DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Comunicamos que o objeto do Pregão Presencial nº 21/2019, foi Adjudicado e Homologado às Empresas: VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME. - R$ 360,90, DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ - R$ 9.390,00, VIVIAN MAIA NOVAIS ME - R$ 6.825,00, VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME - R$ 7.781,00, E. R. VELANI ELÉTRICA EPP - R$ 24.692,60, MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - R$ 10.940,80, classificadas pelo critério de menor preço unitário.

Santópolis do Aguapeí/SP, 16 de Julho de 2.019.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

Quarta-feira, 17 de julho de 2019 | Ano V | Edição nº 328 | Página 3 de 242

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 1/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**2.695.770,04**	**14,11**	**9.523.211,95**	**49,86**	**9.577.288,05**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**17.992.646,00**	**17.992.646,00**	**2.445.770,04**	**13,59**	**8.814.115,30**	**48,99**	**9.178.530,70**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**1.029.200,00**	**1.029.200,00**	**135.004,16**	**13,12**	**544.763,05**	**52,93**	**484.436,95**
4	Impostos	828.000,00	828.000,00	116.511,75	14,07	441.815,78	53,36	386.184,22
5	Taxas	200.200,00	200.200,00	18.492,41	9,24	102.947,27	51,42	97.252,73
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**130.000,00**	**130.000,00**	**15.884,61**	**12,22**	**47.949,03**	**36,88**	**82.050,97**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	15.884,61	12,22	47.949,03	36,88	82.050,97
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**112.780,00**	**112.780,00**	**27.245,24**	**24,16**	**73.419,83**	**65,10**	**39.360,17**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	3.392,20	6,78	12.908,80	25,82	37.091,20
14	Valores Mobiliários	62.780,00	62.780,00	23.853,04	37,99	60.511,03	96,39	2.268,97
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**350,50**	**3,51**	**1.760,50**	**17,61**	**8.239,50**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	350,50	3,51	1.760,50	17,61	8.239,50
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**16.540.200,00**	**16.540.200,00**	**2.244.698,15**	**13,57**	**8.076.993,85**	**48,83**	**8.463.206,15**
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.133.200,00	10.133.200,00	1.430.324,15	14,12	4.650.531,85	45,89	5.482.668,15
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.707.000,00	3.707.000,00	436.933,88	11,79	2.004.829,73	54,08	1.702.170,27
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	2.700.000,00	377.440,12	13,98	1.421.632,27	52,65	1.278.367,73
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 2/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**170.466,00**	**170.466,00**	**22.587,38**	**13,25**	**69.229,04**	**40,61**	**101.236,96**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	3.145,92	62,92	6.909,31	138,19	-1.909,31
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.866,00	13.866,00	2.501,33	18,04	5.591,35	40,32	8.274,65
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	151.600,00	151.600,00	16.940,13	11,17	56.728,38	37,42	94.871,62
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.107.854,00**	**1.107.854,00**	**250.000,00**	**22,57**	**709.096,65**	**64,01**	**398.757,35**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**767.854,00**	**767.854,00**	**250.000,00**	**32,56**	**709.096,65**	**92,35**	**58.757,35**
52	Transferências da União e de suas Entidades	302.854,00	302.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.854,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	465.000,00	465.000,00	250.000,00	53,76	709.096,65	152,49	-244.096,65
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**2.695.770,04**	**14,11**	**9.523.211,95**	**49,86**	**9.577.288,05**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 3/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**2.695.770,04**	**14,11**	**9.523.211,95**	**49,86**	**9.577.288,05**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**2.695.770,04**	**14,11**	**9.523.211,95**	**49,86**	**9.577.288,05**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**180.000,00**			**180.000,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		180.000,00			180.000,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**19.100.500,00**	**21.329.518,00**	**2.944.737,33**	**9.978.169,05**	**11.351.348,95**	**3.215.185,92**	**8.703.101,95**	**12.626.416,05**	**8.433.075,76**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**17.406.350,00**	**17.823.850,00**	**2.901.682,21**	**8.141.818,33**	**9.682.031,67**	**2.658.007,30**	**7.425.260,63**	**10.398.589,37**	**7.210.714,44**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.393.500,00	9.644.800,00	1.452.905,47	4.265.649,46	5.379.150,54	1.461.243,82	4.265.649,46	5.379.150,54	4.156.771,96	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.012.850,00	8.179.050,00	1.448.776,74	3.876.168,87	4.302.881,13	1.196.763,48	3.159.611,17	5.019.438,83	3.053.942,48	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.564.150,00**	**3.375.668,00**	**43.055,12**	**1.836.350,72**	**1.539.317,28**	**557.178,62**	**1.277.841,32**	**2.097.826,68**	**1.222.361,32**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.154,00	2.947.672,00	31.655,26	1.449.548,65	1.498.123,35	545.778,76	891.039,25	2.056.632,75	838.489,25	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00	361.000,00	0,00	350.000,00	11.000,00	0,00	350.000,00	11.000,00	350.000,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.996,00	66.996,00	11.399,86	36.802,07	30.193,93	11.399,86	36.802,07	30.193,93	33.872,07	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**130.000,00**	**130.000,00**			**130.000,00**			**130.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**19.100.500,00**	**21.329.518,00**	**2.944.737,33**	**9.978.169,05**	**11.351.348,95**	**3.215.185,92**	**8.703.101,95**	**12.626.416,05**	**8.433.075,76**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 4/6

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**19.100.500,00**	**21.329.518,00**	**2.944.737,33**	**9.978.169,05**	**11.351.348,95**	**3.215.185,92**	**8.703.101,95**	**12.626.416,05**	**8.433.075,76**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**820.110,00**		**1.090.136,19**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**19.100.500,00**	**21.329.518,00**	**2.944.737,33**	**9.978.169,05**		**3.215.185,92**	**9.523.211,95**		**9.523.211,95**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

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

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 5/6

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

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

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 6/6

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 15/07/2019, às 13:34:40
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 1/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.100.500,00	21.329.518,00	2.944.737,33	9.978.169,05	100,00	11.351.348,95	3.215.185,92	8.703.101,95	100,00	12.626.416,05
2	01	Legislativa	697.000,00	697.000,00	76.455,28	285.341,04	2,86	411.658,96	86.798,80	246.548,89	2,83	450.451,11
3	01.031	Ação Legislativa	697.000,00	697.000,00	76.455,28	285.341,04	2,86	411.658,96	86.798,80	246.548,89	2,83	450.451,11
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	3.519.000,00	3.451.000,00	467.129,25	1.340.301,51	13,43	2.110.698,49	392.745,97	1.161.969,96	13,35	2.289.030,04
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.950.000,00	1.882.000,00	314.266,81	897.281,42	8,99	984.718,58	245.606,42	724.790,77	8,33	1.157.209,23
20	04.123	Administração Financeira	1.569.000,00	1.569.000,00	152.862,44	443.020,09	4,44	1.125.979,91	147.139,55	437.179,19	5,02	1.131.820,81
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 2/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.042.500,00**	**1.042.500,00**	**199.077,03**	**498.770,93**	**5,00**	**543.729,07**	**203.008,73**	**488.568,82**	**5,61**	**553.931,18**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	90.000,00	14.608,98	37.907,63	0,38	52.092,37	14.608,98	37.907,63	0,44	52.092,37
51	08.244	Assistência Comunitária	952.500,00	952.500,00	184.468,05	460.863,30	4,62	491.636,70	188.399,75	450.661,19	5,18	501.838,81
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**4.953.500,00**	**6.335.018,00**	**764.668,16**	**2.579.948,54**	**25,86**	**3.755.069,46**	**847.748,84**	**2.434.586,45**	**27,97**	**3.900.431,55**
62	10.301	Atenção Básica	1.112.900,00	2.170.418,00	143.424,61	819.275,36	8,21	1.351.142,64	197.488,61	812.975,36	9,34	1.357.442,64
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	3.947.200,00	591.648,11	1.667.461,62	16,71	2.279.738,38	620.514,99	1.528.399,53	17,56	2.418.800,47
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	125.300,00	19.352,08	57.346,50	0,57	67.953,50	19.352,08	57.346,50	0,66	67.953,50
65	10.304	Vigilância Sanitária	48.800,00	92.100,00	10.243,36	35.865,06	0,36	56.234,94	10.393,16	35.865,06	0,41	56.234,94
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**5.208.950,00**	**5.263.450,00**	**795.431,38**	**2.374.959,02**	**23,80**	**2.888.490,98**	**813.871,98**	**2.224.275,19**	**25,56**	**3.039.174,81**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.880.400,00	2.963.900,00	510.413,34	1.349.639,98	13,53	1.614.260,02	502.144,31	1.276.792,82	14,67	1.687.107,18
79	12.362	Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.942.550,00	1.913.550,00	243.387,75	854.084,46	8,56	1.059.465,54	245.427,19	803.874,79	9,24	1.109.675,21
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	381.000,00	381.000,00	41.630,29	171.234,58	1,72	209.765,42	66.300,48	143.607,58	1,65	237.392,42
88	**13**	**Cultura**	**250.500,00**	**250.500,00**	**68.821,00**	**101.883,57**	**1,02**	**148.616,43**	**65.872,43**	**98.509,78**	**1,13**	**151.990,22**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	250.500,00	250.500,00	68.821,00	101.883,57	1,02	148.616,43	65.872,43	98.509,78	1,13	151.990,22
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**2.620.354,00**	**3.400.854,00**	**442.193,23**	**2.393.086,06**	**23,98**	**1.007.767,94**	**673.714,45**	**1.649.532,88**	**18,95**	**1.751.321,12**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	2.620.354,00	3.400.854,00	442.193,23	2.393.086,06	23,98	1.007.767,94	673.714,45	1.649.532,88	18,95	1.751.321,12
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**37.100,00**	**37.100,00**	**2.002,95**	**9.026,41**	**0,09**	**28.073,59**	**2.002,95**	**9.026,41**	**0,10**	**28.073,59**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.100,00	37.100,00	2.002,95	9.026,41	0,09	28.073,59	2.002,95	9.026,41	0,10	28.073,59
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**247.500,00**	**313.000,00**	**57.363,73**	**156.529,56**	**1,57**	**156.470,44**	**57.826,45**	**151.761,16**	**1,74**	**161.238,84**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	247.500,00	313.000,00	57.363,73	156.529,56	1,57	156.470,44	57.826,45	151.761,16	1,74	161.238,84
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 5/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**355.000,00**	**355.000,00**	**46.129,76**	**147.442,24**	**1,48**	**207.557,76**	**46.129,76**	**147.442,24**	**1,69**	**207.557,76**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	355.000,00	355.000,00	46.129,76	147.442,24	1,48	207.557,76	46.129,76	147.442,24	1,69	207.557,76
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**102.100,00**	**117.100,00**	**14.065,70**	**54.078,10**	**0,54**	**63.021,90**	**14.065,70**	**54.078,10**	**0,62**	**63.021,90**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	102.100,00	117.100,00	14.065,70	54.078,10	0,54	63.021,90	14.065,70	54.078,10	0,62	63.021,90

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**66.996,00**	**66.996,00**	**11.399,86**	**36.802,07**	**0,37**	**30.193,93**	**11.399,86**	**36.802,07**	**0,42**	**30.193,93**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	66.996,00	66.996,00	11.399,86	36.802,07	0,37	30.193,93	11.399,86	36.802,07	0,42	30.193,93
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**19.100.500,00**	**21.329.518,00**	**2.944.737,33**	**9.978.169,05**	**100,00**	**11.351.348,95**	**3.215.185,92**	**8.703.101,95**	**100,00**	**12.626.416,05**

