	532,48	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2618/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.650,42	0,00	7.650,42	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2619/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	245,72	0,00	245,72	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2620/000-2019	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 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2661/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.388,94	0,00	12.388,94	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2621/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	175,07	0,00	175,07	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2622/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.031,56	0,00	2.031,56	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1805/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	AL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	29.753.978/0001-06	J	0,00	0,00	3.122,00	0,00
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

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1810/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	44.689.867/0001-71	J	0,00	0,00	858,00	0,00
Item: 1 - Cadeira para coleta de sangue, em aço/estofada, com braçadeira regulável. Marca: FORÇAMEDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2592/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	71.704,30	0,00	71.704,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2593/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.814,66	0,00	4.814,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2594/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	783,93	0,00	783,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2595/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	447,92	0,00	447,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2596/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.335,91	0,00	1.335,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2597/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.393,20	0,00	11.393,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2635/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.308,05	0,00	2.308,05	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2636/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.229,02	0,00	2.229,02	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2637/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.121,79	0,00	1.121,79	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2638/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	199,60	0,00	199,60	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2614/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2615/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2654/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	606,39	0,00	606,39	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2655/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	20.226,02	0,00	20.226,02	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2660/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2598/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.615,01	0,00	1.615,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2599/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.503,59	0,00	4.503,59	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2639/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	184,63	0,00	184,63	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
785/002-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	72,33	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2383/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	405,05
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	139,7200
2414/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	2.977,79	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	857,7100
1 - GASOLINA									LT		128,2600
2422/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	57,20	0,00
Item: 1 - BLOCO DE NOTA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - BATERIA 9V									UN		4,0000
3 - PLACA DE ISOPOR									UN		3,0000
2426/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	154,00	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
2427/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	139,20	0,00
Item: 2 - PERKALEN 2,55 LARG LISA								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	4,0000
1 - TOALHA DE ROSTO									UN		4,0000
2435/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Item: 1 - DIAZEPAM 10MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
2517/000-2019	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	838,30	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ESTABILIZADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BATENTE AMORTEC									KIT		2,0000
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO									UN		2,0000
1 - PASTILHA FREIO									JG		1,0000
5 - PONTA HOMOCINETICA									PC		1,0000
2518/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE CELULAR MULTILASER UP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2520/000-2019	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	159,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR DE SURTO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
2 - PLAFON									UN		5,0000
2528/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOP. LTDA.	07.333.771/0001-40	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTESE TRANSFEMURAL CONFEC RESINA ACRILICA E FIBRA CARBONO JOELHO PNEUMATICO, PE FIBRA DE CARBONO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2529/000-2019	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	243,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA BANDEJA. 0111249								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - BUCHA BANDEJA. 0111247									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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PIVO SUSPENSÃO							UN		1,0000
2407/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	786,20	0,00
Item:		2 - LANTUS Marca: LILLY						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		3 - ZIG DUO XR 10/100/MG Marca: ASTRA							CP		30,0000
		1 - EMPLASTO DE SABIA Marca: HIAMATSU							UN		10,0000
2408/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	177,00	0,00
Item:		1 - SINVARCOR Marca: BALDACC						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	30,0000
2527/000-2019	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 CARGA CIL G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							UN		2,0000
2417/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2418/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2670/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI	120.151.258-17	F	2.120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2157/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	91,94	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2385/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	212,00
Item:		1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
2386/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item:		1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2433/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	6,76	6,76
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2265/0/2019, AO SR. MARCO LOPES, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2437/000-2019	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	12,52	12,52
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FWP-3573 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2626/000-2019	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 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2627/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.696,50	0,00	1.696,50	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2628/000-2019	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 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2629/000-2019	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

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2663/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.621,79	0,00	1.621,79	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2630/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	187,04	0,00	187,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2623/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.431,78	0,00	3.431,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2624/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2625/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2662/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2392/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	317,00
Item: 3 - MOUSE SEM FIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - PEN DRIVE									UN		1,0000
2 - MOUSE									UN		4,0000
4 - PACOTE DE SAQUINHOS COM 100									UN		1,0000
5 - CAIXA DE SOM									UN		2,0000
2430/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	0,00	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2432/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	342,10	0,00
Item: 2 - CADERNO DE CALIGRAFIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4 - CADERNO DE CAPA DURA 6 MATÉRIAS									UN		10,0000
8 - PAPEL ALUMINIO									UN		8,0000
5 - MOCHILA ESCOLAR									UN		1,0000
7 - FUBÁ.									KG		6,0000
1 - BATERIA 9V									UN		2,0000
3 - SACO PARA GELINHO COM 100 UNIDADES									UN		11,0000
6 - QUEROSENE									UN		2,0000
9 - RODO DE MADEIRA GRANDE									UN		2,0000
2524/000-2019	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	7.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2381/000-2019	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	210,06
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	72,4600
2393/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	196,80
Item: 1 - UNIFORME PARA TRANSPORTE MONITOR ESCOLAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2406/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - VELA IGNIÇÃO								PC			4,0000
2413/000-2019	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	569,21	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	203,3600
2424/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	0,00	0,00	178,80	0,00
Item: 1 - COLETES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2523/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	27/2018	Pregão Presencial	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	J	2.052,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 185R14C RADIAL Marca: CACHLAND								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2665/000-2019	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: 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
2666/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 3 - BIANCA ROCHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4 - ALANA NUNES VARGAS								PS			1,0000
1 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
2 - MARIA JULIA A BALBINO								PS			1,0000
2158/002-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	109,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2397/000-2019	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	115,93	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
784/002-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	144,66	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1516/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	32.719.802/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	7.530,20
Item: 1 - ENSINO INFANTIL								*Un.:* KIT		*Quantidade:*	138,0000
2 - ENSINO INFANTIL I								KIT			92,0000
2521/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	162,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR. SIMPLES 4X2								*Un.:* PC		*Quantidade:*	5,0000
2 - FIO PARALELO								MT			50,0000
2412/000-2019	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	142,44	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	50,8900
2664/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	7.189,33	0,00	7.189,33	0,00
Item: 2 - LAIENE FERNANDA NUNES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
7 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS								PS			1,0000
3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
4 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA							PS		1,0000
		1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS		1,0000
		5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000
2159/002-2019	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	62,76	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2391/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item:	2 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA APM CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ALMERINA PEREIRA DOS SANTOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CENTRAL								UN		1,0000
2605/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29.405,46	0,00	29.405,46	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2606/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	318,58	0,00	318,58	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2607/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.184,41	0,00	3.184,41	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2608/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	518,71	0,00	518,71	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2609/000-2019	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 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2658/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.645,08	0,00	8.645,08	0,00
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2610/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	83,53	0,00	83,53	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2611/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.713,04	0,00	4.713,04	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2402/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	0,00	0,00	68,00	0,00
Item:	1 - ROLAMENTO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
2409/000-2019	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	90,02	0,00
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	20,0100
2421/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	358,28	0,00
Item:	2 - SABÃO EM PÓ							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	6 - PEN DRIVE 4GB								UN		4,0000
	1 - CESTO DE LIXO								UN		2,0000
	3 - QUEROSENE								UN		3,0000
	5 - BATERIA 9V								UN		6,0000
	4 - BOM AR LAVANDA								UN		2,0000
2431/000-2019	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	405,84	0,00
Item:	1 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE							*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BOTA PVC CURTO							PAR		2,0000
		6 - MÁCARA PFF2 C/VÁLVULA							UN		30,0000
		2 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO							UN		1,0000
		3 - CALÇADO DE SEGURANÇA Nº 42							UN		1,0000
		5 - LUVA ALGODÃO REVEST LATEX							UN		6,0000
		7 - PROTETOR FACIAL							UN		3,0000
2516/000-2019	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	125,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- MANGUEIRA SUCCAO AZUL						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,6500
2519/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3	- CABO FLEX 6MM AZ						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
	6	- FIO PARALELO 2X2,5MM							MT		21,0000
	7	- LAMPADA 15W							UN		2,0000
	1	- NIPLE							UN		1,0000
	2	- JOELHO 25MM							PC		2,0000
	4	- CABO FLEX 6 MM PT							UN		100,0000
	5	- CABO FLEX 2,50MM PT							MT		100,0000
2522/000-2019	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	24,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- VARETA MEDIDOR OLEO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2525/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	2.390,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2160/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	967,28
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2160/003-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	553,67	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2601/000-2019	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 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2602/000-2019	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 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2603/000-2019	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 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2604/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	747,69	0,00	747,69	0,00
Item:	1	- REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2539/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.785,52	0,00	9.785,52	0,00
Item:	1	- REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2540/000-2019	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 05/2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2541/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2641/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.149,50	0,00	2.149,50	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2161/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	71,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2388/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE PEREIRA DA COSTA 06818056415	33.588.879/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER N~ÇAO ESPECIFICADAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2429/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2514/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	1.945,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	21,0000
2580/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2581/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2582/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	725,17	0,00	725,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
560/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
571/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
574/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
585/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	681,99	0,00	681,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
594/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	323,13	0,00	323,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
598/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
607/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	225,29	0,00	225,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
615/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	824,42	0,00	824,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
627/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
641/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	452,05	0,00	452,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
651/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	173,46	0,00	173,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
657/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	271,83	0,00	271,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
674/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	303,81	0,00	303,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
681/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
565/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
578/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46,54	0,00	46,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
586/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,40	0,00	98,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
599/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
608/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
628/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	164,00	0,00	164,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
633/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	210,54	0,00	210,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
666/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	172,42	0,00	172,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
600/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.347,45	0,00	1.347,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
667/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2398/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		O	0,00	0,00	5.324,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO 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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2551/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	70.686,04	0,00	70.686,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2552/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.957,31	0,00	2.957,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2553/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2554/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.742,22	0,00	3.742,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2555/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.677,21	0,00	2.677,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2556/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2557/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.781,95	0,00	25.781,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2558/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	448,78	0,00	448,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2559/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.099,44	0,00	2.099,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2560/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	78,17	0,00	78,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2561/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.486,10	0,00	4.486,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2631/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.954,16	0,00	1.954,16	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2632/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,14	0,00	65,14	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2633/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	651,39	0,00	651,39	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2634/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	830,51	0,00	830,51	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2643/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.014,87	0,00	1.014,87	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2644/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	16.338,45	0,00	16.338,45	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2645/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.624,37	0,00	6.624,37	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2562/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,99	0,00	32,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2563/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.486,01	0,00	1.486,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2564/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2565/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	351,66	0,00	351,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2566/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2567/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2568/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	33.275,92	0,00	33.275,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2569/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2570/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	534,16	0,00	534,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2571/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	673,72	0,00	673,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2572/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.348,69	0,00	4.348,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2646/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.460,81	0,00	1.460,81	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2647/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.378,83	0,00	4.378,83	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2648/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2649/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.599,40	0,00	8.599,40	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2573/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	163,27	0,00	163,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2574/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.726,92	0,00	2.726,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
558/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	505,70	0,00	505,70	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
561/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	926,17	0,00	926,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
566/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.978,09	0,00	1.978,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
579/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.647,78	0,00	7.647,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
587/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.758,31	0,00	2.758,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
595/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.801,77	0,00	1.801,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
601/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.595,79	0,00	3.595,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
609/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.586,36	0,00	2.586,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
616/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	262,53	0,00	262,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
621/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
629/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	500,87	0,00	500,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
634/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.777,16	0,00	7.777,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
642/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
645/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.159,66	0,00	1.159,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
652/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.537,78	0,00	3.537,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
658/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
660/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
668/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.597,54	0,00	4.597,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
675/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
678/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	789,28	0,00	789,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
682/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	248,17	0,00	248,17	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
684/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	332,04	0,00	332,04	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
686/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.045,39	0,00	1.045,39	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2668/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
687/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	233,20	0,00	233,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2670/0-2019 - Fornecedor 10002 - EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI - CNPJ/CPF: 12015125817.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
588/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
635/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
562/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
567/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
568/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
569/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
572/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
573/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
575/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.003,03	0,00	1.003,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
576/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
577/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
580/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.736,33	0,00	5.736,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
581/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.268,82	0,00	2.268,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
582/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
589/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
590/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.364,68	0,00	1.364,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
591/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.120,41	0,00	2.120,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
596/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	659,22	0,00	659,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
602/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.091,58	0,00	1.091,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
603/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.765,49	0,00	4.765,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
604/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
610/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.542,42	0,00	1.542,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
611/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
612/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
617/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
618/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
622/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	226,00	0,00	226,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
623/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
624/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
630/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	696,69	0,00	696,69	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
631/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
636/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	6.453,86	0,00	6.453,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
637/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.313,60	0,00	3.313,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
638/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.474,11	0,00	1.474,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
643/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
646/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	995,82	0,00	995,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
647/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
648/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
653/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.499,05	0,00	3.499,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
654/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
661/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
662/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
663/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
669/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.902,60	0,00	2.902,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
670/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.597,06	0,00	1.597,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
671/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
676/000-2019	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 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
559/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
563/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
564/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	36,39	0,00	36,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
570/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
583/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	37,05	0,00	37,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
584/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	451,47	0,00	451,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
592/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
593/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
597/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
605/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	30,45	0,00	30,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
606/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	277,66	0,00	277,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
613/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,30	0,00	15,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
614/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
619/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
620/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
625/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
626/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
632/000-2019	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 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
639/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	52,85	0,00	52,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
640/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	758,38	0,00	758,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
644/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
649/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
650/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
655/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
656/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
659/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
664/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
665/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
672/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
673/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
677/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
679/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
680/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
683/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
685/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/05/2019

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Data de Lançamento: 27/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2410/000-2019	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	322,19
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	115,1100
2452/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2453/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2461/000-2019	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	469,45	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	172,4200
1 - GASOLINA								LT			0,9100
996/010-2019	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
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	0,00	510,00
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	0,00	400,00
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	0,00	600,00
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
2360/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
783/002-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	144,66
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2399/000-2019	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
2439/000-2019	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	400,00	400,00
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 CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 29/05, 05/06 ,12/06 E 26/06 DE 2019 NA CIDADE DEARAÇATUBA -SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2411/000-2019	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	194,50
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	69,4900
2423/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	30,35
Item: 1 - PILHA AAA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COPO AMERICANO								UN			19,0000
2425/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	88,06
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	4,0000
2 - SOBRECOXA DE FRANGO								PCT			2,0000
3 - QUEIJO MUSSARELA								KG			0,5000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		2,0000
		6 - LEITE							UN		4,0000
		4 - LEITE CONDENSADO							UN		3,0000
2440/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Item:		4 - ESFERA BOMBA ALTA PRESSÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
		6 - JOGO DE REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO CP3							PC		1,0000
		7 - UNIDADE MEDIDORA DOSADORA							PC		1,0000
		2 - BOMBADE ENGRENAGEM							PC		1,0000
		3 - JOGO DE VÁLVULA ASPIRAÇÃO BOMBA ALTA PRESSÃO							PC		3,0000
		1 - JOGO DE REPARO INJETOR							PC		4,0000
		8 - RETENTOR BOMBA ALTA PRESSÃO CP3							PC		1,0000
		9 - RETENTOR BOMBA ALTA PRESSÃO CP3							UN		1,0000
		5 - MOLA PRESSÃO BOMBA CP3							PC		3,0000
		10 - FILTRO SEDIMENTADOR							PC		1,0000
		11 - FILTRO COMB. FORD/VOLKSWAGEN 250CV ELETRÔNICO							PC		1,0000
2459/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	140,67	0,00
Item:		1 - TERMINAL ALAVANCA CÂMBIO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TIRANTE CÂMBIO							PC		1,0000
2465/000-2019	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	237,03	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	87,8200
2675/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	8.103,00	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - BUCHA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	500,0000
		6 - PARAFUSO PHILIPS							UN		500,0000
		1 - FORRO PVC 200X8MM							MT2		545,0000
		2 - RODAFORRO MOLDURA PVC							MT		128,0000
		4 - CANTO DE PVC							PC		100,0000
		7 - PARAFUSO PHILIPS 4,2X13							UN		500,0000
		8 - METAL GALVANIZADO 15X15							UN		78,0000
		3 - PARAFUSO							UN		2.000,0000
2419/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	82,50
Item:		2 - BOLACHA MAISENA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - COCA COLA 2 LT							UN		5,0000
2415/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.150,40
Item:		3 - TINTA DECORATIVA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - CAIXA DE COSTURA MDF							UN		35,0000
		2 - PAPEL PARA DECOUPAGEM							UN		10,0000
		4 - VERNIZ ACRÍLICO							UN		4,0000
2420/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:		1 - CARTELA DE BINGO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - POTE DE VIDRO							UN		3,0000
2416/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	506,31
Item:		1 - BOTIJÃO DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
2441/000-2019	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	2.700,00	0,00
Item:		1 - REVISAR ENACANAMENTO DE COMBUSTÍVEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - REVISAR E REGULAR BOMBA DE ALTA PRESSÃO							UN		1,0000
		3 - REGULAR VÁLVULAS MOTOR							UN		1,0000
		4 - REVISAR E REGULAR UNIDADES ELETRÔNICAS							UN		1,0000
		5 - TESTAR E REISAR INTERCOOLER							UN		1,0000
		6 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRÔNICO							UN		1,0000
		7 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRÔNICAS E BBA DE ALTA PRESSÃO							UN		1,0000
2448/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
2450/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2451/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		1,0000
2674/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	424,00	0,00	424,00	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS 05/2019.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
785/002-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	72,33
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2286/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	218,00
Item:		2 - FILTRO DE OLEO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2							LT		3,0000
		4 - VEDADOR 14 X 20							UN		1,0000
		3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL							PC		1,0000
2414/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.977,79
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	128,2600
		2 - ETANOL							LT		857,7100
2422/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	57,20
Item:		1 - BLOCO DE NOTA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		3 - PLACA DE ISOPOR							UN		3,0000
		2 - BATERIA 9V							UN		4,0000
2426/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	154,00
Item:		1 - FRALDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2427/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	139,20
Item: 2 - PERKALEN 2,55 LARG LISA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	4,0000
1 - TOALHA DE ROSTO									UN		4,0000
2456/000-2019	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	130,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	2.682,20	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	993,7800
2220/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.444,20
Item: 1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	4.980,0000
2227/000-2019	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	42,00
Item: 1 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	100,0000
2228/000-2019	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	168,00
Item: 1 - PREDNISONA 5MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	2.000,0000
2229/000-2019	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	160,00
Item: 1 - POLIVITAMÍNICO+MINERAIS								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	2.000,0000
2230/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	8,00
Item: 1 - POLIVITAMINICO								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	100,0000
2253/000-2019	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	233,00
Item: 3 - DULOXETINA 60MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	30,0000
1 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS									FRSC		30,0000
2 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS									FRSC		100,0000
2307/000-2019	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	376,40
Item: 1 - LUVA ESTERIL Nº 6,5 Marca: SUPERMAX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2 - TERMOMETRO CLINICO OVAL. (MERCÚRIO) Marca: ELAN									UN		50,0000
2309/000-2019	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	991,40
Item: 4 - ELIQUIS 5 MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	20,0000
2 - RECONTER 20MG									CP		60,0000
3 - FORXIGA 10MG									CP		60,0000
1 - TEGRETOL CR 400MG									CP		180,0000
2407/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	786,20
Item: 2 - LANTUS Marca: LILLY								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
1 - EMPLASTO DE SABIA Marca: HIAMATSU									UN		10,0000
3 - ZIG DUO XR 10/100/MG Marca: ASTRA									CP		30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2408/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	177,00
Item: 1 - SINVARCOR Marca: BALDACC								*Un.:* CP		*Quantidade:*	30,0000
2417/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
2418/000-2019	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			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	0,00	28,62
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2157/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	91,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2285/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	387,00
Item: 1 - SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2434/000-2019	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
2676/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO	32.009.021/0001-64	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2673/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	5.630,85	0,00	5.630,85	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	80,0600
2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			400,0000
2196/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	903,00
Item: 1 - LATA GORDURA 34 25,0L 82								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - LIQUIDIFICADOR ELETRÔNICO 550W								UN			1,0000
4 - PASSADOR ARROZ ABC 45 366								UN			1,0000
5 - ANEL ROCHEDO 11-20L FAZ CONSERVA CANNERS 7595 ORIGINAL								UN			1,0000
3 - CAÇAROLA ABC HOTEL 50 41.2L 221								UN			1,0000
2333/000-2019	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	58,00
Item: 1 - BANDEJA PLÁSTICA MULTIUSO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2430/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	0,00	0,00	0,00	139,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2432/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	342,10
Item: 1 - BATERIA 9V								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CADERNO DE CALIGRAFIA								UN			2,0000
3 - SACO PARA GELINHO COM 100 UNIDADES								UN			11,0000
6 - QUEROSENE								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PAPEL ALUMINIO							UN		8,0000
		9 - RODO DE MADEIRA GRANDE							UN		2,0000
		4 - CADERNO DE CAPA DURA 6 MATÉRIAS							UN		10,0000
		5 - MOCHILA ESCOLAR							UN		1,0000
		7 - FUBÁ.							KG		6,0000
2445/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	1.012,62	0,00
Item:	1 - BOTIJÃO DE GÁS P13							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
2677/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGÁ VEICULOS LTDA	01.994.951/0004-39	J	129,05	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ANEL RETENTOR							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - ARRUELA								UN		1,0000
2406/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	98,00
Item:	2 - VELA IGNIÇÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
	1 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC		1,0000
2413/000-2019	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	569,21
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	203,3600
2424/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILZIA FERRAZ- ME.	07.554.706/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	178,80
Item:	1 - COLETES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2462/000-2019	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	1.013,81	0,00
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	5,0000
	2 - ETANOL								LT		367,2900
1333/002-2019	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	1.929,05	0,00
Item:	1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: CHAMEX							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	7,0000
	2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: DUBFLEX								UN		135,0000
2282/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	310,10
Item:	1 - TERMINAL DIREÇÃO DIR. ESQ.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2397/000-2019	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	115,93
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2444/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN		2,0000
	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN		4,0000
	4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN		1,0000
2446/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN		1,0000
2447/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item:	2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		1,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
2449/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item:		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
2471/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	217,37	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0500
784/002-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	144,66
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2412/000-2019	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	142,44
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	50,8900
2463/000-2019	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	210,04	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	77,8200
2443/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	305,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		3,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
2472/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	158,28	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0400
2194/000-2019	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	258,00
Item:		1 - ENGATE RAP C ROLETE DE 1 4 FEMEA BSP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2212/000-2019	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	756,56
Item:		2 - LAMP V METÁLICO 400W BCA TUBULAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		3 - ABRAÇADEIRA NYLON 380X4,8 PT C/50 PÇS							UN		2,0000
		4 - SUPORTE P/TV PLASMA-LCD ATÉ 85							UN		1,0000
		7 - TOM PADRÃO BRASIL 10A							UN		1,0000
		8 - CONJUNTO PLUGUE+TOMADA BRANCO							UN		1,0000
		1 - CANALETA S/DIV 20X12CM FITA DUPLA FACE							UN		10,0000
		9 - PINO FÊMEA PADRÃO 20A							UN		5,0000
		5 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A							PC		1,0000
		6 - CAIXA 4X2 BCA EXTERNA							UN		1,0000
		10 - REATOR VP METALICO 400W							UN		4,0000
2284/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Item:		2 - ALGICIDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		4 - BARRILHA							UN		4,0000
		1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL							UN		4,0000
		3 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		5 - SULFATO DE ALUMINIO							UN		4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2289/000-2019	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	1.499,33
Item: 2 - CONECTOR PAR FENDIDO 95 MM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4 - TERMINAL COMPRESSÃO 25 MM									UN		4,0000
6 - FITA ISOLANTE 3M 20MT 33 +SCOTCH									UN		2,0000
11 - RELE FOTOELÉTRICO									PC		3,0000
1 - SPOT LED BRIC QUADRADO 5W 6500K									UN		22,0000
7 - DISJUNTOR BIPOLAR WEG 50A C									UN		2,0000
9 - PINO FÊMEA MARGIRUS 2P +T 10A									UN		7,0000
12 - CABO FLEX 2,50MM PT									MT		100,0000
3 - CABO FLEX 25,00MM PRETO									MT		10,0000
5 - CONECTOR PAR FENDIDO 120 MM									UN		7,0000
8 - PINO MACHO MARGIRUS 2P 10A									UN		7,0000
10 - PROJETOR LED BRIC 50W BF SLIM									UN		4,0000
2318/000-2019	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	191,94
Item: 2 - SUPORTE SERRA COPO A2 1/2"ACIMA 30MM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - SERRA COPO									PC		1,0000
2335/000-2019	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	330,59
Item: 1 - BICO AR LIMPEZA C/BOTÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	300,0000
5 - ENGATE RAP.AR ACO-FÊMEA 1/4 C/ROLETE									UN		3,0000
7 - MANGUEIRA DE AR/ÁGUA 1/4									MT		7,0000
10 - TUBO PU AZUL									MT		30,0000
8 - PINO ENG RAP AR									PC		1,0000
9 - TE PNEUMATICO UNIAO EMENDA									PC		4,0000
2 - BICO AR COM BOTÃO									PC		1,0000
3 - COTOV. PNEUM. UNIÃO EMENDA 08MM									UN		2,0000
4 - CONECTOR PNEUM.MACHO 1/4x08MM									UN		6,0000
6 - JG CHAV. TORX LONGA 09 PCS T10xT50									UN		1,0000
2409/000-2019	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	90,02
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	20,0100
2421/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	358,28
Item: 1 - CESTO DE LIXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - SABÃO EM PÓ									UN		3,0000
4 - BOM AR LAVANDA									UN		2,0000
6 - PEN DRIVE 4GB									UN		4,0000
3 - QUEROSENE									UN		3,0000
5 - BATERIA 9V									UN		6,0000
2428/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO, S/A.	33.041.260/1098-40	J	0,00	0,00	0,00	168,73
Item: 1 - APARELHO CELULAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2431/000-2019	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	405,84

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CALÇADO PROFISSIONAL ANTIDERRAPANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - MÁCARA PFF2 C/VÁLVULA								UN			30,0000
7 - PROTETOR FACIAL								UN			3,0000
2 - CALÇADO DE SEGURANÇA REFORÇADO								UN			1,0000
3 - CALÇADO DE SEGURANÇA Nº 42								UN			1,0000
4 - BOTA PVC CURTO								PAR			2,0000
5 - LUVA ALGODÃO REVEST LATEX								UN			6,0000
2454/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - FLUIDO DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2455/000-2019	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	573,45	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA MG 073-081 FITA 32 MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3 - BICO DE AR LIMPEZA COM BOTÃO								PC			1,0000
4 - CONECTOR LA MACHO 8 MM								PC			10,0000
6 - INSERT LA P/TUBO 08 MM								PC			2,0000
11 - TUBO PU AZUL								MT			35,0000
5 - CONECTOR PNEUM. MACHO 1/4 X 08MM								PC			4,0000
7 - INSERT LA P/TUBO 5/16								PC			6,0000
8 - MANGUEIRA COMBUSTÍVEL FX AZUL DERIV/PETROL 2 1/2 X 2LX 7MM ATÉ 80								MT			1,2000
9 - NIVELAD. BORRACHA ANTI DERRAPANTE Nº 2 55 MM X 5/16 CARGA 70 KG								PC			4,0000
2 - ADESIVO ARALDITE								UN			1,0000
10 - REGULADOR DE PRESSÃO MINI 1/4 C/ SUP AR 2000-02								PC			1,0000
12 - VÁLVULA ESF MIN MACHO-FÊMEA 1/4								PC			1,0000
2457/000-2019	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	332,30	0,00
Item: 2 - QUADRO S/ BARRA 6/8								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - FITA ISOLANTE								PC			2,0000
1 - OSRAM FOTOCÉLULA 3 PINOS BIV								UN			3,0000
2464/000-2019	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	63,70	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	23,6000
2671/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	1.393,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	70,0000
2672/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - PINTURA IMPERMEÁVEL								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	1,0000
2 - TRINCHA								PC			1,0000
5 - TRINCHA								PC			1,0000
7 - ROLO DE LÃ								UN			1,0000
1 - THINNER 5L								GL			1,0000
4 - LIXA MASSA. MADEIRA								UN			15,0000
6 - LIXA D'AGUA								FL			5,0000
3 - MASSA ACRILICA								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2240/000-2019	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	324,34
Item: 3 - MACHADO PACETTA C/CABO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG									TON		0,0500
1 - 20-05-20 + CA + S 50KG									TON		0,0500
4 - BICO REGULÁVEL AMAR. VERMEL									UN		1,0000
5 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT									UN		1,0000
6 - CORDA SEDA BRANCA									KG		0,8600
2241/000-2019	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	250,00
Item: 1 - UREIA 46-00-00								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	0,1500
2458/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - MUDAS DE MURTA								***Un.:***	MD	***Quantidade:***	20,0000
2 - MUDAS DE PATA DE ELEFANTE									MD		10,0000
3 - PALMEIRA FENIX									MD		10,0000
2288/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	472,51
Item: 1 - STIHL X ÓLEO MOTOR 2T								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2 - STIHL x CORRENTE 3/8									MT		1,1500
2317/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	258,69
Item: 2 - STIHL x CORRENTE 0,404"								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,3000
1 - STIHL x SABRE 43CM. DURO									UN		1,0000
2438/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		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. 28027230190644794 CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2429/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	61.504.346/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS REFERENTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2460/000-2019	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	723,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM 9º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2398/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		O	0,00	0,00	0,00	5.324,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3231/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	572,00
Item: 2 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	30,0000
1 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE									PCT		20,0000
3233/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	106,00
Item: 1 - AMACIANTE. DE ROUPA -FRC 02 LT, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: RILL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
3235/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	98,00

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 2,0000	
3296/010-2018	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	