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

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 7/ 11

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 1/3

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

CAMPO	RECEITAS	1 Jul/2018	2 Ago/2018	3 Set/2018	4 Out/2018	5 Nov/2018	6 Dez/2018	7 Jan/2019
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.617.228,74**	**1.368.892,20**	**1.189.234,49**	**1.415.690,79**	**1.342.523,55**	**2.017.585,67**	**2.323.614,81**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.577,18	92.594,65	49.144,46	86.082,57	71.015,98	75.416,59	109.973,84
3	IPTU	15.756,32	19.399,26	13.978,60	10.359,04	7.285,98	17.241,04	6.846,45
4	ISS	18.772,51	54.188,08	11.224,21	24.617,73	20.257,56	24.898,57	36.948,28
5	ITBI	4.780,00	1.803,93	320,00	36.086,20	25.393,72	6.478,20	50.362,75
6	IRRF	7.604,74	10.601,22	10.110,87	10.826,00	11.203,47	19.667,75	8.729,52
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.663,61	6.602,16	13.510,78	4.193,60	6.875,25	7.131,03	7.086,84
8	Contribuições	7.517,22	6.949,22	8.675,92	6.803,59	8.510,61	7.759,21	8.464,96
9	Receita Patrimonial	8.422,49	8.315,14	9.991,61	14.986,63	13.818,33	16.964,65	2.168,73
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.922,01	5.301,62	6.959,40	11.741,47	10.293,71	16.684,65	1.888,73
11	Outras Receitas Patrimoniais	3.500,48	3.013,52	3.032,21	3.245,16	3.524,62	280,00	280,00
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	282,50	1.827,50	1.125,75	577,50	920,00	1.002,67	370,00
15	Transferências Correntes	1.531.758,76	1.238.523,01	1.104.207,50	1.293.441,44	1.236.038,90	1.905.104,84	2.189.649,26
16	Cota-Parte do FPM	809.948,24	602.434,62	454.356,64	516.146,19	648.341,01	1.134.601,17	801.586,49
17	Cota-Parte do ICMS	304.134,88	230.150,53	255.615,25	312.584,60	230.125,33	273.982,38	295.422,90
18	Cota-Parte do IPVA	22.778,78	18.400,81	14.305,26	18.531,17	9.682,20	17.517,30	120.310,09
19	Cota-Parte do ITR	0,00	29,83	2.532,48	63.585,49	7.842,34	4.551,90	1.977,32
20	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	1.904,29	2.124,31	1.913,52	2.270,93	2.033,52	2.158,18	2.360,39
22	Transferências do FUNDEB	227.546,48	177.858,54	192.182,65	233.018,88	177.113,08	216.065,61	324.105,50
23	Outras Transferências Correntes	164.324,49	206.402,77	182.180,10	146.182,58	159.779,82	255.106,70	643.886,57
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.670,59	20.682,68	16.089,25	13.799,06	12.219,73	11.337,71	12.988,02
25	**DEDUÇÕES (II)**	**161.494,24**	**170.852,29**	**145.968,92**	**182.847,96**	**179.829,16**	**218.644,11**	**244.331,37**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	161.494,24	170.852,29	145.968,92	182.847,96	179.829,16	218.644,11	244.331,37
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.455.734,50**	**1.198.039,91**	**1.043.265,57**	**1.232.842,83**	**1.162.694,39**	**1.798.941,56**	**2.079.283,44**

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 2/3

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

CAMPO	RECEITAS	8 Fev/2019	9 Mar/2019	10 Abr/2019	11 Mai/2019	12 Jun/2019	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.634.308,92**	**1.586.650,80**	**1.697.451,56**	**1.528.947,61**	**1.311.686,18**	**19.033.815,32**	**20.658.646,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.633,44	178.661,43	87.490,18	88.355,39	46.648,77	971.594,48	1.029.200,00
32	IPTU	5.455,80	97.356,61	40.012,45	7.123,96	6.807,31	247.622,82	337.000,00
33	ISS	7.370,52	18.893,13	15.069,50	12.301,85	13.904,96	258.446,90	280.500,00
34	ITBI	2.146,74	100,00	311,45	46.862,36	5.200,00	179.845,35	50.500,00
35	IRRF	13.007,51	11.317,87	11.375,45	12.120,56	12.190,75	138.755,71	160.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.652,87	50.993,82	20.721,33	9.946,66	8.545,75	146.923,70	201.200,00
37	Contribuições	7.876,36	7.491,94	8.231,16	7.819,85	8.064,76	94.164,80	130.000,00
38	Receita Patrimonial	15.206,10	15.246,60	13.553,16	14.746,69	12.498,55	145.918,68	112.780,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	11.929,99	12.134,40	10.385,98	11.634,49	12.218,55	116.095,00	46.780,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	3.276,11	3.112,20	3.167,18	3.112,20	280,00	29.823,68	66.000,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	0,00	680,00	360,00	40,00	310,50	7.496,42	10.000,00
44	Transferências Correntes	1.563.158,80	1.375.176,68	1.577.991,79	1.402.120,23	1.237.441,67	17.654.612,88	19.206.200,00
45	Cota-Parte do FPM	880.494,76	659.264,37	643.184,96	825.415,81	650.178,22	8.625.952,48	9.630.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	250.697,21	258.989,35	313.050,88	234.555,55	227.696,97	3.187.005,83	3.500.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	69.394,32	49.662,37	15.973,94	16.166,79	16.519,08	389.242,11	680.000,00
48	Cota-Parte do ITR	0,00	17,04	247,54	0,00	0,00	80.783,94	60.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.729,60	25.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	1.723,45	1.895,56	2.152,35	1.810,92	1.975,75	24.323,17	35.000,00
51	Transferências do FUNDEB	240.661,78	230.079,93	249.344,94	193.641,30	183.798,82	2.645.417,51	2.700.000,00
52	Outras Transferências Correntes	120.187,28	175.268,06	354.037,18	130.529,86	157.272,83	2.695.158,24	2.576.200,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.434,22	9.394,15	9.825,27	15.865,45	6.721,93	160.028,06	170.466,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**240.461,90**	**193.965,69**	**194.921,87**	**215.589,78**	**179.273,97**	**2.328.181,26**	**2.666.000,00**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	240.461,90	193.965,69	194.921,87	215.589,78	179.273,97	2.328.181,26	2.666.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.393.847,02**	**1.392.685,11**	**1.502.529,69**	**1.313.357,83**	**1.132.412,21**	**16.705.634,06**	**17.992.646,00**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 15/07/2019, às 13:38:12
NOTA:

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
	RGPS						
15	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV-VII)²**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
1	**RECEITAS CORRENTES (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 15/07/2019, às 13:40:17
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 1/ 2

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**17.992.646,00**	**8.814.115,30**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.029.200,00**	**544.763,05**
3	IPTU	337.000,00	163.602,58
4	ISS	280.500,00	104.488,24
5	ITBI	50.500,00	104.983,30
6	IRRF	160.000,00	68.741,66
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.200,00	102.947,27
8	Contribuições	130.000,00	47.949,03
9	**Receita Patrimonial**	**112.780,00**	**73.419,83**
10	Aplicações Financeiras (II)	46.780,00	60.192,14
11	Outras Receitas Patrimoniais	66.000,00	13.227,69
12	**Transferências Correntes**	**16.540.200,00**	**8.076.993,85**
13	Cota-Parte do FPM	7.824.000,00	3.568.099,84
14	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.264.330,40
15	Cota-Parte do IPVA	544.000,00	230.421,30
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	1.793,54
17	Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	28.000,00	9.534,72
19	Transferências do FUNDEB	2.700.000,00	1.421.632,27
20	Outras Transferências Correntes	2.576.200,00	1.581.181,78
21	**Demais Receitas Correntes**	**180.466,00**	**70.989,54**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	180.466,00	70.989,54
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**17.945.866,00**	**8.753.923,16**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**1.107.854,00**	**709.096,65**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**340.000,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	340.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**767.854,00**	**709.096,65**
33	Convênios	757.854,00	709.096,65
34	Outras Transferências de Capital	10.000,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**1.107.854,00**	**709.096,65**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**19.053.720,00**	**9.463.019,81**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**17.823.850,00**	**8.141.818,33**	**7.425.260,63**	**7.210.714,44**	**131.101,46**	**258.988,37**	**258.988,37**
2	Pessoal e Encargos Sociais	9.644.800,00	4.265.649,46	4.265.649,46	4.156.771,96	105.118,08	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	8.179.050,00	3.876.168,87	3.159.611,17	3.053.942,48	25.983,38	258.988,37	258.988,37
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**17.823.850,00**	**8.141.818,33**	**7.425.260,63**	**7.210.714,44**	**131.101,46**	**258.988,37**	**258.988,37**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**3.375.668,00**	**1.836.350,72**	**1.277.841,32**	**1.222.361,32**	**193.000,00**	**987.660,76**	**929.878,58**
7	Investimentos	2.947.672,00	1.449.548,65	891.039,25	838.489,25	193.000,00	987.660,76	929.878,58
8	**Inversões Financeiras**	**361.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	361.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	66.996,00	36.802,07	36.802,07	33.872,07	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**3.308.672,00**	**1.799.548,65**	**1.241.039,25**	**1.188.489,25**	**193.000,00**	**987.660,76**	**929.878,58**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**130.000,00**						

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 2/2

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**21.262.522,00**	**9.941.366,98**	**8.666.299,88**	**8.399.203,69**	**324.101,46**	**1.246.649,13**	**1.188.866,95**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**-449.152,29**

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

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	60.511,03
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**-388.641,26**

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

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	280.449,58	249.345,50
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**3.188.574,54**	**3.161.140,77**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**3.057.944,00**	**3.030.510,23**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	3.439.827,64	3.088.292,41
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	381.883,64	57.782,18
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-2.908.124,96**	**-2.911.795,27**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**3.670,31**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	324.101,46
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)**	**-320.431,15**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)**	**-380.942,18**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
2	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	180.000,00
3	RESERVA ORÇAMENTÁRIA do RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 15/07/2019, às 13:41:19
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.188.866,95	1.188.866,95	11.145,32	118.763,25	176.545,43
2	**EXECUTIVO**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.188.866,95	1.188.866,95	11.145,32	118.763,25	176.545,43
3	PREFEITURA MUNICIPAL	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.188.866,95	1.188.866,95	11.145,32	118.763,25	176.545,43
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.188.866,95	1.188.866,95	11.145,32	118.763,25	176.545,43

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 15/07/2019, às 13:41:48
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 1/ 4

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

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**828.000,00**	**828.000,00**	**441.815,78**	**53,36**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**337.000,00**	**337.000,00**	**163.602,58**	**48,55**
1.1.1	IPTU	280.000,00	280.000,00	128.668,27	45,95
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	34.934,31	61,29
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.500,00**	**50.500,00**	**104.983,30**	**207,89**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	104.983,30	209,97
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**280.500,00**	**280.500,00**	**104.488,24**	**37,25**
1.3.1	ISS	280.000,00	280.000,00	104.410,52	37,29
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	77,72	15,54
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**160.000,00**	**160.000,00**	**68.741,66**	**42,96**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**6.342.724,38**	**45,53**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**9.630.000,00**	**9.630.000,00**	**4.460.124,61**	**46,31**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.030.000,00	9.030.000,00	4.460.124,61	49,39
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.580.412,86	45,15
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	35.000,00	35.000,00	11.918,42	34,05
2.5	Conta-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.241,90	3,74
2.6	Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	288.026,59	42,36
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**6.784.540,16**	**45,97**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**600,00**	**600,00**	**58,67**	**9,78**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**135.100,00**	**135.100,00**	**232.141,48**	**171,83**
5.1	Transferências do Salário-Educação	51.000,00	51.000,00	161.169,52	316,02
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	81.000,00	81.000,00	69.241,00	85,48
5.4	Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	1.730,96	55,84
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**315.200,00**	**315.200,00**	**67.215,14**	**21,32**
6.1	Transferências de Convênios	311.000,00	311.000,00	65.691,75	21,12
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	4.200,00	4.200,00	1.523,39	36,27
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**450.900,00**	**450.900,00**	**299.415,29**	**66,40**