Data de Lançamento: 28/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2452/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
2453/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
2461/000-2019	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	469,45
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 0,9100	
2 - ETANOL								LT			172,4200
2154/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	46,45	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2466/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	333,19	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,0800	
2693/000-2019	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	30,00	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	
2681/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	1.316,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RUFO MT								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 47,0000	
2689/000-2019	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	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2476/001-2019	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	983,61	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 24,5900	
2682/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO MOTOR PORTÃO (ALMOXARIFADO)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2696/000-2019	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. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM- DEB. C/ FPM								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2697/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	157,30	0,00	157,30	0,00
Item: 1 - REF. TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO NO MÊS 05/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2384/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	162,00
Item: 1 - BARALHO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 12,0000	
2440/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Item: 4 - ESFERA BOMBA ALTA PRESSÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 3,0000	
7 - UNIDADE MEDIDORA DOSADORA								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - FILTRO SEDIMENTADOR							PC		1,0000
		3 - JOGO DE VÁLVULA ASPIRAÇÃO BOMBA ALTA PRESSÃO							PC		3,0000
		8 - RETENTOR BOMBA ALTA PRESSÃO CP3							PC		1,0000
		9 - RETENTOR BOMBA ALTA PRESSÃO CP3							UN		1,0000
		11 - FILTRO COMB. FORD/VOLKSWAGEN 250CV ELETRÔNICO							PC		1,0000
		1 - JOGO DE REPARO INJETOR							PC		4,0000
		2 - BOMBADE ENGRENAGEM							PC		1,0000
		5 - MOLA PRESSÃO BOMBA CP3							PC		3,0000
		6 - JOGO DE REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO CP3							PC		1,0000
2459/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	140,67
Item:	2	TIRANTE CÂMBIO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1	TERMINAL ALAVANCA CÂMBIO							PC		1,0000
2465/000-2019	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	237,03
Item:	1	ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	87,8200
2492/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	24,60	0,00
Item:	1	REFRIGERANTE TUBAINA 2L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2685/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	125,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1	CARTUCHO 662 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	CARTUCHO 662 COLOR							UN		1,0000
2493/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	18,09	0,00
Item:	1	SACOS WYDA PLAST FREEZER PARA 5 KG C/100						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	BALÕES SORTIDOS VARIAS CORES							UN		1,0000
2702/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	291,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	PANO DE COPA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	70,0000
	2	TERMOLINA							UN		6,0000
	3	SACARIA							UN		3,0000
2705/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	496,20	0,00	0,00	0,00
Item:	3	VIÉS PEÇA COM 20 MTS						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	5	FITA CREPE							PC		5,0000
	1	APITO							UN		2,0000
	4	LINHA SETTA							UN		2,0000
	6	TINTA FACIAL							UN		10,0000
	2	FELTRO							MT		24,0000
2703/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	515,10	0,00	0,00	0,00
Item:	4	FITA DE CETIM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
	6	TECIDO CHITAO							MT		20,0000
	1	AGULHA. TULIPA CROCHE							UN		4,0000
	7	MANTA ACRILICA							MT		20,0000
	3	SAQUINHO TRANSPARENTE							UN		320,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ELASTICO							UN		5,0000
		2 - GUARDANAPO. PARA DECOPAGEM							UN		12,0000
2489/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	64,55	0,00
Item:		1 - FRANGO NUTRIBEM						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,6200
		2 - QUEIJO RALADO							UN		8,0000
		3 - COLORÍFICO 70 MG							UN		2,0000
2704/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.226,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AÇUCAR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	40,0000
		5 - SAL REFINADO 1KG							PCT		20,0000
		7 - BISCOITO							UN		20,0000
		12 - ARROZ							UN		40,0000
		13 - CAFÉ 500GR							UN		20,0000
		2 - FUBÁ KG							UN		20,0000
		3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR							UN		20,0000
		8 - EXTRATO DE TOMATE							UN		20,0000
		9 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		20,0000
		6 - FEIJAO 1KG							UN		40,0000
		10 - MACARRÃO SEMOLA							UN		20,0000
		11 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		40,0000
2441/000-2019	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	2.700,00
Item:		3 - REGULAR VÁLVULAS MOTOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - TESTAR E REISAR INTERCOOLER							UN		1,0000
		7 - RETIRAR E COLOCAR UNIDADES ELETRÔNICAS E BBA DE ALTA PRESSÃO							UN		1,0000
		1 - REVISAR ENACANAMENTO DE COMBUSTÍVEL							UN		1,0000
		4 - REVISAR E REGULAR UNIDADES ELETRÔNICAS							UN		1,0000
		6 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRÔNICO							UN		1,0000
		2 - REVISAR E REGULAR BOMBA DE ALTA PRESSÃO							UN		1,0000
2448/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
2450/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2451/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:		2 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
2700/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	640,00	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:*	16,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2698/000-2019	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
2699/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	640,00	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:***	16,0000
2701/000-2019	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
2686/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLA BOBATH 65 CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1808/001-2019	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	0,00	0,00	24.440,00	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
2456/000-2019	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	130,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.682,20
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	993,7800
2479/000-2019	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	698,59	0,00
Item: 3 - BUDESONIDA 32MG FR X 120ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG								UN			1,0000
12 - KALOBA SOL ORAL C/20ML								UN			1,0000
14 - DUOMO 2 MG C/30 CP								UN			1,0000
15 - REPOFLOR								UN			1,0000
16 - CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG								UN			1,0000
1 - FLUXON 25 MG C/30 CP								UN			1,0000
7 - AMIORON 200 MG C/20CP								UN			1,0000
8 - AERODINE 100MG/DOSE SPRAY								UN			1,0000
11 - HUMALOG 3ML								CX			2,0000
5 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			4,0000
6 - PIETRA ED MG C/30 CP REV								UN			1,0000
2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG CX C/30CP								UN			1,0000
9 - NOVALGINA 1 G C/10CP								UN			1,0000
10 - SIMETICONA 75MG GTS 10ML								UN			1,0000
13 - NESINA MET								UN			1,0000
2486/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	710,00	0,00
Item: 1 - VIDRO CANELADO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2494/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	103,50	0,00
Item: 1 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3 - PIRULITO PICOLÉ FLORESTAL CHOCOLATE									UN		1,0000
2 - PIRULITO FLORESTAL PICOLÉ FLOCOS 550 G									UN		2,0000
2683/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	62,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2684/000-2019	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	67,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLARITROMICINA 500MG 14CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2690/000-2019	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	149,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO									UN		1,0000
2480/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	822,75	0,00
Item: 3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 2 VIAS								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
Marca: SOLIDOR											
2 - ESCOVA ENDOCERVICAL P/ PAPANICOLAU									PCT		5,0000
Marca: KOLPLAST											
1 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO AQUOSA									LT		30,0000
Marca: RIOQUIMICA											
5 - SONDA URETRAL Nº10									UN		1.000,0000
Marca: BIOSANI											
4 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 2 VIAS									CX		1,0000
Marca: SOLIDOR											
2481/000-2019	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	1.371,52	0,00
Item: 4 - CLOPIDOGREL 75MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	30,0000
Marca: RANBAXY											
1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML									AMP		1.000,0000
Marca: FARMACE											
2 - SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML									AMP		50,0000
Marca: CRISTALIA											
3 - IMIPRAMINA 25MG									CP		2.000,0000
Marca: CRISTALIA											
5 - COMPLEXO B									CP		3.000,0000
Marca: VITAMED											
6 - DICLOFENACO SODICO 50MG									CP		5.000,0000
Marca: VITAMED											
2482/000-2019	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	166,80	0,00
Item: 1 - MIRTAZAPINA OD 30MG								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	30,0000
Marca: MEDLEY											
2 - STILNOX 10MG									CP		60,0000
Marca: SANDOZ											
2488/000-2019	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	72,00	0,00
Item: 1 - COLTRAX								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	30,0000
Marca: SANOFI											
2478/001-2019	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	0,00	219,55	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0500
2484/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2485/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	30.968.666/0001-07	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA PSIQUIATRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2692/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	7.483,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* FD		*Quantidade:*	10,0000
2 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO								FD			20,0000
3 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								KG			100,0000
10 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			50,0000
4 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA								KG			50,0000
5 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			100,0000
6 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			5,0000
7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
9 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
8 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			130,0000
1541/003-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	902,45	0,00	0,00
Item: 2 - CHEIRO VERDE								*Un.:* MC		*Quantidade:*	100,0000
4 - MANDIOCA								KG			45,0000
1 - ALFACE								MC			42,0000
3 - COUVE MANTEIGA								MC			55,0000
2687/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	221,72	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
3 - MORTADELA Marca: ESTRELA								KG			20,0000
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								UN			20,0000
2445/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.012,62
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	14,0000
2490/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	35,88	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
2495/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	16,90	0,00
Item: 1 - VASSOURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2691/000-2019	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	382,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA EPSON								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			1,0000
2462/000-2019	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	1.013,81
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	5,0000
2 - ETANOL								LT			367,2900

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1333/002-2019	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	1.929,05
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: CHAMEX								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	7,0000
2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: DUBFLEX								UN			135,0000
2678/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	1.620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2444/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			2,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
2446/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			1,0000
2447/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
2449/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			1,0000
2471/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	217,37
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0500
2471/002-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.485,16	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,3400
2694/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA CUSTEIO DAS OREINTAÇOES TECNICAS DA EDUCAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2695/000-2019	95	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	111,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2491/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	29,00	0,00
Item: 1 - DOCE DE LEITE AVIAÇÃO 400 GRS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2706/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	865,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - PLAFONIER INTELIGENTE								PC			12,0000
2463/000-2019	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	210,04
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	77,8200
2159/003-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.074,88	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2443/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	305,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			3,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
2472/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	158,28
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,0400	
2472/002-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.571,37	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,3600	
2454/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - FLUIDO DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
2464/000-2019	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	63,70
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 23,6000	
2483/000-2019	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	1.581,66	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 365,7900	
2487/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECOL IND. COM. DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA.	03.446.064/0001-09	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA 1 1/2 15 METROS TIPO 2 INDUSTRIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - MANGUEIR TIPO 4 1.1/2 20 METROS								PC			2,0000
2679/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE PARA MOTOR DE PORTÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
2680/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RUFO MT								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 65,0000	
2473/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	11.006,74	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 2,5000	
2473/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	9.047,13	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 2,0600	
2707/000-2019	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	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, HOSPITALAR E LIMPEZA DE OUTROS IMÓVEIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2458/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 2 - MUDAS DE PATA DE ELEFANTE								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 10,0000	
1 - MUDAS DE MURTA								MD			20,0000
3 - PALMEIRA FENIX								MD			10,0000
2688/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	79,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2302/000-2019	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	-100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA E HUGO PATRICK SOUZA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 19/05/2019 NA CIDADE DE FLORIDA PAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2302/000-2019 - 01	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	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2302/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2460/000-2019	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	723,00
Item: 1 - ARBITRAGEM 9º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
585/000-2019 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-681,99	0,00	-681,99	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 585/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
688/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	679,10	0,00	679,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
689/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	2,89	0,00	2,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5757/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	232,90
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500
5758/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.414,68
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
5759/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	115,39
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0200
5760/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	750,18
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
5761/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.233,17
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,2600
5762/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.656,90
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3500
5763/007-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	315,88
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 29/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2725/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.047,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	388,1300
2154/002-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	46,57	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2737/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO EPP	21.130.342/0001-04	J	817,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLATINUM ULTRA ADESIVA 45X15MM - FLEXIVEL - ETIQUETA AUTO ADESIVA, ESTIMATIVA DE LEITURA DO CODIGO DE BARRAS DE 25 ANOS, DEFINIÇÃO DE IMPRESSÃO ALTA RESOLUÇÃO, 2400 DPI'"S, LAUDO TECNICO DO LABORATORIO DE ANALISES FALCAO BAUER ABBO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
1563/003-2019	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	20.575,80	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: VEROCHEQUE											
2155/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	105,86	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2476/001-2019	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	983,61
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:***	24,5900
2709/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	334,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO 60 X 40 X 1,20								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	23,0000
3 - CHATO 2 X 1/8								KG			8,4000
4 - RED MEC 6 MTS 5/8								KG			9,4000
6 - GUIA SUPERIOR								PC			2,0000
5 - FECH BICO STAM								PC			1,0000
7 - ROLDANA								UN			2,0000
2 - TUBO 30X20X1,20								KG			11,0000
2731/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	329,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	121,9700
2710/000-2019	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 MÊS DE MAIO COM GRUPO DA 3ª IDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2715/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE RELÊ PISCA 24 V, TROCA DE REATORES LÂMPADAS TETO SALÃO 24V, TROCA ROTOR ALTERNADOR 24 V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2722/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2736/000-2019	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
2738/000-2019	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 * 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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1808/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	24.440,00
Item: 4 - Ar condicionado Split, quente/frio de 30.000 BTUs. Marca: ECOBLU EBE(I)30QF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - Ar condicionado, 12.000 BTUs, Split, ar quente e frio. Marca: ECOBLU EBE(I)12QF								UN			9,0000
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
2711/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	1.066,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE INTERF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
2 - SABONETEIRA								UN			23,0000
3 - SUPORTE COPO 180ML								UN			1,0000
2721/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE CELULAR MULTILASER UP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2723/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.331,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	160,8100
2 - ETANOL								LT			1.336,8100
2713/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2732/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	167,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CATGUT SIMPLES 4.0 C/ AGULHA Marca: 83,7								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1 - CATGUT SIMPLES 2.0 C/ AGULHA Marca: 83,7								CX			1,0000
1949/002-2019	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	240,11	240,11	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
2126/002-2019	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	19.416,60	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	67,0000
2157/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	326,22	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2478/001-2019	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	0,00	0,00	219,55
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
2714/000-2019	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE GIROFLEX, INSTALAÇÃO DE STROBO E FAROL TRASEIRO, SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE STROBO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2712/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2735/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	96,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,0000
2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2733/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	455,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA 2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								***Un.:*** UN KG		***Quantidade:***	5,0000 20,0000
2734/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	124,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA PALHA Marca: 15,6								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	8,0000
2724/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	976,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	361,7000
2717/000-2019	91	07.00.12.361.3.3.90.32.05	30/2019	Convite Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	22.066,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Agasalhos juvenil (6 a 11 anos) para uniforme da rede municipal de ensino- CONJUNTO DE ABRIGO EM HELANCA FLANELADA - Composto por jaqueta e calça confeccionada em malha helanca flanelada (composição 100% poliester) cor capri- Blusa em modelo jaqueta com abertura e fechamento com zíper de nylon grosso na frente, bolsos laterais e punho na cintura e mangas; Calça básica com elástico na cintura e cordão, bolsos laterais e atrás. Aplicado frente lado esquerdo o patch do brasão de Santópolis do Aguapeí e o nome da Escola; e nas costas estampado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ- Adm 2017-2020.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	295,0000
2719/000-2019	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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LANTERNAS , TROCA DE LÂMPADAS FAROL,SEVIÇO CHICOTE PORTA, SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, PLACAS DKI 0041, DAJ 8817, EHE 9555, FQN 2358 E EHE 9565								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1561/003-2019	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	12.751,20	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	44,0000
2727/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	579,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2728/000-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	222,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	82,2500
2716/000-2019	115	07.00.12.365.3.3.90.32.05	30/2019	Convite Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	7.975,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Agasalhos infantil (4 a 5 anos) para uniforme da rede municipal de ensino- CONJUNTO DE ABRIGO EM HELANCA FLANELADA - Composto por jaqueta e calça confeccionada em malha helanca flanelada (composição 100% poliester) cor capri- Blusa em modelo jaqueta com abertura e fechamento com zíper de nylon grosso na frente, bolsos laterais e punho na cintura e mangas; Calça básica com elástico na cintura e cordão, bolsos laterais e atrás. Aplicado frente lado esquerdo o patch do brasão de Santópolis do Aguapeí e o nome da Escola; e nas costas estampado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ- Adm 2017-2020.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	125,0000
1558/002-2019	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	579,60	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1560/003-2019	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	8.983,80	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	31,0000
2726/000-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	289,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2708/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA.								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
2729/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	109,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,4800
2160/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	140,32	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2473/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	11.006,74
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 2,5000	
2718/000-2019	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE CHICOTE INSTALAÇÃO TRASEIRA, TROCA DE LÂMPADAS E LANTERNAS, TROCA DE FAROL E LÂMPADAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2730/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	180,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 40,0200	
2720/000-2019	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	8.765,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . REVISAR E RECUPERAR BOMBA E MOTOR DE IRRIGAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2161/002-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	25,87	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4539/000-2018 - 01	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4539/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 30/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2754/000-2019	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	123,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2515/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - ELETROBOMBA 110V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2681/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	1.316,00	0,00
Item: 1 - RUFO MT								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 47,0000	
2689/000-2019	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	90,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2682/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO MOTOR PORTÃO (ALMOXARIFADO)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2761/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2763/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	234,78	0,00	234,78	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2763/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		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 2763/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2764/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	104,13	0,00	104,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2764/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		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 2764/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2507/000-2019	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASERJET 1102W Marca: HP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2530/000-2019	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	119,30
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.00001-3 = 4869								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651									PS		1,0000
2531/000-2019	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	121,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2019.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2532/000-2019	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	93,50
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00071007-6 = 15.153								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870									PS		1,0000
2533/000-2019	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	95,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2019.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2534/000-2019	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	712,60
Item: 3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872									PS		1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878									PS		1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874									PS		1,0000
2535/000-2019	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	295,22
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 04/2019.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2504/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	2.281,68
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2498/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	22,11	0,00
Item: 1 - PANO ESTAMPADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
3 - GUARDANAPO DE PAPEL									UN		4,0000
2 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		2,0000
2675/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	8.103,00	0,00
Item: 1 - FORRO PVC 200X8MM								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	545,0000
2 - RODAFORRO MOLDURA PVC									MT		128,0000
4 - CANTO DE PVC									PC		100,0000
6 - PARAFUSO PHILIPS									UN		500,0000
7 - PARAFUSO PHILIPS 4,2X13									UN		500,0000
3 - PARAFUSO									UN		2.000,0000
5 - BUCHA									UN		500,0000
8 - METAL GALVANIZADO 15X15									UN		78,0000
2685/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	125,80	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 662 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - CARTUCHO 662 PRETO									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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2748/000-2019	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	10.436,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3.000,0000
2769/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	234,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO MESTRE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2750/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	277,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
3 - TORTA. SALGADA								UN			92,0000
4 - TORTA. DOCE								UN			30,0000
5 - SUCO DE SAQUINHO								UN			25,0000
8 - FATIAS DE MORTADELA								UN			40,0000
2 - FATIAS HÚNGARAS								UN			12,0000
6 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			10,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			10,0000
2751/000-2019	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	294,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	117,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			1,0000
5 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			44,0000
6 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			117,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			35,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			60,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			117,0000
2753/000-2019	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	283,88	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FATIAS HÚNGARAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	31,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			89,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			85,0000
3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			200,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			85,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			4,0000
2752/000-2019	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	260,34	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FATIAS HÚNGARAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
8 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			67,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			67,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
4 - TORTA. SALGADA								UN			32,0000
5 - PAO DOCE								UN			3,0000
6 - SUCO DE SAQUINHO								UN			25,0000
7 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			67,0000
2506/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	841,00	0,00
Item: 6 - CAFÉ 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CREME DENTAL							UN		10,0000
		8 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		10,0000
		9 - FEIJÃO 2 KG							UN		3,0000
		11 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG							UN		5,0000
		3 - ARROZ 5KG Marca: AENE							UN		20,0000
		10 - FEIJAO 2KL							UN		2,0000
		17 - SABONETE							UN		14,0000
		1 - AÇUCAR Marca: ALTO ALEGRE							PCT		5,0000
		5 - CAFÉ 500GR Marca: COAMO							UN		5,0000
		12 - MACARRÃO							UN		10,0000
		13 - MOLHO DE TOMATE. 340 gr							UN		10,0000
		15 - PAPEL HIG							UN		10,0000
		20 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA							UN		5,0000
		2 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		5,0000
		4 - BISCOITO Marca: NINFA							UN		10,0000
		14 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		10,0000
		16 - SABONETE							UN		6,0000
		18 - SAL REFINADO 1KG Marca: MARLIN							PCT		10,0000
		19 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		5,0000
2759/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	6,0000
2686/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item:	1 - BOLA BOBATH 65 CM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2479/000-2019	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	698,59
	Item:	2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG CX C/30CP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - BUDESONIDA 32MG FR X 120ML							UN		1,0000
		14 - DUOMO 2 MG C/30 CP							UN		1,0000
		15 - REPOFLOR							UN		1,0000
		16 - CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG							UN		1,0000
		7 - AMIORON 200 MG C/20CP							UN		1,0000
		8 - AERODINE 100MG/DOSE SPRAY							UN		1,0000
		4 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG							UN		1,0000
		5 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		4,0000
		6 - PIETRA ED MG C/30 CP REV							UN		1,0000
		11 - HUMALOG 3ML							CX		2,0000
		12 - KALOBA SOL ORAL C/20ML							UN		1,0000
		1 - FLUXON 25 MG C/30 CP							UN		1,0000
		9 - NOVALGINA 1 G C/10CP							UN		1,0000
		10 - SIMETICONA 75MG GTS 10ML							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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - NESINA MET							UN		1,0000
2486/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	710,00
Item:		1 - VIDRO CANELADO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
2517/000-2019	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	838,30	0,00
Item:		3 - ESTABILIZADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BATENTE AMORTEC							KIT		2,0000
		5 - PONTA HOMOCINETICA							PC		1,0000
		1 - PASTILHA FREIO							JG		1,0000
		4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO							UN		2,0000
2518/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item:		1 - TELEFONE CELULAR MULTILASER UP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2520/000-2019	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	159,50	0,00
Item:		1 - PROTETOR DE SURTO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
		2 - PLAFON							UN		5,0000
2528/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOP. LTDA.	07.333.771/0001-40	J	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Item:		1 - PROTESE TRANSFEMURAL CONFEC RESINA ACRILICA E FIBRA CARBONO JOELHO PNEUMATICO, PE FIBRA DE CARBONO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2529/000-2019	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	243,10	0,00
Item:		1 - BUCHA BANDEJA. 0111249						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - BUCHA BANDEJA. 0111247							PC		2,0000
		3 - PIVO SUSPENSÃO							UN		1,0000
2683/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	62,42	0,00
Item:		1 - HUMALOG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2684/000-2019	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	67,82	0,00
Item:		1 - CLARITROMICINA 500MG 14CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2690/000-2019	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	0,00	0,00	149,80	0,00
Item:		1 - CARTUCHO 122 COLOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO							UN		1,0000
2721/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item:		1 - TELEFONE CELULAR MULTILASER UP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2747/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2760/000-2019	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	856,40	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - DAFORIN						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - DESLORATADINA							CX		1,0000
		6 - RINOSORO							UN		1,0000
		8 - APEVITIN							CX		1,0000
		20 - VALIUM 10MG							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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		22 - ACIDO FOLICO 5 MG							UN		2,0000
		4 - ACIDO TRANEXAM 250MD							UN		1,0000
		7 - GARASONE							UN		1,0000
		12 - QUETIAPINA							UN		1,0000
		13 - NEULEPTIL							CX		1,0000
		14 - DUOMO 2 MG C/30 CP							UN		1,0000
		18 - PERMETRINA 10MG							UN		2,0000
		21 - CETOPROFENO GTS							UN		1,0000
		23 - BUSCODUO 20CP							CX		1,0000
		1 - EPAREMA DRG CX20CP							CX		2,0000
		2 - TOFRANIL 10MG							UN		2,0000
		9 - PROMESTRIENO							UN		1,0000
		11 - LEVOFLOXACINO							UN		1,0000
		15 - AGULHA NOVOFINE							UN		1,0000
		16 - KALOBA SOL ORAL C/20ML							UN		1,0000
		17 - MUPIROCINA							UN		2,0000
		19 - OTOSPORIN GTS 10 ML							UN		3,0000
		10 - BROMOPRIDA							UN		2,0000
		24 - TROK CR 30G							UN		1,0000
		25 - FLUCONAZOL C							UN		1,0000
2767/000-2019	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	168,16	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TETRALYSAL 300 MG C/28 CAP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2768/000-2019	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	85,87	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GAMAX						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2770/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MOLA DIANTEIRA. CALCO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2502/000-2019	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	225,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED							UN		1,0000
2509/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	273,00	0,00
Item:		2 - RANITIDINA INJ Marca: TEUTO						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	500,0000
		1 - AMINOFILINA INJ Marca: TEUTO							AMP		30,0000
2512/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.450,10	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
2513/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	178,00	0,00
Item:		1 - BROMOPRIDA GOTAS Marca: HIPOLABOR						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	200,0000
2527/000-2019	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	240,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							UN		2,0000
2670/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI	120.151.258-17	F	0,00	0,00	2.120,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2485/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	30.968.666/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item:		1 - CONSULTA PSIQUIATRA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2501/000-2019	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:		4 - BALANCIAMENTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
2508/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	2,00	0,00
Item:		1 - SEG INSP GARANTIA ESP						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2676/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO	32.009.021/0001-64	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:		1 - HOSPEDAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2740/000-2019	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	7.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÕES MÉDICOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2692/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	7.483,11	0,00
Item:		8 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	130,0000
		3 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI							KG		100,0000
		6 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		5,0000
		7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		10 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA							KG		50,0000
		4 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA							KG		50,0000
		5 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO							KG		100,0000
		9 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
		1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL							FD		10,0000
		2 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO							FD		20,0000
2758/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	774,75	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
		5 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA							KG		100,0000
		4 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: ORSI							KG		20,0000
		7 - TRIGO PARA KIBE Marca: SIAMAR							KG		5,0000
		2 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA							KG		40,0000
		1 - CHÁ MATE C/ 250GR							PCT		60,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: EUNICE									
		6 - SAL REFINADO							KG		20,0000
		Marca: UNIÃO									
1541/003-2019	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	902,45	0,00
Item:		1 - ALFACE						*Un.:*	MC	*Quantidade:*	42,0000
		2 - CHEIRO VERDE							MC		100,0000
		3 - COUVE MANTEIGA							MC		55,0000
		4 - MANDIOCA							KG		45,0000
2687/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	221,72	0,00
Item:		2 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		Marca: LA PREFERIDA									
		1 - ACHOCOLATADO 400GR							UN		20,0000
		Marca: PALATE									
		3 - MORTADELA							KG		20,0000
		Marca: ESTRELA									
2739/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.244,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
		Marca: REZENDE									
		2 - LINGUIÇA TOSCANA							KG		100,0000
		Marca: PEROLA									
2755/000-2019	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	1.515,36	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO DE LEITE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3.444,0000
2756/000-2019	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	476,52	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO DE LEITE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.083,0000
2757/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CREME DE LEITE C/ 200GR						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	20,0000
		Marca: PIRACANJUBA									
2499/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	57,78	0,00
Item:		2 - PRATO DESCARTAVEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - SACO PLASTICO							UN		1,0000
		1 - PRATO PLAST C/ 10							UN		10,0000
		3 - RODO 60CM							UN		1,0000
2503/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PENHA MAPAS LTDA ME	07.133.793/0001-66	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:		1 - ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR BRASIL/ SÃO PAULO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2511/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.633,40	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2677/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGÁ VEICULOS LTDA	01.994.951/0004-39	J	0,00	0,00	129,05	0,00
Item:		2 - ANEL RETENTOR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ARRUELA							UN		1,0000
2691/000-2019	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	382,50	0,00
Item:		1 - TINTA EPSON						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - CARTUCHO 662 COLOR							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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2745/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.633,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2678/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	1.620,00	0,00
Item: 1 - GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2742/000-2019	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	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2743/000-2019	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	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
2300/000-2019 - 01	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	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2300/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2497/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	89,72	0,00
Item: 2 - ACHOCOLATADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - LEITE EM PÓ 400G								UN			5,0000
3 - LEITE COND								UN			5,0000
2521/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	162,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR. SIMPLES 4X2								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
2 - FIO PARALELO								MT			50,0000
2483/000-2019	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	1.581,66
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	365,7900
2505/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	40/2019	Dispensa	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Item: 2 - CANHAO DIFUSOR DE 2 1/2 FOG-HOG ALUMINIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BOMBA VEICULAR NAE-75 LL 2,52 ESQUERDA								UN			1,0000
2510/000-2019	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	3.633,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2516/000-2019	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	125,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA SUCCAO AZUL								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,6500
2519/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Item: 3 - CABO FLEX 6MM AZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - JOELHO 25MM								PC			2,0000
1 - NIPLE								UN			1,0000
4 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			100,0000
7 - LAMPADA 15W								UN			2,0000
5 - CABO FLEX 2,50MM PT								MT			100,0000
6 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			21,0000
2522/000-2019	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	24,30	0,00
Item: 1 - VARETA MEDIDOR OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2671/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	1.393,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 — Página: 163/ 182

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CIMENTO 50KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	70,0000
2672/000-2019	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	450,00	0,00
Item: 1 - THINNER 5L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
6 - LIXA D'AGUA								FL			5,0000
3 - MASSA ACRILICA								PC			1,0000
7 - ROLO DE LÃ								UN			1,0000
4 - LIXA MASSA. MADEIRA								UN			15,0000
2 - TRINCHA								PC			1,0000
5 - TRINCHA								PC			1,0000
8 - PINTURA IMPERMEÁVEL								BD			1,0000
2679/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE PARA MOTOR DE PORTÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2680/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Item: 1 - RUFO MT								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	65,0000
2741/000-2019	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	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2744/000-2019	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	3.633,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2746/000-2019	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	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
2496/000-2019	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
1947/001-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	9/2019	Pregão Presencial	ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	10.450.417/0001-00	J	0,00	0,00	150,00	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
1948/001-2019	128	08.00.15.452.4.4.90.52.02	9/2019	Pregão Presencial	ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	10.450.417/0001-00	J	0,00	0,00	25.000,00	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 (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								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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									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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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

pegada de mão. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados 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

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

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

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

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

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

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

8 - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES - Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. — UN — 1,0000

1) Flexor de pernas;
2) Extensor de pernas;
3) Supino reto sentado;
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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20mmx48mmx1,20mm. Barra redonda ¼'''''''''. Chapas de aço carbono de no minimo 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 minimo 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									
2749/000-2019	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	6.957,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
2766/000-2019	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	431,88	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - CINTO DUPLO PARA OMBRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CJ CORTE POLYM STIHL							CJ		3,0000
		2 - GRAXA STIHL TUBO GERAL							UN		6,0000
2688/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	79,90	0,00
Item:		1 - CARTUCHO 122 COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2762/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	1.190,22	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ANEL BORR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - ARRUELA							UN		2,0000
		5 - ARRUELA							PC		3,0000
		6 - BOMBA MANUAL							PC		1,0000
		11 - JOGO DE REPARO							PC		1,0000
		20 - TAMPA SELO							PC		3,0000
		4 - ARRUELA							PC		10,0000
		7 - BUCHA							UN		2,0000
		8 - CALCO EIXO							PC		1,0000
		9 - CHAVETA							PC		1,0000
		19 - PARAFUSO							UN		6,0000
		15 - JUNTA CARC REGUL							UN		1,0000
		18 - JUNTAS							JG		1,0000
		21 - VALVULA							UN		1,0000
		2 - ANEL VEDAÇAO							PC		1,0000
		10 - ELEMENTO							PC		3,0000
		12 - JOGO PEÇAS BBA ALIM							PC		1,0000
		13 - JOGO REPARO BBA INJ VE							UN		1,0000
		14 - JUNTA							PC		1,0000
		16 - JUNTA DA TAMPA							PC		1,0000
		17 - JUNTA FLANGE BBA INJ							UN		1,0000
		22 - JUNTA							UN		1,0000
2765/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	46.151.569/0001-59	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TESTAR REGULAR SINCR BBA INJ						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LIMPEZA POR ULTRASSOM DE COMPONENTES							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2514/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	1.945,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	21,0000
2500/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	97,20	0,00
Item: 4 - REFRIGERANTE 2LT								*Un.:* LT		*Quantidade:*	12,0000
2 - REFRIGERANTE								UN			4,0000
1 - REFRIGERANTE								UN			4,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			6,0000

Data de Lançamento: 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2536/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.405,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2537/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2538/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2600/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
721/006-2019	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	27,80	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	2,0000
721/007-2019	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
2667/000-2019	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
996/012-2019	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	322,66	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,2600
2154/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	46,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2693/000-2019	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	30,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2772/000-2019	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
2575/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.008,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2576/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	281,31

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2577/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	674,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2578/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.572,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2579/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.969,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/007-2019	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
2689/000-2019	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	90,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2467/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	2.481,33	2.481,33	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,5600
2507/000-2019	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASERJET 1102W Marca: HP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2547/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.198,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2548/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2549/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.198,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2550/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2583/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2584/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2585/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2586/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	717,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2587/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	157,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2588/000-2019	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 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2339/000-2019	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 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2696/000-2019	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. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM- DEB. C/ FPM								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2542/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.461,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2543/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	262,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2544/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.480,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2545/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.166,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2546/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.452,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2612/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2613/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
719/008-2019	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
719/009-2019	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	108,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
2492/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	24,60
Item: 1 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2498/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	22,11
Item: 1 - PANO ESTAMPADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			4,0000
2 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			2,0000
2526/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	2.316,00	0,00
Item: 1 - 295/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2675/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	8.103,00
Item: 5 - BUCHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	500,0000
6 - PARAFUSO PHILIPS								UN			500,0000
3 - PARAFUSO								UN			2.000,0000
1 - FORRO PVC 200X8MM								MT2			545,0000
2 - RODAFORRO MOLDURA PVC								MT			128,0000

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CANTO DE PVC							PC		100,0000
		7 - PARAFUSO PHILIPS 4,2X13							UN		500,0000
		8 - METAL GALVANIZADO 15X15							UN		78,0000
2685/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	125,80
	Item:	1 - CARTUCHO 662 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		1,0000
2780/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	197,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - JOGO CABO DE VELA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - VELA MOTOR							PC		4,0000
2493/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	18,09
	Item:	1 - SACOS WYDA PLAST FREEZER PARA 5 KG C/100						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BALÕES SORTIDOS VARIAS CORES							UN		1,0000
2489/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	64,55
	Item:	1 - FRANGO NUTRIBEM						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,6200
		2 - QUEIJO RALADO							UN		8,0000
		3 - COLORÍFICO 70 MG							UN		2,0000
2506/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	841,00
	Item:	6 - CAFÉ 500GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		7 - CREME DENTAL							UN		10,0000
		9 - FEIJÃO 2 KG							UN		3,0000
		8 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		10,0000
		11 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG							UN		5,0000
		17 - SABONETE							UN		14,0000
		1 - AÇUCAR Marca: ALTO ALEGRE							PCT		5,0000
		4 - BISCOITO Marca: NINFA							UN		10,0000
		13 - MOLHO DE TOMATE. 340 gr							UN		10,0000
		14 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		10,0000
		15 - PAPEL HIG							UN		10,0000
		20 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA							UN		5,0000
		2 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		5,0000
		3 - ARROZ 5KG Marca: AENE							UN		20,0000
		5 - CAFÉ 500GR Marca: COAMO							UN		5,0000
		10 - FEIJAO 2KL							UN		2,0000
		12 - MACARRÃO							UN		10,0000
		16 - SABONETE							UN		6,0000
		18 - SAL REFINADO 1KG Marca: MARLIN							PCT		10,0000
		19 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		5,0000
2156/002-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	105,39	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2468/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.128,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,2600
2771/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.545,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	15,0000
2589/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.260,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2590/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	521,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2591/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	695,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2616/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46.883,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2617/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	532,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2618/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.650,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2619/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	245,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2620/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2621/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	175,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2622/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.031,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2592/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	71.704,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2593/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.814,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2594/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	783,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2595/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	447,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2596/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.335,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2597/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.393,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2635/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.308,05
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2636/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.229,02
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2637/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.121,79
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2638/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	199,60
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2614/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2615/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2598/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.615,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2599/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.503,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2639/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	184,63
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
718/008-2019	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	139,00	139,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
718/009-2019	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
2494/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	103,50
Item: 1 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2 - PIRULITO FLORESTAL PICOLÉ FLOCOS 550 G									UN		2,0000
3 - PIRULITO PICOLÉ FLORESTAL CHOCOLATE									UN		1,0000
2518/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - TELEFONE CELULAR MULTILASER UP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2528/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOP. LTDA.	07.333.771/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - PROTESE TRANSFEMURAL CONFEC RESINA ACRILICA E FIBRA CARBONO JOELHO PNEUMATICO, PE FIBRA DE CARBONO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2683/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	62,42
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2684/000-2019	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	67,82