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 2/ 4

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

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**1.268.544,58**	**47,58**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.806.000,00	1.806.000,00	892.024,77	49,39
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	316.082,46	45,15
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	2.383,70	34,05
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	448,36	3,74
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	136.000,00	136.000,00	57.605,29	42,36
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**1.423.125,14**	**52,64**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.421.632,27	52,65
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	1.492,87	42,65
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**34.000,00**	**34.000,00**	**153.087,69**	**450,26**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.613.500,00**	**1.603.500,00**	**835.640,28**	**52,11**	**835.640,28**	**52,11**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	326.250,00	316.250,00	180.440,37	57,06	180.440,37	57,06	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.287.250,00	1.287.250,00	655.199,91	50,90	655.199,91	50,90	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.090.000,00**	**1.100.000,00**	**586.218,65**	**53,29**	**586.218,65**	**53,29**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	675.000,00	685.000,00	345.686,89	50,47	345.686,89	50,47	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	415.000,00	415.000,00	240.531,76	57,96	240.531,76	57,96	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**1.421.858,93**	**52,59**	**1.421.858,93**	**52,59**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**1.421.858,93**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,72
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,19
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,09

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 3/4

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.716.550,00**	**1.716.550,00**	**755.456,21**	**44,01**	**741.718,36**	**43,21**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.716.550,00**	**1.716.550,00**	**755.456,21**	**44,01**	**741.718,36**	**43,21**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.001.250,00	1.001.250,00	526.127,26	52,55	526.127,26	52,55	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	715.300,00	715.300,00	229.328,95	32,06	215.591,10	30,14	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.569.100,00**	**2.538.600,00**	**1.170.265,51**	**46,10**	**1.101.795,64**	**43,40**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.702.250,00	1.702.250,00	895.731,67	52,62	895.731,67	52,62	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	866.850,00	836.350,00	274.533,84	32,83	206.063,97	24,64	0,00
24	ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	918.300,00	1.003.300,00	449.237,30	44,78	380.761,19	37,95	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.208.950,00**	**5.263.450,00**	**2.374.959,02**	**45,12**	**2.224.275,19**	**42,26**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	153.087,69
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.668,00
35	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**154.755,69**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**1.688.758,31**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**24,89**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**5.208.950,00**	**5.263.450,00**	**2.374.959,02**	**45,12**	**2.224.275,19**	**42,26**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (g)
44	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**9.887,82**	**1.668,00**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	9.887,82	1.668,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 4/4

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**	**0,00**	**0,00**
46	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.421.632,27**	**0,00**
47	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.383.219,34**	**0,00**
47.1	Orçamento do Exercício	1.383.219,34	0,00
47.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
48	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.492,87**	**0,00**
49	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**39.905,80**	**0,00**
50	**(+) AJUSTES**	**79.097,09**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00	0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4	Conciliação Bancária	79.097,09	0,00
51	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**119.002,89**	**0,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 15/07/2019 e Hora da Emissão 13:42:21

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**828.000,00**	**828.000,00**	**441.815,78**	**53,36**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	128.668,27	45,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	104.983,30	209,97
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	104.410,52	37,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	68.741,66	42,96
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.300,00	1.300,00	297,67	22,90
Dívida Ativa dos Impostos	50.200,00	50.200,00	28.506,08	56,79
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.500,00	6.500,00	6.208,28	95,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**6.342.724,38**	**45,53**
Cota-Parte FPM	9.630.000,00	9.630.000,00	4.460.124,61	46,31
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.241,90	3,74
Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	288.026,59	42,36
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.580.412,86	45,15
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	11.918,42	34,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**6.784.540,16**	**45,97**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.533.500,00**	**1.533.500,00**	**985.136,77**	**64,24**
Provenientes da União	1.400.000,00	1.400.000,00	503.993,15	36,00
Provenientes dos Estados	133.500,00	133.500,00	481.143,62	360,41
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.500,00	8.500,00	7.000,81	82,36
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.542.000,00**	**1.542.000,00**	**992.137,58**	**64,34**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**4.833.500,00**	**5.197.500,00**	**2.187.622,18**	**42,09**	**2.046.560,09**	**39,38**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.691.400,00	2.942.700,00	1.297.584,69	44,10	1.297.584,69	44,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.142.100,00	2.254.800,00	890.037,49	39,47	748.975,40	33,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**1.137.518,00**	**392.326,36**	**34,49**	**388.026,36**	**34,11**	0,00
Investimentos	120.000,00	1.137.518,00	392.326,36	34,49	388.026,36	34,11	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.953.500,00**	**6.335.018,00**	**2.579.948,54**	**40,73**	**2.434.586,45**	**38,43**	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.541.500,00**	**2.963.018,00**	**1.136.724,42**	**44,06**	**1.128.388,43**	**46,35**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.541.500,00	2.963.018,00	1.136.724,42	44,06	1.128.388,43	46,35	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.541.500,00**	**2.963.018,00**	**1.136.724,42**	**44,06**	**1.128.388,43**	**46,35**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.412.000,00**	**3.372.000,00**	**1.443.224,12**	**55,94**	**1.306.198,02**	**53,65**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**19,25**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**288.342,96**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	57.655,64	486,50	44.781,31	12.387,83	486,50
Inscritos em 2013	57.782,18	0,00	0,00	57.782,18	0,00
TOTAL	**115.437,82**	**486,50**	**44.781,31**	**70.170,01**	**486,50**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	1.112.900,00	2.170.418,00	819.275,36	31,76	812.975,36	33,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	3.947.200,00	1.667.461,62	64,63	1.528.399,53	62,78	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	125.300,00	57.346,50	2,22	57.346,50	2,36	0,00
Vigilância Sanitária	48.800,00	92.100,00	35.865,06	1,39	35.865,06	1,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.953.500,00**	**6.335.018,00**	**2.579.948,54**	**100,00**	**2.434.586,45**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 15/07/2019 e Hora da Emissão 13:42:56

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
2694/0-2019		94	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	03/06/2019	
2819/0-2019		4	JEAN CARLOS SOARES	36654631811		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	12/06/2019	
2962/0-2019		167	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	41326833898		3.3.90.39	4.000,00	3.354,20	27/06/2019	
3019/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	27/06/2019	
					Total Geral:		**13.000,00**	**12.354,20**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho 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

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
1509/0-2019		32	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	200,00	102,21	02/04/2019	27/06/2019
1946/0-2019		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	4.399,51	30/04/2019	10/06/2019
2434/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	27/05/2019	12/06/2019
2439/0-2019		18	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	400,00	394,94	27/05/2019	27/06/2019
2496/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.496,28	30/05/2019	28/06/2019
2849/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	12,38	12,38	13/06/2019	13/06/2019
2850/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	13/06/2019	28/06/2019
					Total Geral:		**12.112,38**	**11.405,32**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho 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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2019
Página: 1/ 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.700.000,00	1.421.632,27
Receitas de Aplic. Financeiras	3.500,00	1.492,87
Total da Receita	**2.703.500,00**	**1.423.125,14**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.703.500,00	1.423.125,14
Magistério (60%)	1.622.100,00	853.875,08

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.666.000,00	1.268.544,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.421.632,27	1.268.544,58
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	153.087,69

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.325.800,00**	**123,01**	**1.421.858,93**	**99,91**	**1.421.858,93**	**99,91**	**1.383.219,34**	**97,19**
Magistério	2.625.500,00	97,11	835.640,28	58,72	835.640,28	58,72	812.218,85	57,07
Outras	700.300,00	25,90	586.218,65	41,19	586.218,65	41,19	571.000,49	40,12
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.421.858,93**	**99,91**	**1.421.858,93**	**99,91**	**1.383.219,34**	**97,19**
Magistério			835.640,28	58,72	835.640,28	58,72	812.218,85	57,07
Outras			586.218,65	41,19	586.218,65	41,19	571.000,49	40,12

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

4R Sistemas

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2019
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	828.000,00	441.815,78
Transferências da União	9.715.000,00	4.462.366,51
Transferências do Estado	4.215.000,00	1.880.357,87
Total	**14.758.000,00**	**6.784.540,16**
Retenções ao FUNDEB	2.666.000,00	1.268.544,58
Receitas Líquidas	**12.092.000,00**	**5.515.995,58**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.689.500,00**	**1.696.135,04**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**4.217.650,00**	**28,58**	**1.772.407,37**	**26,13**	**1.690.199,65**	**24,92**	**1.685.914,31**	**24,85**
Ensino Fundamental	836.350,00	5,67	274.533,84	4,05	206.063,97	3,04	203.042,54	2,99
Educação Infantil	715.300,00	4,85	229.328,95	3,38	215.591,10	3,18	214.327,19	3,16
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.666.000,00	18,06	1.268.544,58	18,70	1.268.544,58	18,70	1.268.544,58	18,70
DEDUÇÕES								
TOTAL			**58,67**	**0,00**	**58,67**	**0,00**	**58,67**	**0,00**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			58,67	0,00	58,67	0,00	58,67	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.772.348,70**	**26,13**	**1.690.140,98**	**24,92**	**1.685.855,64**	**24,85**
Ensino Fundamental			274.533,84	4,05	206.063,97	3,04	203.042,54	2,99
Educação Infantil			229.270,28	3,38	215.532,43	3,18	214.268,52	3,16
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			1.268.544,58	18,70	1.268.544,58	18,70	1.268.544,58	18,70

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE
Exercício: 2019
Página: 2/ 2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	270.000,00	0,00	270.000,00	103.851,05	20.798,14	124.649,19	103.851,05	20.798,14	124.649,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	19.309,70	4.327,12	23.636,82	17.578,53	4.500,38	22.078,91	1.557,91
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	-68.000,00	184.000,00	65.930,08	16.109,61	82.039,69	50.717,22	10.822,86	61.540,08	20.499,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	0,00	300.000,00	113.652,12	19.049,34	132.701,46	83.006,33	16.442,68	99.449,01	33.252,45
		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**	**-68.000,00**	**802.000,00**	**302.742,95**	**60.284,21**	**363.027,16**	**255.153,13**	**52.564,06**	**307.717,19**	**55.309,97**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**-68.000,00**	**802.000,00**	**302.742,95**	**60.284,21**	**363.027,16**	**255.153,13**	**52.564,06**	**307.717,19**	**55.309,97**
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	146.917,27	31.230,48	178.147,75	146.917,27	31.230,48	178.147,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	18.637,29	633,90	19.271,19	14.690,69	2.151,50	16.842,19	2.429,00
		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	209.822,37	122.482,95	332.305,32	159.995,56	34.448,78	194.444,34	137.860,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**379.906,93**	**154.347,33**	**534.254,26**	**326.133,52**	**67.830,76**	**393.964,28**	**140.289,98**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**379.906,93**	**154.347,33**	**534.254,26**	**326.133,52**	**67.830,76**	**393.964,28**	**140.289,98**
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	43.935,50	8.931,25	52.866,75	43.935,50	8.931,25	52.866,75	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	68.758,80	14.514,19	83.272,99	68.758,80	14.514,19	83.272,99	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	45.514,56	9.520,76	55.035,32	45.514,56	9.520,76	55.035,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	115.452,02	24.301,59	139.753,61	92.264,96	23.187,06	115.452,02	24.301,59

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	15	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	18	30.000,00	0,00	30.000,00	18.609,15	2.371,39	20.980,54	18.451,85	2.064,29	20.516,14	464,40
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	73.147,88	17.019,42	90.167,30	73.147,88	11.178,52	84.326,40	5.840,90
		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	31.096,39	5.705,68	36.802,07	28.170,20	5.701,87	33.872,07	2.930,00
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**397.457,88**	**82.364,28**	**479.822,16**	**371.187,33**	**75.097,94**	**446.285,27**	**33.536,89**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**397.457,88**	**82.364,28**	**479.822,16**	**371.187,33**	**75.097,94**	**446.285,27**	**33.536,89**
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	111.180,09	22.047,29	133.227,38	111.180,09	22.047,29	133.227,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	22.643,96	3.785,81	26.429,77	22.643,96	3.785,81	26.429,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	117.468,56	27.424,25	144.892,81	100.892,74	37.774,89	138.667,63	6.225,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	11.327,97	250,32	11.578,29	10.552,53	775,44	11.327,97	250,32
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	20.000,00	55.000,00	13.914,71	549,25	14.463,96	12.687,91	1.776,05	14.463,96	0,00
		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	47.115,34	13.875,94	60.991,28	34.779,19	18.565,25	53.344,44	7.646,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	37.329,00	427,50	37.756,50	33.999,00	3.330,00	37.329,00	427,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	34	30.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	35	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	08.244.0017.2022		**ATENDIMENTO ASSISTENCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 510	36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	37	13.000,00	0,00	13.000,00	5.421,20	2.961,02	8.382,22	3.778,58	3.884,80	7.663,38	718,84
		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	1.080,00	0,00	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	12.775,00	7.086,00	19.861,00	8.590,00	8.151,00	16.741,00	3.120,00
		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**	**382.455,92**	**78.407,38**	**460.863,30**	**342.384,09**	**100.090,53**	**442.474,62**	**18.388,68**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**382.455,92**	**78.407,38**	**460.863,30**	**342.384,09**	**100.090,53**	**442.474,62**	**18.388,68**
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	30.570,05	7.130,58	37.700,63	30.570,05	7.130,58	37.700,63	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**	**30.777,05**	**7.130,58**	**37.907,63**	**30.777,05**	**7.130,58**	**37.907,63**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**30.777,05**	**7.130,58**	**37.907,63**	**30.777,05**	**7.130,58**	**37.907,63**	**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	306.513,65	59.995,37	366.509,02	306.513,65	59.995,37	366.509,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	156.000,00	176.000,00	61.048,55	12.571,96	73.620,51	48.659,61	12.388,94	61.048,55	12.571,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	3.562,70	3.101,58	6.664,28	3.562,70	3.101,58	6.664,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	47	210.600,00	-50.000,00	160.600,00	92.290,14	0,00	92.290,14	91.690,14	600,00	92.290,14	0,00
		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	34.064,41	0,00	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	351.858,00	354.858,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 360	51	5.000,00	569.660,00	574.660,00	196.127,00	0,00	196.127,00	185.297,00	3.980,00	189.277,00	6.850,00
	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	475.796,51	105.018,96	580.815,47	475.796,51	105.018,96	580.815,47	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	7.617,37	1.866,16	9.483,53	7.617,37	1.866,16	9.483,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	107.595,57	20.754,17	128.349,74	86.052,24	21.543,33	107.595,57	20.754,17
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	0,00	140.000,00	36.421,07	7.043,07	43.464,14	36.421,07	7.043,07	43.464,14	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	110.166,32	26.807,01	136.973,33	110.166,32	26.807,01	136.973,33	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	76.096,08	24.816,96	100.913,04	63.301,62	21.897,84	85.199,46	15.713,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	330.000,00	369.500,00	104.763,78	18.742,54	123.506,32	99.712,98	4.825,05	104.538,03	18.968,29
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	15.511,00	750,00	16.261,00	15.381,00	880,00	16.261,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	62	155.000,00	-30.000,00	125.000,00	22.348,62	0,00	22.348,62	20.200,00	2.148,62	22.348,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	63	698.000,00	-47.300,00	650.700,00	211.694,81	136.204,61	347.899,42	160.154,00	47.844,36	207.998,36	139.901,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	50.000,00	80.000,00	6.692,48	4.555,17	11.247,65	5.742,48	5.476,55	11.219,03	28,62
		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	-19.300,00	15.700,00	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	17.300,00	47.300,00	16.859,00	0,00	16.859,00	16.859,00	0,00	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	80.000,00	0,00	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	34.489,92	7.172,08	41.662,00	34.489,92	7.172,08	41.662,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	18.450,00	21.650,00	7.633,83	1.614,32	9.248,15	6.012,04	1.621,79	7.633,83	1.614,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	19.961,30	20.561,30	5.403,61	1.032,74	6.436,35	5.403,61	1.032,74	6.436,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304	72	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 5/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 304	73	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0007.2011		MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303	74	35.000,00	25.600,00	60.600,00	21.800,39	4.479,77	26.280,16	21.800,39	4.479,77	26.280,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	7.700,00	10.900,00	4.205,80	845,54	5.051,34	3.360,26	845,54	4.205,80	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	4.443,56	0,00	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**	**1.381.518,00**	**6.335.018,00**	**2.142.576,53**	**437.372,01**	**2.579.948,54**	**1.970.132,24**	**340.568,76**	**2.310.701,00**	**269.247,54**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**1.381.518,00**	**6.335.018,00**	**2.142.576,53**	**437.372,01**	**2.579.948,54**	**1.970.132,24**	**340.568,76**	**2.310.701,00**	**269.247,54**
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	3.237,52	3.493,77	256,25	3.237,52	3.493,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	30.426,32	5.213,85	35.640,17	22.071,56	9.615,11	31.686,67	3.953,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	121.180,16	10.920,48	132.100,64	80.171,26	14.985,37	95.156,63	36.944,01
	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	88.008,43	42.460,41	130.468,84	47.172,18	61.432,35	108.604,53	21.864,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	0,00	31.600,00	18.458,19	2.444,68	20.902,87	16.406,19	4.496,68	20.902,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	-3.400,00	128.600,00	56.800,93	1.652,80	58.453,73	46.901,55	7.174,89	54.076,44	4.377,29
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	90	15.000,00	-15.000,00	0,00	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	18.400,00	43.400,00	22.066,00	0,00	22.066,00	0,00	22.066,00	22.066,00	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	13.026,67	2.400,00	15.426,67	13.026,67	2.400,00	15.426,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	0,00	22.000,00	10.213,33	3.200,00	13.413,33	10.213,33	3.200,00	13.413,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	291.850,00	0,00	291.850,00	83.582,68	44.259,65	127.842,33	66.565,25	11.650,09	78.215,34	49.626,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	95	5.000,00	0,00	5.000,00	202,17	0,00	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	62.846,37	0,00	62.846,37	49.515,57	13.330,80	62.846,37	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	97	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	98	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	100	40.000,00	-15.500,00	24.500,00	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	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	93.677,45	1.880,06	95.557,51	82.502,72	2.308,68	84.811,40	10.746,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	1.399,59	110,09	1.509,68	1.399,59	110,09	1.509,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	113	20.000,00	0,00	20.000,00	11.727,52	0,00	11.727,52	3.755,20	1.929,50	5.684,70	6.042,82

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 7/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 210	115	50.000,00	0,00	50.000,00	7.975,00	0,00	7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	116	77.000,00	0,00	77.000,00	32.560,52	4.285,33	36.845,85	32.560,52	4.285,33	36.845,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	0,00	180.000,00	65.603,88	183,84	65.787,72	52.962,04	8.570,03	61.532,07	4.255,65
		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	37.312,15	30.429,00	67.741,15	27.458,95	9.853,20	37.312,15	30.429,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	120	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.319,97	0,00	13.319,97	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	17.817,90	0,00	17.817,90	8.621,90	9.196,00	17.817,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	124	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210	125	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.505.450,00**	**54.500,00**	**2.559.950,00**	**800.422,38**	**152.677,71**	**953.100,09**	**586.932,72**	**197.816,64**	**784.749,36**	**168.350,73**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**54.500,00**	**2.559.950,00**	**800.422,38**	**152.677,71**	**953.100,09**	**586.932,72**	**197.816,64**	**784.749,36**	**168.350,73**
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	318.181,82	350.000,00	0,00
	15.452.0010.1005		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MAT. PERMANENT**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	127	10.000,00	113.600,00	123.600,00	122.303,00	0,00	122.303,00	122.303,00	0,00	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	25.000,00	0,00	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	199.108,28	41.459,37	240.567,65	199.108,28	41.459,37	240.567,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	132	135.500,00	0,00	135.500,00	41.508,84	7.957,81	49.466,65	32.863,76	8.645,08	41.508,84	7.957,81

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	15.818,03	2.733,76	18.551,79	15.818,03	2.733,76	18.551,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	0,00	470.000,00	276.930,18	125.553,31	402.483,49	233.840,73	44.481,95	278.322,68	124.160,81
		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	-114.000,00	416.000,00	315.634,68	8.988,28	324.622,96	208.645,48	39.458,81	248.104,29	76.518,67
		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	82.000,00	222.000,00	94.271,93	23.771,26	118.043,19	52.175,36	3.705,76	55.881,12	62.162,07
		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	250.000,00	250.000,00	200.000,00
		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	8.030,95	0,00	8.030,95	7.354,34	676,61	8.030,95	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	146	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	147	20.000,00	0,00	20.000,00	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	75.749,00	13.630,44	89.379,44	75.749,00	13.630,44	89.379,44	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	149	3.000,00	0,00	3.000,00	2.045,33	49,54	2.094,87	2.045,33	49,54	2.094,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	12.500,00	66.500,00	47.534,23	6.508,70	54.042,93	40.144,95	13.207,98	53.352,93	690,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	151	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	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	152	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.012.454,00**	**780.500,00**	**3.792.954,00**	**2.318.902,24**	**230.652,47**	**2.549.554,71**	**1.049.786,90**	**736.231,12**	**1.786.018,02**	**763.536,69**
Total por Unidade Orçamentária						**3.012.454,00**	**780.500,00**	**3.792.954,00**	**2.318.902,24**	**230.652,47**	**2.549.554,71**	**1.049.786,90**	**736.231,12**	**1.786.018,02**	**763.536,69**

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 9/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.09			**AGRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	153	111.000,00	0,00	111.000,00	56.623,32	12.400,58	69.023,90	56.623,32	12.400,58	69.023,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	10.653,54	2.192,52	12.846,06	8.504,04	2.149,50	10.653,54	2.192,52
		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	37.987,27	8.759,63	46.746,90	35.866,90	9.800,71	45.667,61	1.079,29
		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	27.712,70	200,00	27.912,70	14.417,70	9.435,00	23.852,70	4.060,00
		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**	**132.976,83**	**23.552,73**	**156.529,56**	**115.411,96**	**33.785,79**	**149.197,75**	**7.331,81**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**65.500,00**	**313.000,00**	**132.976,83**	**23.552,73**	**156.529,56**	**115.411,96**	**33.785,79**	**149.197,75**	**7.331,81**
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	93.895,57	7.988,00	101.883,57	88.495,57	9.182,80	97.678,37	4.205,20
	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	18.378,40	3.144,77	21.523,17	18.378,40	3.144,77	21.523,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	11.563,93	5.322,00	16.885,93	9.343,93	982,00	10.325,93	6.560,00
		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