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CLARITROMICINA 500MG 14CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2690/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	149,80
Item: 1 - CARTUCHO 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN			1,0000
2480/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	822,75
Item: 2 - ESCOVA ENDOCERVICAL P/ PAPANICOLAU Marca: KOLPLAST								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 2 VIAS Marca: SOLIDOR								CX			1,0000
1 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO AQUOSA Marca: RIOQUIMICA								LT			30,0000
5 - SONDA URETRAL Nº10 Marca: BIOSANI								UN			1.000,0000
4 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 2 VIAS Marca: SOLIDOR								CX			1,0000
2512/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.450,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
2781/000-2019	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	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2469/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	3.541,25	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,8000
2484/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2501/000-2019	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: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
2 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
2508/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	2,00
Item: 1 - SEG INSP GARANTIA ESP								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2676/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO	32.009.021/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2782/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2626/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2627/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.696,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2628/000-2019	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 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2629/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2630/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	187,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2623/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.431,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2624/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2625/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1541/003-2019	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	902,45
Item: 1 - ALFACE								*Un.:*	MC	*Quantidade:*	42,0000
2 - CHEIRO VERDE									MC		100,0000
3 - COUVE MANTEIGA									MC		55,0000
4 - MANDIOCA									KG		45,0000
715/006-2019	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
715/007-2019	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
2490/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	35,88
Item: 1 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
2495/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	16,90
Item: 1 - VASSOURA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2499/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	57,78
Item: 4 - SACO PLASTICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - PRATO PLAST C/ 10									UN		10,0000
2 - PRATO DESCARTAVEL									UN		1,0000
3 - RODO 60CM									UN		1,0000
2503/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PENHA MAPAS LTDA ME	07.133.793/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR BRASIL/ SÃO PAULO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2524/000-2019	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	7.080,00	0,00
Item: 1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
2691/000-2019	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	382,50
Item: 2 - CARTUCHO 662 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - TINTA EPSON									UN		4,0000
2783/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	21.863.308/0001-30	J	7.387,89	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 5 - DOMINO DE VINIL FIGURAS E LETRAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
13 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. FAZENDA 42 PC									UN		3,0000
1 - BALANCA E CESTA DE COMPRAS									UN		3,0000
8 - JOGO PEGA PEGA TABUADA									UN		3,0000
9 - LOTO GRAMATICAL									UN		3,0000
10 - PASSA FIGURA									UN		6,0000
16 - TABUADA GIRATORIA. DIVISÃO									UN		3,0000
4 - CONJUNTO QUEBRA CABECA CASAL C 10PCS									UN		3,0000
7 - JOGO MERCADO IMOBILIARIO									UN		4,0000
17 - TABUADA GIRATORIA. MULTIPLICAÇÃO									UN		3,0000
2 - BIG FEIRINHA									UN		2,0000
3 - BINGO DE ALFABETO									UN		10,0000
6 - DOMINO DE VINIL GIGANTE ANIMAIS									UN		3,0000
11 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. CIRCO 24 PCS									UN		3,0000
12 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. FAZENDA 24									UN		3,0000
14 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. FLORESTA 42 PC									UN		3,0000
15 - TABUADA GIRATORIA. ADIÇÃO									UN		3,0000
18 - TABUADA GIRATORIA. SUBTRAÇÃO									UN		3,0000
2786/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - EIXO PRINCIPAL LIMPEZA P/BRISA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - HASTE LIM. P/BRISA									UN		2,0000
2665/000-2019	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: 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
2666/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - LUANA DA SILVA SOUZA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - MARIA JULIA A BALBINO									PS		1,0000
3 - BIANCA ROCHA									PS		1,0000
4 - ALANA NUNES VARGAS									PS		1,0000
2158/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	46,96	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2471/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	3.789,04	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,8600
2779/000-2019	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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR LIMP. P/ BRISA, EIXO E REGULAGEM DOS VAROES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2695/000-2019	95	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	111,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
716/006-2019	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	139,00	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
716/007-2019	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	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2491/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	29,00
Item: 1 - DOCE DE LEITE AVIAÇÃO 400 GRS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2497/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	89,72
Item: 3 - LEITE COND								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - ACHOCOLATADO								UN			3,0000
1 - LEITE EM PÓ 400G								UN			5,0000
2664/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	7.189,33
Item: 5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
6 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA								PS			1,0000
3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
7 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS								PS			1,0000
1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								PS			1,0000
2 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
4 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
2159/003-2019	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	1.074,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2159/004-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	718,57	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2472/003-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	504,95	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,1100
2778/000-2019	123	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L3150 Marca: ,								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2784/000-2019	123	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIDELCINO LINO DOS SANTOS EIRELI	31.133.012/0001-18	J	7.896,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA REFEITORIO COLORIDA								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	4,0000
2 - MESA REFEITORIO PRE BEGE								CJ			4,0000
3 - MESA PARA COMPUTADOR INFANTIL								UN			10,0000
2605/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29.405,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2606/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	318,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2607/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.184,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2608/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	518,71

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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2609/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2610/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	83,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2611/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.713,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
720/005-2019	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	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2510/000-2019	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	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
2525/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	2.390,00	0,00
Item: 1 - 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2671/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.393,00
Item: 1 - CIMENTO 50KG								***Un.:***	SC	***Quantidade:***	70,0000
2672/000-2019	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	450,00
Item: 8 - PINTURA IMPERMEÁVEL								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
2 - TRINCHA									PC		1,0000
5 - TRINCHA									PC		1,0000
7 - ROLO DE LÃ									UN		1,0000
1 - THINNER 5L									GL		1,0000
4 - LIXA MASSA. MADEIRA									UN		15,0000
6 - LIXA D'AGUA									FL		5,0000
3 - MASSA ACRILICA									PC		1,0000
2774/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	1.769,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DE HIDRAULICO 68 BD 20 LT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
2 - OLEO LUBRIFICANTE									LT		3,0000
2775/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	28,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMITOX 400								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2776/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARRINHO DE MAO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BOTA PVC. CANO PRETO SOLA CINZA									UN		3,0000
2777/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	1.272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TERMITOX 400								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - BOTA.. DE BORRACHA PTA C/ LONGO									UN		12,0000
1 - BOTA.. DE BORRACHA BCA C/ LONGO									UN		12,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2785/000-2019	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (CBUQ)								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	100,0000
2160/005-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	720,65	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2473/003-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	237,27	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0500
2473/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	5.018,70	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	1,1400
2773/000-2019	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	1.225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1947/001-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	9/2019	Pregão Presencial	ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	10.450.417/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	150,00
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
1948/001-2019	128	08.00.15.452.4.4.90.52.02	9/2019	Pregão Presencial	ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	10.450.417/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Item: 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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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 (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									UN		1,0000
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
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
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									UN		0,9200

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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									
		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-endurecível 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
		3 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 4''' x 3mm; 3'''1/2; 3,75; 2'''x2mm; 2'''x3mm. Chapas em aço carbono de no minimo 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
		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
		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; 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						UN			1,0000
2601/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2602/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2603/000-2019	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 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2604/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	747,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2539/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.785,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2540/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2541/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
717/006-2019	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
717/007-2019	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
2688/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	79,90
Item: 1 - CARTUCHO 122 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2474/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.902,46	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,4300
2514/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.945,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	21,0000
2580/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2581/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2582/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	725,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2500/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	97,20
Item: 4 - REFRIGERANTE 2LT								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	12,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		6,0000
1 - REFRIGERANTE									UN		4,0000
2 - REFRIGERANTE									UN		4,0000
2787/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	2.220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CARTAZ. FESTA DO REDENTOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
2 - BANNER									UN		5,0000
4 - FICHAS DE BAR									BLC		400,0000
1 - CHEQUE SHOW DE PREMIOS - PLACA PS ADESIVADA									UN		4,0000
565/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								*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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
578/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
586/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
599/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
608/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
628/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	164,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
633/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	210,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
666/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	172,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
600/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.347,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
667/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2551/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	70.686,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2552/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.957,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2553/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2554/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.742,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2555/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.677,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2556/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2557/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.781,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2558/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	448,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2559/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.099,44

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2560/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	78,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2561/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.486,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2631/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.954,16
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2632/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,14
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2633/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	651,39
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2634/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	830,51
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2562/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2563/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.486,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2564/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2565/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	351,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2566/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2567/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2568/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	33.275,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2569/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2570/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	534,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2571/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	673,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2572/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.348,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2573/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	163,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2574/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.726,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
588/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
635/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2635/012-2018	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
3905/034-2018	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
3905/035-2018	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
3905/036-2018	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
3905/037-2018	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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Junho 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 - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	2536/0-2019	01	110.000	31/05/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
24/05/2019	2537/0-2019	01	110.000	31/05/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
24/05/2019	2538/0-2019	01	110.000	31/05/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
24/05/2019	2600/0-2019	01	110.000	31/05/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
02/05/2019	2202/0-2019	01	110.000	09/05/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	927,90
15/05/2019	2382/0-2019	01	110.000	24/05/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	388,12
17/05/2019	2410/0-2019	01	110.000	27/05/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	322,19
20/05/2019	2452/0-2019	01	110.000	28/05/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10095 - PAULO CESAR BORSATTO	300,00
20/05/2019	2453/0-2019	01	110.000	28/05/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10095 - PAULO CESAR BORSATTO	200,00
21/05/2019	2461/0-2019	01	110.000	28/05/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	469,45
29/05/2019	2725/0-2019	01	110.000	06/06/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.047,57
31/05/2019	721/6-2019	01	110.000	12/06/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	27,80
31/05/2019	721/7-2019	01	110.000	12/06/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	18,00
02/05/2019	1737/1-2019	01	110.000	09/05/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	519,00
24/05/2019	2667/0-2019	01	110.000	31/05/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
24/05/2019	2668/0-2019	01	110.000	03/06/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.503,86
02/05/2019	996/10-2019	01	110.000	27/05/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
03/05/2019	1345/2-2019	01	110.000	13/05/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
06/05/2019	1374/2-2019	01	110.000	14/05/2019	4	3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10164 - FLORIDA CONSULTORIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRE	4.900,00
06/05/2019	2249/0-2019	01	110.000	13/05/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	195,57
07/05/2019	2264/0-2019	01	110.000	14/05/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
07/05/2019	2280/0-2019	01	110.000	15/05/2019	4	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	15,00
07/05/2019	2292/0-2019	01	110.000	15/05/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
07/05/2019	2299/0-2019	01	110.000	17/05/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	98,39
10/05/2019	996/11-2019	01	110.000	03/06/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
14/05/2019	2094/1-2019	01	110.000	21/05/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	195,00
14/05/2019	2360/0-2019	01	110.000	27/05/2019	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	30,00
20/05/2019	2436/0-2019	01	110.000	24/05/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
28/05/2019	2154/1-2019	01	110.000	03/06/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	46,45
28/05/2019	2466/1-2019	01	110.000	04/06/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	333,19
29/05/2019	2154/2-2019	01	110.000	06/06/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	46,57
30/05/2019	2754/0-2019	01	110.000	07/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	123,32
31/05/2019	2772/0-2019	01	110.000	10/06/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	70,00
24/05/2019	2575/0-2019	01	110.000	31/05/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.008,30
24/05/2019	2576/0-2019	01	110.000	31/05/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	281,31

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 2/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	2577/0-2019	01	110.000	31/05/2019	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	674,18
24/05/2019	2578/0-2019	01	110.000	31/05/2019	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.572,77
24/05/2019	2579/0-2019	01	110.000	31/05/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.969,69
02/05/2019	2217/0-2019	01	110.000	13/05/2019	7	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	700,00
20/05/2019	783/2-2019	01	110.000	27/05/2019	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	144,66
28/05/2019	2681/0-2019	01	110.000	12/06/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	1.316,00
28/05/2019	2689/0-2019	01	110.000	31/05/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	90,00
31/05/2019	714/7-2019	01	110.000	12/06/2019	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	69,50
02/05/2019	1358/2-2019	01	110.000	13/05/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
03/05/2019	2221/0-2019	01	110.000	13/05/2019	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
06/05/2019	2244/0-2019	01	110.000	13/05/2019	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	300,00
06/05/2019	2252/0-2019	01	110.000	13/05/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	11.860,71
07/05/2019	578/4-2019	01	110.000	17/05/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
07/05/2019	2291/0-2019	01	110.000	15/05/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	169,13
07/05/2019	2297/0-2019	01	110.000	17/05/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	866,29
09/05/2019	2334/0-2019	01	110.000	17/05/2019	9	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	300,00
13/05/2019	2346/0-2019	01	110.000	17/05/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	338,75
15/05/2019	2376/0-2019	01	110.000	24/05/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	26,25
15/05/2019	2377/0-2019	01	110.000	24/05/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	26,25
17/05/2019	2399/0-2019	01	110.000	27/05/2019	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
21/05/2019	2476/1-2019	01	110.000	29/05/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	983,61
28/05/2019	2682/0-2019	01	110.000	12/06/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	850,00
29/05/2019	1563/3-2019	01	110.000	12/06/2019	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	20.575,80
29/05/2019	2155/1-2019	01	110.000	06/06/2019	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	105,86
30/05/2019	2761/0-2019	01	110.000	07/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
30/05/2019	2763/0-2019	01	110.000	06/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	234,77
30/05/2019	2764/0-2019	01	110.000	06/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,12
31/05/2019	2467/1-2019	01	110.000	12/06/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.481,33
23/05/2019	2507/0-2019	01	110.000	31/05/2019	10	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	1.580,00
24/05/2019	2547/0-2019	01	110.000	31/05/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.198,12
24/05/2019	2548/0-2019	01	110.000	31/05/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.409,50
24/05/2019	2549/0-2019	01	110.000	31/05/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.198,11
24/05/2019	2550/0-2019	01	110.000	31/05/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.171,78
24/05/2019	2583/0-2019	01	110.000	31/05/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.167,33
24/05/2019	2584/0-2019	01	110.000	31/05/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 3/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	2585/0-2019	01	110.000	31/05/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69,35
24/05/2019	2586/0-2019	01	110.000	31/05/2019	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	717,00
24/05/2019	2587/0-2019	01	110.000	31/05/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,08
24/05/2019	2588/0-2019	01	110.000	31/05/2019	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	879,16
24/05/2019	2640/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.185,42
24/05/2019	2642/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.348,12
24/05/2019	2650/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.641,51
24/05/2019	2651/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	672,76
24/05/2019	2652/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.743,61
24/05/2019	2653/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.283,51
24/05/2019	2656/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.953,94
24/05/2019	2657/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.681,33
24/05/2019	2659/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	776,09
24/05/2019	2669/0-2019	01	110.000	12/06/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.900,77
10/05/2019	2339/0-2019	01	110.000	31/05/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	525,00
20/05/2019	2439/0-2019	01	110.000	27/05/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	400,00
24/05/2019	2530/0-2019	01	110.000	30/05/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	119,30
24/05/2019	2531/0-2019	01	110.000	30/05/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	121,20
24/05/2019	2532/0-2019	01	110.000	30/05/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	93,50
24/05/2019	2533/0-2019	01	110.000	30/05/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	95,00
24/05/2019	2534/0-2019	01	110.000	30/05/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	712,60
24/05/2019	2535/0-2019	01	110.000	30/05/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	295,22
28/05/2019	2696/0-2019	01	110.000	31/05/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	640,00
28/05/2019	2697/0-2019	01	110.000	04/06/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	157,30
06/05/2019	2250/0-2019	01	110.000	10/05/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.338,59
07/05/2019	2303/0-2019	01	110.000	17/05/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8.292,36
15/05/2019	2373/0-2019	01	110.000	20/05/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	633,85
15/05/2019	2379/0-2019	01	110.000	22/05/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	107,11
17/05/2019	2395/0-2019	01	110.000	23/05/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4,16
22/05/2019	2504/0-2019	01	110.000	30/05/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.281,68
15/05/2019	2374/0-2019	01	110.000	21/05/2019	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.767,99
17/05/2019	2394/0-2019	01	110.000	03/06/2019	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	2.926,19
24/05/2019	2542/0-2019	01	510.000	31/05/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.461,89
24/05/2019	2543/0-2019	01	510.000	31/05/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	262,45
24/05/2019	2544/0-2019	01	510.000	31/05/2019	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.480,28

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 4/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	2545/0-2019	01	510.000	31/05/2019	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.166,84
24/05/2019	2546/0-2019	01	510.000	31/05/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.452,93
24/05/2019	2612/0-2019	05	510.000	31/05/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.555,01
24/05/2019	2613/0-2019	05	510.000	31/05/2019	26	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,80
02/05/2019	2204/0-2019	01	510.000	09/05/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	425,02
02/05/2019	2214/0-2019	01	510.000	13/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9974 - S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	627,68
03/05/2019	2222/0-2019	01	510.000	13/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10191 - M H MATSUDA EIRELI	450,00
06/05/2019	2237/0-2019	01	510.000	14/05/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.760,00
06/05/2019	2258/0-2019	01	510.000	14/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10195 - BEBELLA JEANS E CONFEÇÇÕES LTDA ME	4.856,51
08/05/2019	2311/0-2019	01	510.000	17/05/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	144,01
14/05/2019	2357/0-2019	01	510.000	21/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
15/05/2019	2380/0-2019	01	510.000	24/05/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	292,10
16/05/2019	2384/0-2019	01	510.000	28/05/2019	27	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	162,00
17/05/2019	2389/0-2019	01	510.000	24/05/2019	27	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	417,46
17/05/2019	2411/0-2019	01	510.000	27/05/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	194,50
20/05/2019	2423/0-2019	01	510.000	27/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	30,35
20/05/2019	2425/0-2019	01	510.000	27/05/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	88,06
20/05/2019	2440/0-2019	01	510.000	28/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	4.300,00
21/05/2019	2459/0-2019	01	510.000	28/05/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	140,67
21/05/2019	2465/0-2019	01	510.000	28/05/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	237,03
22/05/2019	2492/0-2019	01	510.000	31/05/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	24,60
22/05/2019	2498/0-2019	01	510.000	31/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	22,11
24/05/2019	2526/0-2019	01	510.000	04/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	2.316,00
27/05/2019	2675/0-2019	01	510.000	31/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	8.103,00
28/05/2019	2685/0-2019	01	510.000	31/05/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	125,80
29/05/2019	2709/0-2019	01	510.000	06/06/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	334,00
29/05/2019	2731/0-2019	01	510.000	06/06/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	329,20
30/05/2019	2748/0-2019	01	510.000	06/06/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	10.436,10
30/05/2019	2769/0-2019	01	510.000	07/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	234,52
31/05/2019	719/8-2019	01	510.000	12/06/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
31/05/2019	719/9-2019	01	510.000	12/06/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	108,00
31/05/2019	2780/0-2019	01	510.000	10/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	197,00
09/05/2019	2327/0-2019	05	510.000	17/05/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	316,00
09/05/2019	2328/0-2019	05	510.000	17/05/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	294,69
09/05/2019	2329/0-2019	05	510.000	17/05/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	286,20

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 5/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/05/2019	2415/0-2019	05	510.000	27/05/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.150,40
20/05/2019	2420/0-2019	05	510.000	27/05/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	65,50
30/05/2019	2752/0-2019	05	510.000	06/06/2019	28	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	260,34
20/05/2019	2416/0-2019	01	510.000	27/05/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	506,31
22/05/2019	2489/0-2019	01	510.000	31/05/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	64,55
22/05/2019	2506/0-2019	01	510.000	31/05/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	841,00
28/05/2019	2704/0-2019	01	510.000	06/06/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.226,80
02/05/2019	2208/0-2019	01	510.000	13/05/2019	32	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	700,00
07/05/2019	2156/1-2019	01	510.000	15/05/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	101,85
07/05/2019	2266/0-2019	01	510.000	15/05/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	190,00
07/05/2019	2276/0-2019	01	510.000	15/05/2019	32	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	145,00
07/05/2019	2293/0-2019	01	510.000	15/05/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	111,80
07/05/2019	2298/0-2019	01	510.000	17/05/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	298,68
07/05/2019	2304/0-2019	01	510.000	17/05/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,90
07/05/2019	2305/0-2019	01	510.000	17/05/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,00
07/05/2019	2306/0-2019	01	510.000	17/05/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	19,80
20/05/2019	2441/0-2019	01	510.000	28/05/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	2.700,00
20/05/2019	2448/0-2019	01	510.000	28/05/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
20/05/2019	2450/0-2019	01	510.000	28/05/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	45,00
20/05/2019	2451/0-2019	01	510.000	28/05/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
29/05/2019	2710/0-2019	01	510.000	06/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10177 - CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	998,00
29/05/2019	2715/0-2019	01	510.000	06/06/2019	32	3.3.90.39.22 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	900,00
29/05/2019	2722/0-2019	01	510.000	06/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
31/05/2019	2156/2-2019	01	510.000	12/06/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	105,39
31/05/2019	2468/1-2019	01	510.000	12/06/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.128,00
02/05/2019	2190/0-2019	05	510.000	13/05/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.236,00
02/05/2019	2191/0-2019	05	510.000	13/05/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	3.640,00
28/05/2019	2698/0-2019	05	510.000	13/06/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	720,00
28/05/2019	2699/0-2019	05	510.000	13/06/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	640,00
28/05/2019	2701/0-2019	05	510.000	13/06/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9729 - MICHELE RODRIGUES 28168079833	570,00
29/05/2019	2738/0-2019	05	510.000	06/06/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
02/05/2019	2219/0-2019	02	510.000	13/05/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	580,00
09/05/2019	2326/0-2019	02	510.000	17/05/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	288,10
20/05/2019	2419/0-2019	02	510.000	27/05/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	82,50
22/05/2019	2493/0-2019	02	510.000	31/05/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	18,09

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 6/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/05/2019	2702/0-2019	02	510.000	06/06/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	291,00
30/05/2019	2750/0-2019	02	510.000	06/06/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	277,00
30/05/2019	2751/0-2019	02	510.000	06/06/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	294,54
30/05/2019	2753/0-2019	02	510.000	06/06/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	283,88
28/05/2019	2700/0-2019	02	510.000	06/06/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	640,00
29/05/2019	2736/0-2019	02	510.000	06/06/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
30/05/2019	2759/0-2019	02	510.000	07/06/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	600,00
31/05/2019	2771/0-2019	02	510.000	10/06/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.545,00
24/05/2019	2589/0-2019	01	110.000	31/05/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.260,99
24/05/2019	2590/0-2019	01	110.000	31/05/2019	41	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	521,75
24/05/2019	2591/0-2019	01	110.000	31/05/2019	41	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	695,66
24/05/2019	2616/0-2019	05	301.000	31/05/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.883,77
24/05/2019	2617/0-2019	05	301.000	31/05/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	532,48
24/05/2019	2618/0-2019	05	301.000	31/05/2019	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.650,42
24/05/2019	2619/0-2019	05	301.000	31/05/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	245,72
24/05/2019	2620/0-2019	05	301.000	31/05/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.608,02
24/05/2019	2661/0-2019	05	301.000	12/06/2019	45	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.388,94
24/05/2019	2621/0-2019	05	301.000	31/05/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	175,07
24/05/2019	2622/0-2019	05	301.000	31/05/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.031,56
07/05/2019	2283/0-2019	05	301.000	15/05/2019	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	320,00
08/05/2019	2312/0-2019	05	301.000	17/05/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	319,72
28/05/2019	2686/0-2019	05	301.000	03/06/2019	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	280,00
02/05/2019	1797/1-2019	05	360.000	13/05/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10116 - FILIPE MOISES GARCIA ME	7.421,00
02/05/2019	1800/2-2019	05	360.000	13/05/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10121 - ROSALIE CRISTINE CIRIACO MOREIRA	1.840,00
08/05/2019	1806/3-2019	05	360.000	17/05/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10117 - CIRURGICA IZAMED LTDA	3.637,00
17/05/2019	1805/1-2019	05	360.000	03/06/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10126 - AL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	3.122,00
20/05/2019	1810/1-2019	05	360.000	12/06/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10114 - CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	858,00
21/05/2019	1808/1-2019	05	360.000	29/05/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10109 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EPP	24.440,00
24/05/2019	2592/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71.704,30
24/05/2019	2593/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.814,66
24/05/2019	2594/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	783,93
24/05/2019	2595/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	447,92
24/05/2019	2596/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.335,91
24/05/2019	2597/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.393,20
24/05/2019	2635/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.308,05

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 7/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	2636/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.229,02
24/05/2019	2637/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.121,79
24/05/2019	2638/0-2019	01	310.000	31/05/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,60
24/05/2019	2614/0-2019	02	310.000	31/05/2019	53	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,02
24/05/2019	2615/0-2019	02	310.000	31/05/2019	53	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,60
24/05/2019	2654/0-2019	01	310.000	03/06/2019	54	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	606,39
24/05/2019	2655/0-2019	01	310.000	12/06/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	20.226,02
24/05/2019	2660/0-2019	01	310.000	12/06/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	286,92
27/05/2019	2674/0-2019	01	310.000	12/06/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	424,00
24/05/2019	2598/0-2019	01	310.000	31/05/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.615,01
24/05/2019	2599/0-2019	01	310.000	31/05/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.503,59
24/05/2019	2639/0-2019	01	310.000	31/05/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	184,63
07/05/2019	2301/0-2019	01	310.000	17/05/2019	57	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	27.398,93
02/05/2019	2218/0-2019	01	310.000	13/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	580,00
07/05/2019	2259/0-2019	01	310.000	14/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	1.000,00
07/05/2019	2261/0-2019	01	310.000	15/05/2019	59	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	226,20
07/05/2019	2269/0-2019	01	310.000	15/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	25,64
07/05/2019	2270/0-2019	01	310.000	15/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	16,93
07/05/2019	2271/0-2019	01	310.000	15/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	78,56
07/05/2019	2272/0-2019	01	310.000	15/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	63,18
07/05/2019	2286/0-2019	01	310.000	27/05/2019	59	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	218,00
08/05/2019	2323/0-2019	01	310.000	16/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	65,80
14/05/2019	2354/0-2019	01	310.000	21/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	11,06
14/05/2019	2355/0-2019	01	310.000	21/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	70,30
14/05/2019	2362/0-2019	01	310.000	21/05/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	116,00
14/05/2019	2363/0-2019	01	310.000	21/05/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	132,00
14/05/2019	2365/0-2019	01	310.000	21/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	168,16
15/05/2019	2383/0-2019	01	310.000	24/05/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	405,05
17/05/2019	2414/0-2019	01	310.000	27/05/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.977,79
20/05/2019	785/2-2019	01	310.000	27/05/2019	59	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	72,33
20/05/2019	2422/0-2019	01	310.000	27/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	57,20
20/05/2019	2426/0-2019	01	310.000	27/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	154,00
20/05/2019	2427/0-2019	01	310.000	27/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	139,20
21/05/2019	2456/0-2019	01	310.000	28/05/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	130,00
21/05/2019	2475/0-2019	01	310.000	28/05/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.682,20

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 8/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/05/2019	2479/0-2019	01	310.000	30/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	698,59
21/05/2019	2486/0-2019	01	310.000	30/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	710,00
22/05/2019	2494/0-2019	01	310.000	31/05/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	103,50
24/05/2019	2518/0-2019	01	310.000	31/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5453 - CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	99,00
24/05/2019	2520/0-2019	01	310.000	12/06/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	159,50
24/05/2019	2528/0-2019	01	310.000	31/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2688 - RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOP. LTDA.	3.500,00
28/05/2019	2683/0-2019	01	310.000	31/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	62,42
28/05/2019	2684/0-2019	01	310.000	31/05/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	67,82
28/05/2019	2690/0-2019	01	310.000	31/05/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	149,80
29/05/2019	2721/0-2019	01	310.000	06/06/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5453 - CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	99,00
29/05/2019	2723/0-2019	01	310.000	06/06/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.331,53
30/05/2019	2760/0-2019	01	310.000	07/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	856,40
30/05/2019	2767/0-2019	01	310.000	07/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	168,16
30/05/2019	2768/0-2019	01	310.000	07/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	85,87
30/05/2019	2770/0-2019	01	310.000	07/06/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	50,00
31/05/2019	718/8-2019	01	310.000	12/06/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
31/05/2019	718/9-2019	01	310.000	12/06/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	108,00
02/05/2019	2195/0-2019	02	310.000	13/05/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	120,00
02/05/2019	2199/0-2019	02	310.000	09/05/2019	60	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.153,73
02/05/2019	2220/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	1.444,20
06/05/2019	2227/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	42,00
06/05/2019	2228/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	168,00
06/05/2019	2229/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	160,00
06/05/2019	2230/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	8,00
06/05/2019	2232/0-2019	02	310.000	14/05/2019	60	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.220,00
06/05/2019	2253/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	233,00
07/05/2019	2307/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	376,40
08/05/2019	2309/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	991,40
14/05/2019	2348/0-2019	02	310.000	03/06/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	490,00
14/05/2019	2349/0-2019	02	310.000	03/06/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	265,00
14/05/2019	2367/0-2019	02	310.000	03/06/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	76,80
15/05/2019	2372/0-2019	02	310.000	03/06/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	924,28
17/05/2019	2407/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	786,20
17/05/2019	2408/0-2019	02	310.000	27/05/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	177,00
21/05/2019	2480/0-2019	02	310.000	31/05/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	822,75