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

Exercício: 2019
Página: 10/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	170	3.000,00	0,00	3.000,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	171	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**139.506,90**	**16.454,77**	**155.961,67**	**131.886,90**	**13.309,57**	**145.196,47**	**10.765,20**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**139.506,90**	**16.454,77**	**155.961,67**	**131.886,90**	**13.309,57**	**145.196,47**	**10.765,20**
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	452.485,58	102.268,12	554.753,70	452.485,58	102.268,12	554.753,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	0,00	313.000,00	156.686,52	39.783,11	196.469,63	156.686,52	39.783,11	196.469,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	82.476,40	17.195,96	99.672,36	65.123,08	17.353,32	82.476,40	17.195,96
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	31.824,61	6.479,87	38.304,48	25.200,24	6.624,37	31.824,61	6.479,87
		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	5.047,92	709,73	5.757,65	5.047,92	709,73	5.757,65	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**	**729.294,88**	**166.436,79**	**895.731,67**	**705.317,19**	**166.738,65**	**872.055,84**	**23.675,83**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**729.294,88**	**166.436,79**	**895.731,67**	**705.317,19**	**166.738,65**	**872.055,84**	**23.675,83**
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	-10.000,00	243.000,00	117.381,27	28.539,81	145.921,08	117.381,27	28.539,81	145.921,08	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	0,00	543.000,00	229.927,37	46.142,21	276.069,58	229.927,37	46.142,21	276.069,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	28.293,82	6.225,47	34.519,29	22.454,18	5.839,64	28.293,82	6.225,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	45.990,26	8.738,29	54.728,55	37.228,32	8.761,94	45.990,26	8.738,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	186	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	10.000,00	24.000,00	11.690,78	3.197,98	14.888,76	11.690,78	3.197,98	14.888,76	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**	**433.283,50**	**92.843,76**	**526.127,26**	**418.681,92**	**92.481,58**	**511.163,50**	**14.963,76**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**433.283,50**	**92.843,76**	**526.127,26**	**418.681,92**	**92.481,58**	**511.163,50**	**14.963,76**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**2.229.018,00**	**20.632.518,00**	**8.190.303,99**	**1.502.524,02**	**9.692.828,01**	**6.303.784,95**	**1.883.645,98**	**8.187.430,93**	**1.505.397,08**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**2.229.018,00**	**20.632.518,00**	**8.190.303,99**	**1.502.524,02**	**9.692.828,01**	**6.303.784,95**	**1.883.645,98**	**8.187.430,93**	**1.505.397,08**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**18.403.500,00**	**2.229.018,00**	**20.632.518,00**	**8.190.303,99**	**1.502.524,02**	**9.692.828,01**	**6.303.784,95**	**1.883.645,98**	**8.187.430,93**	**1.505.397,08**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1 100	5001							1.489.975,98	22.992,43	1.512.968,41	
			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							15.618,77	3.618,20	19.236,97	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							5.876,94	604,14	6.481,08	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							28.956,29	5.820,47	34.776,76	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							220.313,28	44.828,17	265.141,45	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							1.950,97	1.566,30	3.517,27	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							3.160,65	632,13	3.792,78	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							119.533,21	31.908,55	151.441,76	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							73.734,96	20.630,08	94.365,04	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							49.971,05	12.995,56	62.966,61	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							1.431,95	291,40	1.723,35	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							11.366,34	2.965,52	14.331,86	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							290.416,69	58.083,33	348.500,02	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.312.307,08**	**206.936,28**	**2.519.243,36**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**8.616.092,03**	**2.090.582,26**	**10.706.674,29**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											2.797.990,04	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 12/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa											8.810,38	
			Conta Movimento											178.225,21	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**2.985.025,63**	
			TOTAL DO BALANCETE											**13.691.699,92**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho 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 JUNHO 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	10.443.385,39	8.770.973,70	1.311.686,18	10.082.659,88	-10.575.986,12	-360.725,51
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	558.250,16	498.114,28	46.648,77	544.763,05	-484.436,95	-13.487,11
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	457.690,40	403.712,76	38.103,02	441.815,78	-386.184,22	-15.874,62
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	95.376,00	56.550,91	12.190,75	68.741,66	-91.258,34	-26.634,34
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	95.376,00	56.550,91	12.190,75	68.741,66	-91.258,34	-26.634,34
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	95.376,00	56.550,91	12.190,75	68.741,66	-91.258,34	-26.634,34
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	95.376,00	56.550,91	12.190,75	68.741,66	-91.258,34	-26.634,34
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	95.376,00	56.550,91	12.190,75	68.741,66	-91.258,34	-26.634,34
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	362.314,40	347.161,85	25.912,27	373.074,12	-294.925,88	10.759,72
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	224.528,50	256.578,57	12.007,31	268.585,88	-118.914,12	44.057,38
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	199.288,60	156.795,27	6.807,31	163.602,58	-173.397,42	-35.686,02
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	170.800,00	123.861,91	4.806,36	128.668,27	-151.331,73	-42.131,73
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	170.800,00	123.861,91	4.806,36	128.668,27	-151.331,73	-42.131,73
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	399,84	111,71	108,24	219,95	-580,05	-179,89
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	24.990,00	27.037,18	1.468,90	28.506,08	-21.493,92	3.516,08
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	2.998,80	5.784,47	423,81	6.208,28	208,28	3.209,48
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	25.239,90	99.783,30	5.200,00	104.983,30	54.483,30	79.743,40
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	24.990,00	99.783,30	5.200,00	104.983,30	54.983,30	79.993,30
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	137.785,90	90.583,28	13.904,96	104.488,24	-176.011,76	-33.297,66
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	137.785,90	90.583,28	13.904,96	104.488,24	-176.011,76	-33.297,66
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	137.536,00	90.546,76	13.863,76	104.410,52	-175.589,48	-33.125,48
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	49,98	36,52	41,20	77,72	-22,28	27,74
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	100.059,96	94.401,52	8.545,75	102.947,27	-97.252,73	2.887,31
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	9.996,00	3.236,92	245,00	3.481,92	-16.518,08	-6.514,08
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	9.996,00	3.236,92	245,00	3.481,92	-16.518,08	-6.514,08

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	9.996,00	3.236,92	245,00	3.481,92	-16.518,08	-6.514,08
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	9.996,00	3.175,00	245,00	3.420,00	-16.580,00	-6.576,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	9.996,00	3.175,00	245,00	3.420,00	-16.580,00	-6.576,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	9.996,00	3.175,00	245,00	3.420,00	-16.580,00	-6.576,00
130	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	21,54	0,00	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	40,38	0,00	40,38	40,38	40,38
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		180.200,00	90.063,96	91.164,60	8.300,75	99.465,35	-80.734,65	9.401,39
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	90.063,96	91.164,60	8.300,75	99.465,35	-80.734,65	9.401,39
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-999,60
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	89.064,36	91.164,60	8.300,75	99.465,35	-78.734,65	10.400,99
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	88.864,44	72.480,27	3.556,95	76.037,22	-101.762,78	-12.827,22
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	14.994,00	17.460,00	300,00	17.760,00	-12.240,00	2.766,00
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	7.996,80	8.028,00	935,00	8.963,00	-7.037,00	966,20
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	399,84	0,00	0,00	0,00	-800,00	-399,84
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-500,00	-249,90
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	44.982,00	40.804,77	1.721,95	42.526,72	-47.473,28	-2.455,28
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	19.992,00	6.187,50	600,00	6.787,50	-33.212,50	-13.204,50
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	19.992,00	6.187,50	600,00	6.787,50	-33.212,50	-13.204,50
128	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	258,63	80,00	338,63	338,63	338,63
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	99,96	14.811,60	3.340,28	18.151,88	17.951,88	18.051,92
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	49,98	3.614,10	1.323,52	4.937,62	4.837,62	4.887,64
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	71.918,00	39.884,27	8.064,76	47.949,03	-82.050,97	-23.968,97
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	71.918,00	39.884,27	8.064,76	47.949,03	-82.050,97	-23.968,97
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	71.918,00	39.884,27	8.064,76	47.949,03	-82.050,97	-23.968,97
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	71.918,00	39.884,27	8.064,76	47.949,03	-82.050,97	-23.968,97
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	52.336,27	60.921,28	12.498,55	73.419,83	-39.360,17	21.083,56
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	24.990,00	12.628,80	280,00	12.908,80	-37.091,20	-12.081,20
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	24.990,00	12.628,80	280,00	12.908,80	-37.091,20	-12.081,20

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	24.990,00	12.628,80	280,00	12.908,80	-37.091,20	-12.081,20
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	24.990,00	12.628,80	280,00	12.908,80	-37.091,20	-12.081,20
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	19.992,00	12.628,80	280,00	12.908,80	-27.091,20	-7.083,20
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	27.346,27	48.292,48	12.218,55	60.511,03	-2.268,97	33.164,76
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	23.380,62	47.973,59	12.218,55	60.192,14	13.412,14	36.811,52
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	23.380,62	47.973,59	12.218,55	60.192,14	13.412,14	36.811,52
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	23.380,62	47.973,59	12.218,55	60.192,14	13.412,14	36.811,52
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	749,70	752,21	61,66	813,87	-686,13	64,17
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	249,90	700,27	37,30	737,57	237,57	487,67
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	249,90	12,96	4,67	17,63	-482,37	-232,27
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	249,90	38,98	19,69	58,67	-441,33	-191,23
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	1.749,30	1.158,97	333,90	1.492,87	-2.007,13	-256,43
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	1.749,30	1.158,97	333,90	1.492,87	-2.007,13	-256,43
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	4.248,30	5.621,66	1.379,15	7.000,81	-1.499,19	2.752,51
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	2.499,00	2.529,15	593,39	3.122,54	-1.877,46	623,54
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	1.499,40	2.961,85	774,01	3.735,86	735,86	2.236,46
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	249,90	130,66	11,75	142,41	-357,59	-107,49
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	1.249,50	174,25	54,63	228,88	-2.271,12	-1.020,62
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	999,60	147,84	33,42	181,26	-1.818,74	-818,34
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	249,90	26,41	21,21	47,62	-452,38	-202,28
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	1.649,34	638,65	129,54	768,19	-2.531,81	-881,15
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	49,98	26,85	16,11	42,96	-57,04	-7,02
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	49,98	1,03	0,95	1,98	-98,02	-48,00
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	1.499,40	610,77	112,48	723,25	-2.276,75	-776,15
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	399,84	6,57	1,76	8,33	-791,67	-391,51
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	49,98	4,17	1,11	5,28	-94,72	-44,70
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	49,98	0,78	0,21	0,99	-99,01	-48,99
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	299,88	1,62	0,44	2,06	-597,94	-297,82
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	10.585,74	35.240,76	10.163,56	45.404,32	24.224,32	34.818,58
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	10.495,80	35.184,39	10.146,41	45.330,80	24.330,80	34.835,00
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	39,96	25,66	11,77	37,43	-42,57	-2,53
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	49,98	30,71	5,38	36,09	-63,91	-13,89
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	2.748,90	4.380,52	94,35	4.474,87	-1.025,13	1.725,97
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	2.499,00	3.147,23	46,46	3.193,69	-1.806,31	694,69
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	249,90	1.233,29	47,89	1.281,18	781,18	1.031,28

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	3.965,65	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	3.327,50	1.450,00	310,50	1.760,50	-8.239,50	-1.567,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.327,50	1.450,00	310,50	1.760,50	-8.239,50	-1.567,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.327,50	1.450,00	310,50	1.760,50	-8.239,50	-1.567,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.327,50	1.450,00	310,50	1.760,50	-8.239,50	-1.567,00
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	3.327,50	1.450,00	310,50	1.760,50	-8.239,50	-1.567,00
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	3.327,50	1.450,00	310,50	1.760,50	-8.239,50	-1.567,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	9.669.999,54	8.108.096,76	1.237.441,67	9.345.538,43	-9.860.661,57	-324.461,11
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	5.839.345,28	4.753.249,53	789.755,45	5.543.004,98	-6.413.195,02	-296.340,30
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	5.839.345,28	4.753.249,53	789.755,45	5.543.004,98	-6.413.195,02	-296.340,30
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	4.558.437,20	3.812.188,29	650.178,22	4.462.366,51	-5.227.633,49	-96.070,69
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	4.543.527,70	3.809.946,39	650.178,22	4.460.124,61	-4.569.875,39	-83.403,09
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	4.543.527,70	3.809.946,39	650.178,22	4.460.124,61	-4.569.875,39	-83.403,09
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	4.543.527,70	3.809.946,39	650.178,22	4.460.124,61	-4.569.875,39	-83.403,09
	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	84.173,22	57.360,15	12.963,69	70.323,84	-96.776,16	-13.849,38
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	452,21	983,12	39,70	1.022,82	-77,18	570,61
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	452,21	983,12	39,70	1.022,82	-77,18	570,61
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	452,21	983,12	39,70	1.022,82	-77,18	570,61
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	7.128,96	6.366,75	1.412,95	7.779,70	-8.220,30	650,74
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	7.128,96	6.366,75	1.412,95	7.779,70	-8.220,30	650,74
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	7.128,96	6.366,75	1.412,95	7.779,70	-8.220,30	650,74
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	76.592,05	50.010,28	11.511,04	61.521,32	-88.478,68	-15.070,73
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	76.592,05	50.010,28	11.511,04	61.521,32	-88.478,68	-15.070,73
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	76.592,05	50.010,28	11.511,04	61.521,32	-88.478,68	-15.070,73