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 9/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/05/2019	2481/0-2019	02	310.000	03/06/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.371,52
21/05/2019	2482/0-2019	02	310.000	12/06/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	166,80
21/05/2019	2488/0-2019	02	310.000	12/06/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	72,00
23/05/2019	2509/0-2019	02	310.000	03/06/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	273,00
23/05/2019	2512/0-2019	02	310.000	31/05/2019	60	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
23/05/2019	2513/0-2019	02	310.000	12/06/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	178,00
29/05/2019	2713/0-2019	02	310.000	06/06/2019	60	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	221 - JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	272,00
02/05/2019	2216/0-2019	01	310.000	13/05/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/05/2019	2239/0-2019	01	310.000	13/05/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
08/05/2019	2315/0-2019	01	310.000	16/05/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
08/05/2019	2319/0-2019	01	310.000	16/05/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
14/05/2019	2351/0-2019	01	310.000	21/05/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
20/05/2019	2417/0-2019	01	310.000	27/05/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
20/05/2019	2418/0-2019	01	310.000	27/05/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
31/05/2019	2781/0-2019	01	310.000	10/06/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	130,00
24/05/2019	2670/0-2019	01	310.000	03/06/2019	62	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10002 - EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI	2.120,00
02/05/2019	2210/0-2019	01	310.000	13/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10190 - LABORATÓRIO SÃO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA	300,00
02/05/2019	2211/0-2019	01	310.000	13/05/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10190 - LABORATÓRIO SÃO PAULO ANALISES CLINICAS LTDA	120,00
06/05/2019	2248/0-2019	01	310.000	13/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	3,74
06/05/2019	2251/0-2019	01	310.000	10/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,93
07/05/2019	2265/0-2019	01	310.000	13/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
07/05/2019	2273/0-2019	01	310.000	15/05/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	75,00
07/05/2019	2285/0-2019	01	310.000	27/05/2019	63	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	387,00
07/05/2019	2287/0-2019	01	310.000	15/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	95,00
07/05/2019	2290/0-2019	01	310.000	12/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	156,18
07/05/2019	2296/0-2019	01	310.000	15/05/2019	63	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	505,72
08/05/2019	2308/0-2019	01	310.000	16/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	150,00
08/05/2019	2316/0-2019	01	310.000	16/05/2019	63	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9539 - RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	500,00
09/05/2019	62/6-2019	01	310.000	17/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	557,28
09/05/2019	2325/0-2019	01	310.000	17/05/2019	63	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	400,00
09/05/2019	2330/0-2019	01	310.000	17/05/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	480,00
14/05/2019	2358/0-2019	01	310.000	21/05/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10094 - TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	3.180,00
14/05/2019	2364/0-2019	01	310.000	21/05/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	100,00
15/05/2019	2368/0-2019	01	310.000	22/05/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7824 - HOSTALACIO GESTAO EM SAUDE LTDA	3.110,00
15/05/2019	2369/0-2019	01	310.000	22/05/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10199 - ORTOTEC SERVIÇOS EM IMOBILIZAÇÕES GESSADAS LTDA	600,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 10/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/05/2019	2370/0-2019	01	310.000	22/05/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	900,00
16/05/2019	2385/0-2019	01	310.000	24/05/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	212,00
16/05/2019	2386/0-2019	01	310.000	24/05/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	660,00
17/05/2019	2157/1-2019	01	310.000	27/05/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	91,94
20/05/2019	2433/0-2019	01	310.000	24/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	6,76
20/05/2019	2434/0-2019	01	310.000	27/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
20/05/2019	2437/0-2019	01	310.000	24/05/2019	63	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	12,52
21/05/2019	2478/1-2019	01	310.000	29/05/2019	63	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	219,55
21/05/2019	2484/0-2019	01	310.000	31/05/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
21/05/2019	2485/0-2019	01	310.000	30/05/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10098 - BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	550,00
22/05/2019	2501/0-2019	01	310.000	31/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
23/05/2019	2508/0-2019	01	310.000	31/05/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	2,00
27/05/2019	2676/0-2019	01	310.000	31/05/2019	63	3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10202 - CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO	300,00
29/05/2019	1949/2-2019	01	310.000	03/06/2019	63	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	240,11
29/05/2019	2126/2-2019	01	310.000	12/06/2019	63	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	19.416,60
29/05/2019	2157/2-2019	01	310.000	06/06/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	326,22
29/05/2019	2714/0-2019	01	310.000	06/06/2019	63	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	1.500,00
30/05/2019	2740/0-2019	01	310.000	06/06/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10142 - OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	7.490,00
31/05/2019	2469/1-2019	01	310.000	12/06/2019	63	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.541,25
06/05/2019	2254/0-2019	02	310.000	14/05/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.182,00
07/05/2019	2281/0-2019	02	310.000	15/05/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	280,00
29/05/2019	2712/0-2019	02	310.000	06/06/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	221 - JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	700,00
31/05/2019	2782/0-2019	02	310.000	10/06/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	250,00
24/05/2019	2626/0-2019	05	304.000	31/05/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
24/05/2019	2627/0-2019	05	304.000	31/05/2019	69	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.696,50
24/05/2019	2628/0-2019	05	304.000	31/05/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
24/05/2019	2629/0-2019	05	304.000	31/05/2019	69	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,80
24/05/2019	2663/0-2019	05	304.000	12/06/2019	70	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.621,79
24/05/2019	2630/0-2019	05	304.000	31/05/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	187,04
24/05/2019	2623/0-2019	05	303.000	31/05/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.431,78
24/05/2019	2624/0-2019	05	303.000	31/05/2019	74	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	106,86
24/05/2019	2625/0-2019	05	303.000	31/05/2019	74	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	533,87
24/05/2019	2662/0-2019	05	303.000	12/06/2019	75	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	845,54
06/05/2019	2238/0-2019	05	220.000	13/05/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	4.143,48
09/05/2019	1541/2-2019	05	220.000	17/05/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	1.132,75

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 11/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/05/2019	2345/0-2019	05	220.000	03/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	53,00
27/05/2019	2673/0-2019	05	220.000	03/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	5.630,85
28/05/2019	1541/3-2019	05	220.000	31/05/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	902,45
30/05/2019	2755/0-2019	05	220.000	07/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	1.515,36
30/05/2019	2756/0-2019	05	220.000	07/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	476,52
02/05/2019	2192/0-2019	01	220.000	13/05/2019	87	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	9974 - S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	707,80
02/05/2019	2196/0-2019	01	220.000	27/05/2019	87	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	903,00
07/05/2019	2262/0-2019	01	220.000	15/05/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	715,90
09/05/2019	2333/0-2019	01	220.000	27/05/2019	87	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	58,00
10/05/2019	2337/0-2019	01	220.000	17/05/2019	87	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	9495 - EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIP E UTENS LTDA	553,00
17/05/2019	2392/0-2019	01	220.000	24/05/2019	87	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	317,00
20/05/2019	2430/0-2019	01	220.000	27/05/2019	87	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8883 - VIA VAREJO, S/A.	139,00
20/05/2019	2432/0-2019	01	220.000	27/05/2019	87	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	342,10
20/05/2019	2445/0-2019	01	220.000	28/05/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	1.012,62
22/05/2019	2490/0-2019	01	220.000	31/05/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	35,88
22/05/2019	2495/0-2019	01	220.000	31/05/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	16,90
22/05/2019	2499/0-2019	01	220.000	31/05/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	57,78
22/05/2019	2503/0-2019	01	220.000	31/05/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10201 - PENHA MAPAS LTDA ME	1.000,00
23/05/2019	2511/0-2019	01	220.000	06/06/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
24/05/2019	2524/0-2019	01	220.000	04/06/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	7.080,00
28/05/2019	2691/0-2019	01	220.000	31/05/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	382,50
30/05/2019	2745/0-2019	01	220.000	06/06/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
31/05/2019	715/6-2019	01	220.000	17/06/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	152,90
31/05/2019	715/7-2019	01	220.000	12/06/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
31/05/2019	2783/0-2019	01	220.000	10/06/2019	87	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9918 - DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	7.387,89
08/05/2019	2313/0-2019	02	220.000	17/05/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	378,52
15/05/2019	2381/0-2019	02	220.000	24/05/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	210,06
17/05/2019	2393/0-2019	02	220.000	24/05/2019	88	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	4159 - NILZIA FERRAZ- ME.	196,80
17/05/2019	2406/0-2019	02	220.000	27/05/2019	88	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	98,00
17/05/2019	2413/0-2019	02	220.000	27/05/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	569,21
20/05/2019	2424/0-2019	02	220.000	27/05/2019	88	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	4159 - NILZIA FERRAZ- ME.	178,80
21/05/2019	2462/0-2019	02	220.000	28/05/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.013,81
02/05/2019	2205/0-2019	05	220.000	09/05/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.207,12
06/05/2019	2231/0-2019	05	220.000	14/05/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.480,00
06/05/2019	2234/0-2019	05	220.000	14/05/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.760,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 12/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/05/2019	2282/0-2019	05	220.000	27/05/2019	89	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	310,10
21/05/2019	1333/2-2019	05	220.000	28/05/2019	89	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	1.929,05
28/05/2019	2678/0-2019	05	220.000	03/06/2019	89	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	1.620,00
29/05/2019	2724/0-2019	05	220.000	06/06/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	976,24
30/05/2019	2742/0-2019	05	220.000	06/06/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
24/05/2019	2665/0-2019	01	220.000	31/05/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
24/05/2019	2666/0-2019	02	220.000	31/05/2019	93	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.200,00
07/05/2019	2158/1-2019	01	220.000	15/05/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	291,38
07/05/2019	2267/0-2019	01	220.000	15/05/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	810,00
07/05/2019	2277/0-2019	01	220.000	15/05/2019	94	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	312,00
07/05/2019	2295/0-2019	01	220.000	15/05/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	363,91
07/05/2019	2300/0-2019	01	220.000	06/06/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,18
14/05/2019	2352/0-2019	01	220.000	21/05/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	350,00
14/05/2019	2353/0-2019	01	220.000	21/05/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	730,00
17/05/2019	2158/2-2019	01	220.000	03/06/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	109,34
17/05/2019	2397/0-2019	01	220.000	27/05/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	115,93
20/05/2019	2444/0-2019	01	220.000	28/05/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	450,00
20/05/2019	2446/0-2019	01	220.000	28/05/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
20/05/2019	2447/0-2019	01	220.000	28/05/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	170,00
20/05/2019	2449/0-2019	01	220.000	28/05/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	95,00
21/05/2019	2471/1-2019	01	220.000	28/05/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	217,37
28/05/2019	2471/2-2019	01	220.000	12/06/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.485,16
28/05/2019	2694/0-2019	01	220.000	03/06/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	2.000,00
29/05/2019	2719/0-2019	01	220.000	06/06/2019	94	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	750,00
31/05/2019	2158/3-2019	01	220.000	10/06/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	46,96
31/05/2019	2471/3-2019	01	220.000	12/06/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.789,04
29/05/2019	1561/3-2019	05	220.000	12/06/2019	96	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	12.751,20
29/05/2019	2727/0-2019	05	220.000	12/06/2019	96	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	579,60
06/05/2019	2256/0-2019	01	220.000	17/05/2019	100	4.4.90.52.36 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	796,00
14/05/2019	2359/0-2019	01	210.000	21/05/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	111,60
15/05/2019	1516/1-2019	01	210.000	24/05/2019	111	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	10161 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	7.530,20
20/05/2019	784/2-2019	01	210.000	27/05/2019	111	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	144,66
22/05/2019	2491/0-2019	01	210.000	31/05/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	29,00
22/05/2019	2497/0-2019	01	210.000	31/05/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	89,72
24/05/2019	2521/0-2019	01	210.000	12/06/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	162,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 13/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/05/2019	2706/0-2019	01	210.000	06/06/2019	111	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	865,08
31/05/2019	716/6-2019	01	210.000	12/06/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
31/05/2019	716/7-2019	01	210.000	12/06/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
02/05/2019	2200/0-2019	02	210.000	09/05/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	249,00
17/05/2019	2412/0-2019	02	210.000	27/05/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	142,44
21/05/2019	2463/0-2019	02	210.000	28/05/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	210,04
29/05/2019	2728/0-2019	05	210.000	06/06/2019	113	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	222,00
24/05/2019	2664/0-2019	01	210.000	31/05/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.189,33
02/05/2019	1231/3-2019	01	210.000	09/05/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	930,15
07/05/2019	2159/1-2019	01	210.000	15/05/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	587,32
07/05/2019	2294/0-2019	01	210.000	15/05/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	149,91
17/05/2019	2159/2-2019	01	210.000	03/06/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	62,76
17/05/2019	2391/0-2019	01	210.000	24/05/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10198 - MILTON LOPES 77859006804	800,00
20/05/2019	2443/0-2019	01	210.000	28/05/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	305,00
21/05/2019	2472/1-2019	01	210.000	28/05/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	158,28
28/05/2019	2159/3-2019	01	210.000	03/06/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.074,88
28/05/2019	2472/2-2019	01	210.000	04/06/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.571,37
31/05/2019	2159/4-2019	01	210.000	10/06/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	718,57
31/05/2019	2472/3-2019	01	210.000	12/06/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	504,95
29/05/2019	1558/2-2019	05	210.000	12/06/2019	119	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	579,60
29/05/2019	1560/3-2019	05	210.000	12/06/2019	119	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.983,80
29/05/2019	2726/0-2019	05	210.000	12/06/2019	119	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	289,80
06/05/2019	2255/0-2019	01	210.000	14/05/2019	123	4.4.90.52.36 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	1.592,00
31/05/2019	2784/0-2019	01	210.000	12/06/2019	123	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10099 - FIDELCINO LINO DOS SANTOS EIRELI	7.896,00
02/05/2019	2193/0-2019	01	110.000	13/05/2019	127	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10192 - LR BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.000,00
08/05/2019	2324/0-2019	01	110.000	17/05/2019	127	4.4.90.52.28 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	3.400,00
22/05/2019	1947/1-2019	01	110.000	31/05/2019	127	4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10134 - ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	150,00
22/05/2019	1948/1-2019	02	110.000	31/05/2019	128	4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10134 - ADEMIR ANTONIO STANICZUK EPP	25.000,00
24/05/2019	2605/0-2019	01	110.000	31/05/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.405,46
24/05/2019	2606/0-2019	01	110.000	31/05/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	318,58
24/05/2019	2607/0-2019	01	110.000	31/05/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.184,41
24/05/2019	2608/0-2019	01	110.000	31/05/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	518,71
24/05/2019	2609/0-2019	01	110.000	31/05/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.650,43
24/05/2019	2658/0-2019	01	110.000	12/06/2019	132	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.645,08
24/05/2019	2610/0-2019	01	110.000	31/05/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	83,53

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 14/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	2611/0-2019	01	110.000	31/05/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.713,04
02/05/2019	2194/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	258,00
02/05/2019	2201/0-2019	01	110.000	09/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	104,98
02/05/2019	2209/0-2019	01	110.000	15/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	126,00
02/05/2019	2212/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	756,56
02/05/2019	2215/0-2019	01	110.000	13/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	450,00
06/05/2019	2233/0-2019	01	110.000	14/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.480,00
06/05/2019	2236/0-2019	01	110.000	14/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.380,00
06/05/2019	2246/0-2019	01	110.000	15/05/2019	134	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	1.773,00
06/05/2019	2257/0-2019	01	110.000	15/05/2019	134	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5408 - R. DECCINI- EPP	152,30
07/05/2019	2260/0-2019	01	110.000	14/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	3.000,40
07/05/2019	2263/0-2019	01	110.000	15/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	2.668,65
07/05/2019	2274/0-2019	01	110.000	15/05/2019	134	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
07/05/2019	2284/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1492 - BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	1.580,00
07/05/2019	2289/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	1.499,33
08/05/2019	2310/0-2019	01	110.000	17/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	90,07
08/05/2019	2314/0-2019	01	110.000	15/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	380,00
08/05/2019	2318/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	191,94
08/05/2019	2321/0-2019	01	110.000	17/05/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	5.150,00
08/05/2019	2322/0-2019	01	110.000	16/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2719 - MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	512,00
09/05/2019	2331/0-2019	01	110.000	17/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	286,26
09/05/2019	2332/0-2019	01	110.000	17/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	153,37
10/05/2019	2335/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	330,59
10/05/2019	2336/0-2019	01	110.000	17/05/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	928,81
10/05/2019	2341/0-2019	01	110.000	03/06/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	263,55
13/05/2019	2344/0-2019	01	110.000	03/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	302,00
14/05/2019	2347/0-2019	01	110.000	23/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9231 - ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA 26473276882	256,00
14/05/2019	2350/0-2019	01	110.000	03/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	1.171,00
14/05/2019	2361/0-2019	01	110.000	21/05/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	453,00
16/05/2019	2387/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.327,92
17/05/2019	2390/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	321,17
17/05/2019	2402/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1992 - GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	68,00
17/05/2019	2409/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	90,02
20/05/2019	2421/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	358,28
20/05/2019	2428/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8883 - VIA VAREJO, S/A.	168,73