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	809.828,43	443.779,49	60.213,66	503.993,15	-846.006,85	-305.835,28
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	543.939,60	395.570,00	51.061,52	446.631,52	-453.368,48	-97.308,08
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	543.939,60	395.570,00	51.061,52	446.631,52	-453.368,48	-97.308,08
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	543.939,60	395.570,00	51.061,52	446.631,52	-453.368,48	-97.308,08
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	129.948,00	22.057,25	3.206,05	25.263,30	-234.736,70	-104.684,70
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	129.948,00	22.057,25	3.206,05	25.263,30	-234.736,70	-104.684,70
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	129.948,00	22.057,25	3.206,05	25.263,30	-234.736,70	-104.684,70
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	17.159,03	19.312,84	4.578,21	23.891,05	-21.108,95	6.732,02
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	17.159,03	19.312,84	4.578,21	23.891,05	-21.108,95	6.732,02
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	17.159,03	19.312,84	4.578,21	23.891,05	-21.108,95	6.732,02
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	6.839,40	6.839,40	1.367,88	8.207,28	-6.792,72	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	6.839,40	6.839,40	1.367,88	8.207,28	-6.792,72	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	6.839,40	6.839,40	1.367,88	8.207,28	-6.792,72	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	21.942,40	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-21.942,40
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	21.942,40	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-21.942,40
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	21.942,40	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-21.942,40
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fund		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
71	1718.03.9.1.01.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - FMS	5 307	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		0,00	0,00	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 A		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	85.713,98	190.501,60	41.639,88	232.141,48	97.041,48	146.427,50
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	50.499,80	133.810,58	27.358,94	161.169,52	110.169,52	110.669,72
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	50.499,80	133.810,58	27.358,94	161.169,52	110.169,52	110.669,72
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,80
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	133.810,58	27.358,94	161.169,52	161.169,52	161.169,52
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	33.664,80	55.392,80	13.848,20	69.241,00	-11.759,00	35.576,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	33.664,80	55.392,80	13.848,20	69.241,00	-11.759,00	35.576,20
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	9.672,80	10.443,20	2.610,80	13.054,00	-7.946,00	3.381,20
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	23.992,00	44.949,60	11.237,40	56.187,00	-3.813,00	32.195,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		3.100,00	1.549,38	1.298,22	432,74	1.730,96	-1.369,04	181,58
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	1.549,38	1.298,22	432,74	1.730,96	-1.369,04	181,58
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	1.549,38	1.298,22	432,74	1.730,96	-1.369,04	181,58
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-12.495,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-12.495,00
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-12.495,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	77.738,00	49.520,00	24.760,00	74.280,00	-99.720,00	-3.458,00
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	77.738,00	49.520,00	24.760,00	74.280,00	-99.720,00	-3.458,00
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	77.738,00	49.520,00	24.760,00	74.280,00	-99.720,00	-3.458,00
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	40.450,00	19.800,00	9.900,00	29.700,00	-55.300,00	-10.750,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	-24.000,00	12.000,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	4.290,00	5.720,00	2.860,00	8.580,00	-1.420,00	4.290,00
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	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	190.967,45	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-190.967,45
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	190.967,45	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-190.967,45
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	190.967,45	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-190.967,45
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	185.969,45	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-185.969,45
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	2.412.297,16	2.117.013,78	263.887,40	2.380.901,18	-2.169.098,82	-31.395,98
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	2.412.297,16	2.117.013,78	263.887,40	2.380.901,18	-2.169.098,82	-31.395,98
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	2.277.868,70	1.640.530,96	246.191,80	1.886.722,76	-2.358.277,24	-391.145,94
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	1.744.006,30	1.352.715,89	227.696,97	1.580.412,86	-1.919.587,14	-163.593,44
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	1.744.006,30	1.352.715,89	227.696,97	1.580.412,86	-1.919.587,14	-163.593,44
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	501.701,60	271.507,51	16.519,08	288.026,59	-391.973,41	-213.675,01
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	501.701,60	271.507,51	16.519,08	288.026,59	-391.973,41	-213.675,01
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	17.538,15	9.942,67	1.975,75	11.918,42	-23.081,58	-5.619,73
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	17.538,15	9.942,67	1.975,75	11.918,42	-23.081,58	-5.619,73
	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	134.428,46	476.482,82	17.695,60	494.178,42	189.178,42	359.749,96
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	41.734,01	401.143,62	0,00	401.143,62	317.643,62	359.409,61

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	41.734,01	401.143,62	0,00	401.143,62	317.643,62	359.409,61
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	39.984,00	1.981,62	0,00	1.981,62	-78.018,38	-38.002,38
91	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	3.500,00	1.750,01	1.162,00	0,00	1.162,00	-2.338,00	-588,01
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	60.180,15	52.553,40	13.138,35	65.691,75	-70.308,25	5.511,60
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	60.180,15	52.553,40	13.138,35	65.691,75	-70.308,25	5.511,60
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	34.013,75	27.211,00	6.802,75	34.013,75	-33.986,25	0,00
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	26.166,40	25.342,40	6.335,60	31.678,00	-36.322,00	5.511,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	32.514,30	22.785,80	4.557,25	27.343,05	-58.156,95	-5.171,25
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	32.514,30	22.785,80	4.557,25	27.343,05	-58.156,95	-5.171,25
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	29.765,40	22.785,80	4.557,25	27.343,05	-32.656,95	-2.422,35
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	2.748,90	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-2.748,90
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	1.418.357,10	1.237.833,45	183.798,82	1.421.632,27	-1.278.367,73	3.275,17
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	1.418.357,10	1.237.833,45	183.798,82	1.421.632,27	-1.278.367,73	3.275,17
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	1.418.357,10	1.237.833,45	183.798,82	1.421.632,27	-1.278.367,73	3.275,17
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	1.418.357,10	1.237.833,45	183.798,82	1.421.632,27	-1.278.367,73	3.275,17
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	1.418.357,10	1.237.833,45	183.798,82	1.421.632,27	-1.278.367,73	3.275,17
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	1.418.357,10	1.237.833,45	183.798,82	1.421.632,27	-1.278.367,73	3.275,17
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	87.553,92	62.507,11	6.721,93	69.229,04	-101.236,96	-18.324,88
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	2.203,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.706,31
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.203,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.706,31
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.203,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.706,31
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.203,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.706,31
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	2.203,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.706,31
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	6.930,24	4.125,29	1.466,06	5.591,35	-8.274,65	-1.338,89
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	6.930,24	4.125,29	1.466,06	5.591,35	-8.274,65	-1.338,89
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	299,88	635,28	289,00	924,28	324,28	624,40
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	299,88	635,28	289,00	924,28	324,28	624,40
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	299,88	635,28	289,00	924,28	324,28	624,40
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	299,88	635,28	289,00	924,28	324,28	624,40

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	6.630,36	3.490,01	1.177,06	4.667,07	-8.598,93	-1.963,29
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	6.630,36	3.490,01	1.177,06	4.667,07	-8.598,93	-1.963,29
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	6.630,36	3.490,01	1.177,06	4.667,07	-8.598,93	-1.963,29
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	6.630,36	3.490,01	1.177,06	4.667,07	-8.598,93	-1.963,29
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	78.420,68	51.472,51	5.255,87	56.728,38	-94.871,62	-21.692,30
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	78.420,68	51.472,51	5.255,87	56.728,38	-94.871,62	-21.692,30
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	78.420,68	51.472,51	5.255,87	56.728,38	-94.871,62	-21.692,30
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	62.627,00	51.400,01	5.255,87	56.655,88	-63.344,12	-5.971,12
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	47.633,00	33.764,00	4.140,60	37.904,60	-52.095,40	-9.728,40
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	14.994,00	17.636,01	1.115,27	18.751,28	-11.248,72	3.757,28
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	499,80	23,74	0,00	23,74	-976,26	-476,06
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	449,82	23,74	0,00	23,74	-876,26	-426,08
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	12.544,98	15,08	0,00	15,08	-25.084,92	-12.529,90
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	12.495,00	15,08	0,00	15,08	-24.984,92	-12.479,92
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	2.748,90	33,68	0,00	33,68	-5.466,32	-2.715,22
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	2.748,90	33,68	0,00	33,68	-5.466,32	-2.715,22
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	553.705,44	459.096,65	250.000,00	709.096,65	-398.757,35	155.391,21
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	169.932,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-169.932,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	144.942,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-144.942,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	144.942,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-144.942,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	144.942,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-144.942,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	144.942,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-144.942,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	54.978,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-54.978,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-44.982,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	44.982,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-44.982,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	383.773,44	459.096,65	250.000,00	709.096,65	-58.757,35	325.323,21
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	151.366,44	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-151.366,44
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	151.366,44	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-151.366,44
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEN	5 360	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVEST	5 360	5.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.499,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	146.368,44	0,00	0,00	0,00	-292.854,00	-146.368,44
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.998,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-69.972,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-69.972,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	69.972,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-69.972,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	71.398,44	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-71.398,44
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	71.398,44	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-71.398,44
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	71.398,44	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-71.398,44
116	2418.10.9.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	71.398,44	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-71.398,44
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	232.407,00	459.096,65	250.000,00	709.096,65	244.096,65	476.689,65
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	232.407,00	459.096,65	250.000,00	709.096,65	244.096,65	476.689,65
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	232.407,00	459.096,65	250.000,00	709.096,65	244.096,65	476.689,65
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	24.990,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	55.010,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	24.990,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	55.010,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-24.990,00
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	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-17.493,00
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-17.493,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	189.924,00	379.096,65	250.000,00	629.096,65	249.096,65	439.172,65
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	189.924,00	379.096,65	250.000,00	629.096,65	249.096,65	439.172,65
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.992,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	89.964,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	90.036,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	79.968,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-79.968,00
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
142	2428.10.9.1.05.00	CONVÊNIO 311402/2018 - REVITAL. QUADRAS POLIESPORTIVAS	2 100	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.666.000,00	-1.332.466,80	-1.089.270,61	-179.273,97	-1.268.544,58	1.397.455,42	63.922,22

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-1.332.466,80	-1.089.270,61	-179.273,97	-1.268.544,58	1.397.455,42	63.922,22
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.823.000,00	-911.135,40	-762.437,52	-130.035,61	-892.473,13	930.526,87	18.662,27
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-902.638,80	-761.989,16	-130.035,61	-892.024,77	913.975,23	10.614,03
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-5.997,60	-448,36	0,00	-448,36	11.551,64	5.549,24
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.499,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-421.331,40	-326.833,09	-49.238,36	-376.071,45	466.928,55	45.259,95
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-349.860,00	-270.543,08	-45.539,38	-316.082,46	383.917,54	33.777,54
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-67.972,80	-54.301,47	-3.303,82	-57.605,29	78.394,71	10.367,51
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-3.498,60	-1.988,54	-395,16	-2.383,70	4.616,30	1.114,90
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**19.100.500,00**	**9.664.624,03**	**8.140.799,74**	**1.382.412,21**	**9.523.211,95**	**-9.577.288,05**	**-141.412,08**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			6.063,43	823,10	6.886,53	6.886,53	6.886,53
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			30.441,75	5.550,39	35.992,14	35.992,14	35.992,14
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			219.286,79	44.600,50	263.887,29	263.887,29	263.887,29
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.160,65	632,13	3.792,78	3.792,78	3.792,78
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			151.441,76	31.088,51	182.530,27	182.530,27	182.530,27
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			94.365,04	20.252,97	114.618,01	114.618,01	114.618,01
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			62.966,61	12.996,48	75.963,09	75.963,09	75.963,09
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			1.439,40	287,65	1.727,05	1.727,05	1.727,05
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			14.331,86	3.059,65	17.391,51	17.391,51	17.391,51
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			1.085,65	1.576,73	2.662,38	2.662,38	2.662,38
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			19.591,08	3.618,20	23.209,28	23.209,28	23.209,28
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**604.174,02**	**124.486,31**	**728.660,33**		
	TOTAL DA RECEITA					**8.744.973,76**	**1.506.898,52**	**10.251.872,28**		
	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							**13.691.699,92**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 11/ 11