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 15/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/05/2019	2431/0-2019	01	110.000	27/05/2019	134	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	405,84
21/05/2019	2454/0-2019	01	110.000	28/05/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	180,00
21/05/2019	2455/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	573,45
21/05/2019	2457/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	332,30
21/05/2019	2464/0-2019	01	110.000	28/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	63,70
21/05/2019	2483/0-2019	01	110.000	30/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.581,66
21/05/2019	2487/0-2019	01	110.000	13/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9881 - RECOL IND. COM. DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA	1.500,00
22/05/2019	2505/0-2019	01	110.000	03/06/2019	134	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	10.000,00
23/05/2019	2510/0-2019	01	110.000	31/05/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
24/05/2019	2519/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	1.015,00
24/05/2019	2525/0-2019	01	110.000	04/06/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	2.390,00
27/05/2019	2671/0-2019	01	110.000	31/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.393,00
27/05/2019	2672/0-2019	01	110.000	31/05/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	450,00
28/05/2019	2679/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	400,00
28/05/2019	2680/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	1.950,00
29/05/2019	2708/0-2019	01	110.000	06/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10055 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	130,00
29/05/2019	2729/0-2019	01	110.000	06/06/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	109,26
30/05/2019	2741/0-2019	01	110.000	06/06/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
30/05/2019	2744/0-2019	01	110.000	06/06/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
31/05/2019	720/5-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
31/05/2019	2774/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.769,00
31/05/2019	2775/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	28,90
31/05/2019	2776/0-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	560,00
06/05/2019	2245/0-2019	01	110.000	15/05/2019	137	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	550,00
07/05/2019	2160/1-2019	01	110.000	15/05/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	517,62
07/05/2019	2268/0-2019	01	110.000	15/05/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	2.160,00
07/05/2019	2279/0-2019	01	110.000	15/05/2019	137	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	240,00
08/05/2019	2320/0-2019	01	110.000	16/05/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10198 - MILTON LOPES 77859006804	1.200,00
14/05/2019	1150/2-2019	01	110.000	21/05/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.723,58
14/05/2019	2366/0-2019	01	110.000	03/06/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	350,00
15/05/2019	2160/2-2019	01	110.000	24/05/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	967,28
17/05/2019	2160/3-2019	01	110.000	03/06/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	553,67
21/05/2019	2473/1-2019	01	110.000	29/05/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.006,74
22/05/2019	2496/0-2019	01	110.000	30/05/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
28/05/2019	2473/2-2019	01	110.000	12/06/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.047,13

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 16/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/05/2019	2707/0-2019	01	110.000	06/06/2019	137	3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10143 - ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	1.170,00
29/05/2019	2160/4-2019	01	110.000	06/06/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	140,32
29/05/2019	2718/0-2019	01	110.000	06/06/2019	137	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
31/05/2019	2160/5-2019	01	110.000	12/06/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	720,65
31/05/2019	2473/3-2019	01	110.000	10/06/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	237,27
31/05/2019	2473/4-2019	01	110.000	12/06/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.018,70
31/05/2019	2773/0-2019	01	110.000	12/06/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	1.225,00
06/05/2019	2240/0-2019	01	110.000	27/05/2019	145	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	324,34
06/05/2019	2241/0-2019	01	110.000	27/05/2019	145	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	250,00
06/05/2019	2242/0-2019	01	110.000	12/06/2019	145	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	676,61
21/05/2019	2458/0-2019	01	110.000	28/05/2019	145	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	1.200,00
24/05/2019	2601/0-2019	01	110.000	31/05/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.986,71
24/05/2019	2602/0-2019	01	110.000	31/05/2019	148	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
24/05/2019	2603/0-2019	01	110.000	31/05/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.293,03
24/05/2019	2604/0-2019	01	110.000	31/05/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	747,69
03/05/2019	2223/0-2019	01	110.000	14/05/2019	150	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	421,00
06/05/2019	2235/0-2019	01	110.000	14/05/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.380,00
07/05/2019	2288/0-2019	01	110.000	27/05/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	472,51
08/05/2019	2317/0-2019	01	110.000	27/05/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	258,69
13/05/2019	2342/0-2019	01	110.000	17/05/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	280,00
30/05/2019	2749/0-2019	01	110.000	06/06/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.957,40
03/05/2019	2224/0-2019	01	110.000	14/05/2019	152	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	240,00
13/05/2019	2343/0-2019	01	110.000	17/05/2019	152	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	420,00
24/05/2019	2539/0-2019	01	110.000	31/05/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.785,52
24/05/2019	2540/0-2019	01	110.000	31/05/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,51
24/05/2019	2541/0-2019	01	110.000	31/05/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	543,32
24/05/2019	2641/0-2019	01	110.000	12/06/2019	154	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.149,50
02/05/2019	2203/0-2019	01	110.000	09/05/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	185,00
07/05/2019	2275/0-2019	01	110.000	15/05/2019	156	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
14/05/2019	2356/0-2019	01	110.000	21/05/2019	156	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	8.773,34
15/05/2019	2371/0-2019	01	110.000	21/05/2019	156	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	2518 - BIRIFERTIL COM. E REPRESENTAÇÃO DE PROD. AGROPECUA	1.356,00
28/05/2019	2688/0-2019	01	110.000	31/05/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	79,90
29/05/2019	2730/0-2019	01	110.000	06/06/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	180,05
31/05/2019	717/6-2019	01	110.000	12/06/2019	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	41,70
31/05/2019	717/7-2019	01	110.000	12/06/2019	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	18,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 17/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/05/2019	2278/0-2019	01	110.000	15/05/2019	159	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	115,00
15/05/2019	2378/0-2019	01	110.000	22/05/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	180,00
20/05/2019	2438/0-2019	01	110.000	27/05/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
29/05/2019	2720/0-2019	01	110.000	06/06/2019	159	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	8.765,00
02/05/2019	2197/0-2019	01	110.000	10/05/2019	167	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8062 - QUINTA AVENIDA COM. E PROM. ARTISTICAS LTDA- ME.	17.000,00
02/05/2019	2198/0-2019	01	110.000	10/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10193 - LEANDRO RENATO MINTO	8.500,00
02/05/2019	2206/0-2019	01	110.000	10/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8492 - JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	7.155,00
02/05/2019	2207/0-2019	01	110.000	10/05/2019	167	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10197 - E. A. DE OLIVEIRA EVENTOS	11.000,00
06/05/2019	2243/0-2019	01	110.000	15/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10194 - LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA 16505537813	1.610,00
07/05/2019	2302/0-2019	01	110.000	16/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
07/05/2019	2302/0-2019	01	110.000	28/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-100,00
10/05/2019	2338/0-2019	01	110.000	17/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9254 - EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	3.300,00
10/05/2019	2340/0-2019	01	110.000	17/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9665 - JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	1.300,00
17/05/2019	2161/1-2019	01	110.000	03/06/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	71,47
17/05/2019	2388/0-2019	01	110.000	24/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10200 - JOSE PEREIRA DA COSTA 06818056415	1.800,00
20/05/2019	2429/0-2019	01	110.000	27/05/2019	167	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5233 - RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	1.500,00
21/05/2019	2460/0-2019	01	110.000	28/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	723,00
24/05/2019	2514/0-2019	01	110.000	31/05/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	1.945,00
29/05/2019	2161/2-2019	01	110.000	06/06/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,87
31/05/2019	2474/1-2019	01	110.000	12/06/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.902,46
24/05/2019	2580/0-2019	01	110.000	31/05/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
24/05/2019	2581/0-2019	01	110.000	31/05/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
24/05/2019	2582/0-2019	01	110.000	31/05/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	725,17
22/05/2019	2500/0-2019	01	110.000	31/05/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	97,20
31/05/2019	2787/0-2019	01	110.000	12/06/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	-2.220,00
31/05/2019	2787/0-2019	01	110.000	12/06/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	2.220,00
17/05/2019	2398/0-2019	02	261.000	27/05/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	824 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	5.324,04
24/05/2019	2551/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.686,04
24/05/2019	2552/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.957,31
24/05/2019	2553/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.014,00
24/05/2019	2554/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.742,22
24/05/2019	2555/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.677,21
24/05/2019	2556/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
24/05/2019	2631/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.954,16
24/05/2019	2632/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,14

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 18/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	2633/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	651,39
24/05/2019	2634/0-2019	02	261.000	31/05/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	830,51
24/05/2019	2557/0-2019	02	262.000	31/05/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.781,95
24/05/2019	2558/0-2019	02	262.000	31/05/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	448,78
24/05/2019	2559/0-2019	02	262.000	31/05/2019	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.099,44
24/05/2019	2560/0-2019	02	262.000	31/05/2019	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78,17
24/05/2019	2561/0-2019	02	262.000	31/05/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.486,10
24/05/2019	2643/0-2019	02	261.000	03/06/2019	175	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.014,87
24/05/2019	2644/0-2019	02	261.000	12/06/2019	175	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	16.338,45
24/05/2019	2645/0-2019	02	262.000	12/06/2019	176	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.624,37
24/05/2019	2562/0-2019	02	262.000	31/05/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,99
24/05/2019	2563/0-2019	02	262.000	31/05/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.486,01
24/05/2019	2564/0-2019	02	261.000	31/05/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.796,00
24/05/2019	2565/0-2019	02	261.000	31/05/2019	182	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	351,66
24/05/2019	2566/0-2019	02	261.000	31/05/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,79
24/05/2019	2567/0-2019	02	261.000	31/05/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
24/05/2019	2568/0-2019	02	262.000	31/05/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33.275,92
24/05/2019	2569/0-2019	02	262.000	31/05/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
24/05/2019	2570/0-2019	02	262.000	31/05/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	534,16
24/05/2019	2571/0-2019	02	262.000	31/05/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	673,72
24/05/2019	2572/0-2019	02	262.000	31/05/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.348,69
24/05/2019	2646/0-2019	02	261.000	03/06/2019	184	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.460,81
24/05/2019	2647/0-2019	02	261.000	12/06/2019	184	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.378,83
24/05/2019	2648/0-2019	02	262.000	03/06/2019	185	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	162,54
24/05/2019	2649/0-2019	02	262.000	12/06/2019	185	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.599,40
24/05/2019	2573/0-2019	02	262.000	31/05/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	163,27
24/05/2019	2574/0-2019	02	262.000	31/05/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.726,92
02/05/2019	2047/12-2018	01	110.000	13/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
02/05/2019	3905/30-2018	05	310.000	09/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
02/05/2019	3905/31-2018	05	310.000	09/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
02/05/2019	3905/32-2018	05	310.000	09/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
02/05/2019	3905/33-2018	05	310.000	09/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
02/05/2019	4262/9-2018	01	110.000	09/05/2019	5001	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
07/05/2019	3231/5-2018	01	310.000	27/05/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	572,00
07/05/2019	3233/4-2018	01	210.000	27/05/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	106,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 19/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/05/2019	3174/10-2018	01	110.000	16/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
08/05/2019	3235/4-2018	01	110.000	27/05/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	98,00
09/05/2019	2570/85-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	625,98
09/05/2019	2570/86-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	750,82
09/05/2019	2570/87-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	460,00
09/05/2019	2570/88-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	242,10
09/05/2019	2570/89-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	640,15
10/05/2019	2570/90-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	375,20
10/05/2019	2570/91-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	360,60
10/05/2019	2570/92-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	592,48
10/05/2019	2570/93-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	415,30
10/05/2019	2570/94-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	262,40
10/05/2019	2570/95-2018	01	310.000	17/05/2019	5001	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	289,60
14/05/2019	4824/8-2018	01	310.000	21/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
16/05/2019	3296/10-2018	01	110.000	27/05/2019	5001	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
20/05/2019	5757/7-2018	01	110.000	28/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	232,90
20/05/2019	5758/7-2018	01	110.000	28/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.414,68
20/05/2019	5759/7-2018	01	210.000	28/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	115,39
20/05/2019	5760/7-2018	01	510.000	28/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	750,18
20/05/2019	5761/7-2018	01	220.000	28/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,17
20/05/2019	5762/7-2018	01	310.000	28/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.656,90
20/05/2019	5763/7-2018	01	110.000	28/05/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,88
31/05/2019	2635/12-2018	01	310.000	10/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/05/2019	3905/34-2018	05	310.000	10/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
31/05/2019	3905/35-2018	05	310.000	10/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
31/05/2019	3905/36-2018	05	310.000	10/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
31/05/2019	3905/37-2018	05	310.000	10/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
24/05/2019	565/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
24/05/2019	578/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46,54
24/05/2019	586/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,40
24/05/2019	599/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
24/05/2019	608/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
24/05/2019	628/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	164,00
24/05/2019	633/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	210,54
24/05/2019	666/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	172,42

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 20/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	600/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.347,45
24/05/2019	667/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.202,94
24/05/2019	558/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	505,70
24/05/2019	561/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	926,17
24/05/2019	566/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.978,09
24/05/2019	579/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.647,78
24/05/2019	587/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.758,31
24/05/2019	595/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.801,77
24/05/2019	601/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.595,79
24/05/2019	609/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.586,36
24/05/2019	616/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	262,53
24/05/2019	621/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	751,13
24/05/2019	629/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	500,87
24/05/2019	634/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.777,16
24/05/2019	642/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	998,85
24/05/2019	645/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.159,66
24/05/2019	652/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.537,78
24/05/2019	658/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	328,24
24/05/2019	660/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	111,96
24/05/2019	668/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.597,54
24/05/2019	675/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	354,40
24/05/2019	678/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	789,28
24/05/2019	682/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	248,17
24/05/2019	684/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	332,04
24/05/2019	686/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.045,39
24/05/2019	687/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	233,20
24/05/2019	588/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40
24/05/2019	635/0-2019	01	110.000	31/05/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	332,73
24/05/2019	567/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.124,00
24/05/2019	572/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
24/05/2019	575/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.003,03
24/05/2019	580/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.736,33
24/05/2019	589/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.092,22
24/05/2019	596/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	659,22
24/05/2019	602/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.091,58

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 21/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	610/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.542,42
24/05/2019	622/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	226,00
24/05/2019	630/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	696,69
24/05/2019	636/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	6.453,86
24/05/2019	643/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.221,62
24/05/2019	646/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	995,82
24/05/2019	653/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.499,05
24/05/2019	661/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	82,00
24/05/2019	669/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.902,60
24/05/2019	676/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
24/05/2019	562/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	462,29
24/05/2019	568/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	597,19
24/05/2019	573/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	433,69
24/05/2019	576/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
24/05/2019	581/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.268,82
24/05/2019	590/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.364,68
24/05/2019	603/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.765,49
24/05/2019	611/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.496,98
24/05/2019	617/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	201,58
24/05/2019	623/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
24/05/2019	631/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,92
24/05/2019	637/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.313,60
24/05/2019	647/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	225,33
24/05/2019	654/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.777,48
24/05/2019	662/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	325,94
24/05/2019	670/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.597,06
24/05/2019	569/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50
24/05/2019	577/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
24/05/2019	582/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.421,01
24/05/2019	591/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.120,41
24/05/2019	604/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.485,17
24/05/2019	612/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
24/05/2019	618/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,49
24/05/2019	624/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
24/05/2019	638/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.474,11

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 22/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	648/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	332,84
24/05/2019	663/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	22,00
24/05/2019	671/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.391,44
24/05/2019	564/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,39
24/05/2019	584/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	451,47
24/05/2019	593/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,36
24/05/2019	606/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	277,66
24/05/2019	614/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	299,13
24/05/2019	620/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	47,32
24/05/2019	626/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,38
24/05/2019	640/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	758,38
24/05/2019	650/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	40,17
24/05/2019	656/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	140,42
24/05/2019	665/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,75
24/05/2019	673/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	406,59
24/05/2019	680/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	12,50
02/05/2019	555/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.505,00
09/05/2019	557/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	61,30
24/05/2019	560/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	31,98
24/05/2019	571/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	247,32
24/05/2019	574/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
24/05/2019	594/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	323,13
24/05/2019	598/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	47,97
24/05/2019	607/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	225,29
24/05/2019	615/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	824,42
24/05/2019	627/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	326,92
24/05/2019	641/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	452,05
24/05/2019	651/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	173,46
24/05/2019	657/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	271,83
24/05/2019	674/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	303,81
24/05/2019	681/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
28/05/2019	689/0-2019	01	110.000	03/06/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	2,89
07/05/2019	556/0-2019	01	110.000	13/05/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,33
							Total Geral:	**1.600.322,50**

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Exercício: 2019
Página: 23/ 23

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Junho de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/05/2019

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**828.000,00**	**828.000,00**	**403.712,76**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**370.891,11**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	56.550,91
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	123.861,91
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	111,71
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	99.783,30
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	90.546,76
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	100,00	100,00	36,52
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**50.500,00**	**50.500,00**	**27.037,18**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	27.037,18
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**	**5.784,47**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	5.784,47
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**	**5.446.354,36**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**3.812.188,29**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	3.809.946,39
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**	**1.634.166,07**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.352.715,89
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	271.507,51
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	9.942,67
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**5.850.067,12**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**1.089.270,61**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**762.437,52**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	761.989,16
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**	**326.833,09**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	270.543,08
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	136.000,00	136.000,00	54.301,47
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	7.000,00	7.000,00	1.988,54
TOTAL LÍQUIDO	**12.092.000,00**	**12.092.000,00**	**4.760.796,51**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Junho de 2019.