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 28/06/2019

Exercício: 2019
Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	203.649,23	Despesa Orçamentária:	648.336,35
Receita ExtraOrçamentária:	114.119,66	Despesa ExtraOrçamentária:	7.056,74
Total da Receita:	317.768,89	Total da Despesa:	655.393,09
Saques Bancários:	819.195,45	Depósitos Bancários:	490.775,25
Sub-Total:	1.136.964,34	Sub-Total:	1.146.168,34
Caixa - Saldo Anterior:	18.014,38	Caixa - Saldo Atual:	8.810,38
TOTAL DE ENTRADAS:	1.154.978,72	**TOTAL DE SAÍDAS:**	1.154.978,72

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	511.628,46	9.507,75	483.588,98	37.547,23
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	3.396,78	15.026,12	2.957,05	15.465,85
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	6.903,92	4.864,17	0,00	11.768,09
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	30.649,68	41,25	10.538,58	20.152,35
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	7.294,43	200.829,70	161.805,29	46.318,84
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	12.693,17	1.755,81	346,77	14.102,21
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.383,34	3,93	0,00	2.387,27
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	2.853,46	4,71	0,00	2.858,17
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	5.631,31	15,31	81,44	5.565,18
4884	00649-0	45000129 - 6	SANTANDER - C/ IPTU	01	110.000	5,86	0,00	0,00	5,86
4893	6952-3	157 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ MULTAS DE TRANSITO	01	400.000	3.261,21	5,38	0,00	3.266,59
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	11.222,79	606,15	315,84	11.513,10
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	1.537,03	0,00	0,00	1.537,03
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	5.513,96	191,70	0,00	5.705,66
15158	6952-3	8631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	01	100.000	31,73	0,05	0,00	31,78
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			605.007,13	232.852,03	659.633,95	178.225,21

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	16.411,43	112.226,03	113.767,99	14.869,47
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	1.294,74	11.685,33	7.297,33	5.682,74
4883	00649-0	45000111 - 7	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ COMPREV	01	620.000	100,00	0,00	0,00	100,00
4896	6952-3	218 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ COMDICA	02	500.000	39,11	0,00	0,00	39,11
4898	6952-3	107 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ TRANSP. ALUNOS	02	220.000	2.327,25	8,23	2.335,48	0,00
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.856,34	0,00	0,00	13.856,34
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	6.226,36	0,00	0,00	6.226,36
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	148,09	0,00	0,00	148,09
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	46.515,31	0,00	30.041,00	16.474,31
4911	6952-3	7605 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNATE	05	220.000	224,72	0,00	0,00	224,72

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 28/06/2019

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	24.429,59	0,00	0,00	24.429,59
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	21.822,45	0,00	0,00	21.822,45
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	21.213,54	5.382,90	0,00	26.596,44
7504	6952-3	10815 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNAE - MERENDA	05	220.000	7.879,87	0,00	0,00	7.879,87
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	9.099,28	9.702,67	0,00	18.801,95
7662	6952-3	6278 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02	500.000	2.327,19	6,70	2.333,89	0,00
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	415,52	0,00	0,00	415,52
15021	6952-3	7166 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. A CRECHES BRASIL CARINHOSO	05	210.006	1,96	0,00	0,00	1,96
15028	00649-0	45000118 - 6	SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	120.000	92,54	0,00	0,00	92,54
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	6.003,31	0,00	0,00	6.003,31
15129	2534-8	12832 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S.A-C/ GBF - FNAS	05	510.000	11.490,70	0,00	0,00	11.490,70
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	16.583,13	0,00	3.785,81	12.797,32
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	437,89	0,00	0,00	437,89
15134	6952-3	10352 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ MERENDA ESCOLAR	02	220.000	164,63	0,00	0,00	164,63
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,72	0,00	0,00	12,72
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	3.335,19	0,00	0,00	3.335,19
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	145,92	0,00	0,00	145,92
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	1.030,11	0,00	0,00	1.030,11
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	487.182,08	0,00	0,00	487.182,08
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	1.476,85	0,00	0,00	1.476,85
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	90,85	0,00	0,00	90,85
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	4.585,42	0,00	0,00	4.585,42
15150	6952-3	8497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/C - CUSTEIO - MEDICAMENTOS/MAT. CONS.	02	308.017	66.057,30	0,00	0,00	66.057,30
15151	6952-3	8496 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/C - MAT. CONS. PREST. SERV. AMBULANCIA	02	308.018	227.880,23	0,00	0,00	227.880,23
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	623.423,83	118.911,36	0,00	742.335,19
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	1.074.999,76	0,00	0,00	1.074.999,76
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	95,05	0,00	0,00	95,05
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	208,06	0,00	0,00	208,06
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			2.699.628,32	257.923,22	159.561,50	2.797.990,04
			TOTAL DOS BANCOS:			3.304.635,45	490.775,25	819.195,45	2.976.215,25

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Junho de 2019.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 28/06/2019

Exercício: 2019
Página: 3/3

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NICOLAS BONFIM DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 423.333.398-70

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 1/ 153

Data de Lançamento: 03/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2668/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	9.503,86
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	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
996/013-2019	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
1345/003-2019	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
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	0,00	46,45
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	0,00	333,19	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0800
2803/000-2019	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	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2804/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	1.453,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2791/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	50.505,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2794/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Fazer, instalar e soldar suporte de refletor								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2801/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2802/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.189,39	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
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	0,00	0,00	0,00	2.926,19
Item: 1 - REF. FINANCIAMENTO JUNTO AO DESENVOLVE SP, CF. CP . ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2799/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DISCO EMBREAGEM FORD/VW/AGRALE E ELETRÔNICO 13"								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PLATO EMBREAGEM FORD/VW 13"								UN			1,0000
3 - ROL EMBR VOLARE V8/W8/W9 COM CUBO ESTRIADO								UN			1,0000
2789/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA PEQUENA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	41,0000
2 - REFRIGERANTE								UN			41,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 2/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2793/000-2019	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Cortar grade de prédio								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2788/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1782/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	280,00
Item: 1 - BOLA BOBATH 65 CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	3.122,00
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
2654/000-2019	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	606,39
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2797/000-2019	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	415,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLANZAPINA 10MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - QUETIAPINA								UN			1,0000
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	0,00	490,00
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	0,00	265,00
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	0,00	76,80
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	0,00	924,28
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
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	0,00	1.371,52
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
2 - SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML Marca: CRISTALIA								AMP			50,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY							CP		30,0000
		6 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED							CP		5.000,0000
		5 - COMPLEXO B Marca: VITAMED							CP		3.000,0000
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	0,00	273,00
Item:		2 - RANITIDINA INJ Marca: TEUTO						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	500,0000
		1 - AMINOFILINA INJ Marca: TEUTO							AMP		30,0000
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	0,00	2.120,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	240,11
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0500
2792/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Fazer fechamento em beral do telhado, soldar portão, fazer portão de segurança para cilindros de oxigênio e para proteção do compressor de consultório.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	53,00
Item:		1 - MILHO VERDE LATA 6x2KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	5.630,85
Item:		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	80,0600
		2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		400,0000
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	0,00	1.620,00
Item:		1 - GÁS P45						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	109,34
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2158/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	275,30	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	1.485,16	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item:		1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA CUSTEIO DAS OREINTAÇOES TECNICAS DA EDUCAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 CF. CP A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1641/003-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.457,34
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	62,76
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	1.074,88
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	1.571,37	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 4/ 153

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 Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,3600
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	0,00	263,55
Item: 2 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4 - ABRAÇADEIRA NYLON 380X4.8 BCA C/50 PÇS									UN		3,0000
3 - ABRAÇADEIRA NYLON 280X4.8 BCA C/100 PÇS									UN		1,0000
1 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO									MT		17,0000
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	0,00	302,00
Item: 1 - PERFIL CHAPA 1/8								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.171,00
Item: 1 - ANEL BORR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - FLANGE DE ACOPLAMENTO EIXO									PC		1,0000
2 - CRUZETA DE AÇO									UN		2,0000
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	0,00	10.000,00
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
2796/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO. VEDAÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA W130								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2798/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2019	Convite Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	55.681,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BLOCO 08 FUROS								***Un.:***	MIL	***Quantidade:***	50,0000
5 - FERRO 5/16 X12MT									BR		350,0000
9 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS									PC		5,0000
11 - MASSEIRA PLASTICA									UN		20,0000
12 - ARGAMASSA 20KG									SC		100,0000
7 - PEDRA BRITADA N.01									M3		100,0000
1 - ARAME RECOZIDO									KG		50,0000
3 - CAL DE PINTURA									SC		180,0000
4 - FERRO 3/8 X 12MT									BR		200,0000
8 - SERRA STARRET									UN		80,0000
6 - MASSA CORRIDA 18 LITROS									LT		120,0000
10 - CARRIOLA									UN		20,0000
2800/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2019	Convite Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	54.132,60	0,00	0,00	0,00
Item: 10 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	30,0000
12 - TUBO PVC 100MM									BR		30,0000
15 - TELHA ROMANA DE CERAMICA									UN		5.000,0000
4 - CIMENTO CP 32									SC		600,0000
6 - LATEX PVA 18L									LA		50,0000
7 - PREGO 15X15									KG		10,0000
8 - PREGO 18X24									KG		15,0000
13 - TUBO PVC 40MM									BR		40,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 5/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - AREIA FINA PARA REBOCO							M3		100,0000
		2 - AREIA GROSSA							M3		100,0000
		3 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		600,0000
		5 - COLA PVC 175G							UN		20,0000
		9 - PREGO 22X48							KG		8,0000
		11 - TIJOLO DE BARRO 5X10X20CM							MIL		20,0000
		14 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4							BR		50,0000
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	0,00	553,67
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2160/006-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	912,01	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	350,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 07 CARROS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	9.047,13	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,0600
2790/000-2019	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	3.420,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Alinhar, soldar e reforçar mesas; fazer enchimento e ajustar batentes da concha da pá carregadeira; alinhar, fazer enchimento e ajustar gancho de trava e mecanismo de trava do braço, aquecer e alinhar cano de óleo; soldar correntes na tampa da caçamba de caminhões; soldar chapas de reforço dentro do tanque d'água, soldar guarda corpo, aumentar grampos de chassi de caminhão; trocdar, reforçar e soldar chapa do chassi e alinhar suporte do alternador de caminhonete; soldar cano da mangueirade pistão, fazer suporte para rolo demangueira, fazer tampa para caixa de guardar mangueiras, soldar trincas na concha da pá carregadeira, fazer suportes de trava do fominha, aquecer e alinhar suporte do pino da caçamba de caminhão						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2795/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BRUNIMENTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - Cilindro hidráulico							UN		1,0000
1266/002-2019	126	08.00.15.452.4.5.90.61.01	24/2019	Dispensa	NELSON BONFIM DOS SANTOS	041.257.498-50	F	0,00	318.181,82	0,00	0,00
	Item:	1 - Compra de 01 (um) Terreno, conforme documentos em anexo, com área total de 4,84 hectares ou 2,00 alqueires, com matricula no Cartório de Registro de Imóveis nº 30.600; conforme Lei nº 1.729/2019 que autoriza						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	18,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	71,47
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
554/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	355,15
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.						***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	0,00	0,00	0,00	31,98
	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	0,00	0,00	0,00	247,32
	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	0,00	0,00	0,00	15,99

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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
594/000-2019	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	323,13
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	0,00	0,00	0,00	47,97
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	0,00	0,00	0,00	225,29
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	0,00	0,00	0,00	824,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
627/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	452,05
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	0,00	0,00	0,00	173,46
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	0,00	0,00	0,00	271,83
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	0,00	0,00	0,00	303,81
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	0,00	0,00	0,00	15,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	2,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 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	0,00	0,00	0,00	1.014,87
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.460,81
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	0,00	0,00	0,00	162,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
555/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.505,00
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
557/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	61,30

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 7/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
562/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
567/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.124,00
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	0,00	0,00	0,00	597,19
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	0,00	0,00	0,00	1.461,50
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	433,69
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	0,00	0,00	0,00	1.003,03
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	0,00	0,00	0,00	102,92
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	5.736,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
581/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.268,82
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	0,00	0,00	0,00	3.421,01
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	0,00	0,00	0,00	2.092,22
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	0,00	0,00	0,00	1.364,68
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	0,00	0,00	0,00	2.120,41
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	0,00	0,00	0,00	659,22
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	0,00	0,00	0,00	1.091,58
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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
603/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	4.765,49
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	0,00	0,00	0,00	1.485,17
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	0,00	0,00	0,00	1.542,42
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	0,00	0,00	0,00	2.496,98
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	0,00	0,00	0,00	83,62
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	0,00	0,00	0,00	201,58
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	0,00	0,00	0,00	527,49
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	0,00	0,00	0,00	226,00
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	696,69
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	0,00	0,00	0,00	342,92
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	0,00	0,00	0,00	6.453,86
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	0,00	0,00	0,00	3.313,60
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	0,00	0,00	0,00	1.474,11
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	0,00	0,00	0,00	3.221,62
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	0,00	0,00	0,00	995,82
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	0,00	0,00	0,00	225,33
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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 9/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
648/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
653/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.499,05
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	0,00	0,00	0,00	1.777,48
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	0,00	0,00	0,00	82,00
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	0,00	0,00	0,00	325,94
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	0,00	0,00	0,00	22,00
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	0,00	0,00	0,00	2.902,60
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	0,00	0,00	0,00	1.597,06
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	0,00	0,00	0,00	1.391,44
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	0,00	0,00	0,00	318,11
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	0,00	0,00	0,00	36,39
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	0,00	0,00	0,00	451,47
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	0,00	0,00	0,00	442,36
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	0,00	0,00	0,00	277,66
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	0,00	0,00	0,00	299,13
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	0,00	0,00	0,00	47,32
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	0,00	0,00	0,00	16,38
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	0,00	0,00	0,00	758,38

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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
650/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
656/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
665/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
673/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
680/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/06/2019

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	0,00	0,00	1.047,57	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	388,1300
2809/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 A PD ELETRAN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	46,57	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	0,00	0,00	333,19
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0800
1358/003-2019	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
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	0,00	20.575,80	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	71,0000
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	0,00	105,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***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	0,00	0,00	0,00	157,30
Item: 1 - REF. TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO NO MÊS 05/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	2.316,00
Item: 1 - 295/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	334,00	0,00
Item: 4 - RED MEC 6 MTS 5/8								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	9,4000
1 - TUBO 60 X 40 X 1,20								KG			23,0000
6 - GUIA SUPERIOR								PC			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TUBO 30X20X1,20							KG		11,0000
		3 - CHATO 2 X 1/8							KG		8,4000
		5 - FECH BICO STAM							PC		1,0000
		7 - ROLDANA							UN		2,0000
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	0,00	0,00	329,20	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	121,9700
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	0,00	0,00	10.436,10	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3.000,0000
2806/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGOR ALVES BARONI ME	27.789.150/0001-82	J	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PISO 50X50. Nair Simões (Cras)						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	450,0000
2813/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	162,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CARTUCHO HP 662 COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CARTUCHO HP 662 PRETO							UN		2,0000
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	0,00	0,00	291,00	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	0,00	0,00	496,20	0,00
Item:		1 - APITO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - FITA CREPE							PC		5,0000
		2 - FELTRO							MT		24,0000
		4 - LINHA SETTA							UN		2,0000
		6 - TINTA FACIAL							UN		10,0000
		3 - VIÉS PEÇA COM 20 MTS							PC		2,0000
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	0,00	0,00	277,00	0,00
Item:		2 - FATIAS HÚNGARAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		4 - TORTA. DOCE							UN		30,0000
		5 - SUCO DE SAQUINHO							UN		25,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		50,0000
		3 - TORTA. SALGADA							UN		92,0000
		8 - FATIAS DE MORTADELA							UN		40,0000
		7 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		10,0000
		6 - FATIAS DE MUSSARELA							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	0,00	0,00	294,54	0,00
Item:		2 - BOLO SIMPLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		117,0000
		4 - FATIAS HÚNGARAS							UN		60,0000
		3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							UN		35,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		117,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		117,0000
		5 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		44,0000
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	0,00	0,00	283,88	0,00
Item:		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		85,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		4,0000
		2 - FATIAS HÚNGARAS							UN		31,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		85,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		89,0000
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	0,00	0,00	515,10	0,00
Item:		2 - GUARDANAPO. PARA DECOPAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		4 - FITA DE CETIM							MT		1,0000
		7 - MANTA ACRILICA							MT		20,0000
		1 - AGULHA. TULIPA CROCHE							UN		4,0000
		5 - ELASTICO							UN		5,0000
		3 - SAQUINHO TRANSPARENTE							UN		320,0000
		6 - TECIDO CHITAO							MT		20,0000
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	0,00	0,00	260,34	0,00
Item:		3 - FATIAS HÚNGARAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		4 - TORTA. SALGADA							UN		32,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		67,0000
		7 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		67,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		5 - PAO DOCE							UN		3,0000
		6 - SUCO DE SAQUINHO							UN		25,0000
		8 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		67,0000
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	0,00	0,00	1.226,80	0,00
Item:		1 - AÇUCAR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	40,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		20,0000
		5 - SAL REFINADO 1KG							PCT		20,0000
		7 - BISCOITO							UN		20,0000
		10 - MACARRÃO SEMOLA							UN		20,0000
		11 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		40,0000
		3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR							UN		20,0000
		12 - ARROZ							UN		40,0000
		13 - CAFÉ 500GR							UN		20,0000
		2 - FUBÁ KG							UN		20,0000
		6 - FEIJAO 1KG							UN		40,0000
		8 - EXTRATO DE TOMATE							UN		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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
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	0,00	0,00	998,00	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	0,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	640,00	0,00
		Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	16,0000
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	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
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	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
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	0,00	0,00	640,00	0,00
		Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	16,0000
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	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
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	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
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	0,00	0,00	1.066,10	0,00
		Item: 1 - SUPORTE INTERF						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
		2 - SABONETEIRA							UN		23,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SUPORTE COPO 180ML							UN		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	0,00	0,00	4.331,53	0,00
Item:		2 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.336,8100
		1 - GASOLINA							LT		160,8100
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	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2805/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	393,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ZYPREXA ZYD 28CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
2810/000-2019	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	295,97	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - RECONTER 15 MG 30 CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		1 - FLUXTAR SR 6 MG							UN		2,0000
		2 - QUET XR							CX		1,0000
2812/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	385,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TONER HP UNIVERSAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
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	0,00	0,00	272,00	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	0,00	0,00	167,40	0,00
Item:		1 - CATGUT SIMPLES 2.0 C/ AGULHA Marca: 83,7						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CATGUT SIMPLES 4.0 C/ AGULHA Marca: 83,7							CX		1,0000
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	0,00	19.416,60	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	0,00	326,22	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.500,00	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
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	0,00	0,00	7.490,00	0,00
Item:		1 - PLANTÕES MÉDICOS						*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	96,90	0,00
Item:		2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		1 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR							KG		2,0000
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	0,00	0,00	455,95	0,00
Item:		2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 15/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA							UN		5,0000
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	0,00	0,00	124,80	0,00
		Item: 1 - BATATA PALHA Marca: 15,6						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	1.244,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA							KG		100,0000
2807/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.152,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - FUBA KG Marca: SINHÁ						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		101,9600
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	0,00	7.080,00
		Item: 1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	3.633,40	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
2814/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	717,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO HP 664 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - CARTUCHO HP 664 COLOR							UN		4,0000
		3 - CARTUCHO HP 122 BLACK							UN		2,0000
		4 - TONER SANSUNG MLT							UN		1,0000
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	0,00	0,00	976,24	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	361,7000
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	0,00	0,00	3.478,70	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	0,00	0,00	260,00	0,00
		Item: 1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	750,00	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	0,00	12.751,20	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	0,00	0,00	579,60	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	865,08	0,00
		Item: 2 - PLAFONIER INTELIGENTE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	12,0000
		1 - LAMPADA 85W							UN		10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	222,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	82,2500
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	0,00	0,00	1.571,37
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,3600
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	0,00	579,60	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	0,00	8.983,80	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	0,00	0,00	289,80	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	0,00	2.390,00
Item: 1 - 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	130,00	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	0,00	0,00	109,26	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	40,4800
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	0,00	0,00	3.478,70	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	0,00	0,00	3.633,40	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	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:* GL		*Quantidade:*	5,0000
2800/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2019	Convite Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	2.851,10	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	4,0000
5 - LATEX PVA 18L								LA			10,0000
8 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4								BR			3,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			14,0000
6 - PREGO 22X48								KG			2,0000
7 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			4,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			5,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			24,0000
2808/000-2019	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	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARGAMASSA 20KG								*Un.:* SC		*Quantidade:*	120,0000
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	0,00	140,32	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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, HOSPITALAR E LIMPEZA DE OUTROS IMÓVEIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	500,00	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	
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	0,00	0,00	6.957,40	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
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	0,00	0,00	180,05	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	0,00	0,00	8.765,00	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	0,00	25,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2811/000-2019	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	
3174/011-2018	5001	RP	52/2018	Convite Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para prestação de assessoria de engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, de acordo com termo de referência.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 05/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2819/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2816/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	636,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - TONER 435/436/285								UN			5,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			2,0000
2 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								UN			1,0000
2817/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	521,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2820/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,39	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	
2468/002-2019	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	2.955,92	2.955,92	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,6700	
2821/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 22,0000	

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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.									
2818/000-2019	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
2815/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.129,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OSSOS DA FACE 2 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - MÃO.-							UN		4,0000
		7 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		2 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
		3 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		3,0000
		4 - TÓRAX 2 INC							UN		17,0000
		6 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		5,0000
		10 - JOELHO 2 INC							UN		6,0000
		8 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		3,0000
		11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		8,0000
		9 - BACIA							UN		2,0000
2822/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	57.559,32	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ACIDO URICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	132,0000
		3 - ALBUMINA							UN		48,0000
		7 - ASLO.							UN		24,0000
		9 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		24,0000
		19 - COLESTEROL HDL							UN		540,0000
		20 - COLESTEROL LDL							UN		276,0000
		21 - COLESTEROL TOTAL							UN		540,0000
		27 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		24,0000
		28 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		12,0000
		30 - ESTRADIOL							UN		12,0000
		33 - FERRO SÉRICO							UN		48,0000
		34 - FÓSFORA							UN		12,0000
		37 - GAMA GT							UN		132,0000
		43 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		48,0000
		55 - LH---							UN		12,0000
		58 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		84,0000
		59 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		48,0000
		60 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		24,0000
		63 - POTÁSSIO							UN		180,0000
		70 - RETICULÓCITOS							UN		12,0000
		71 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		12,0000
		76 - TAP COM RNI							UN		48,0000
		82 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		48,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	83	- TRANSFERRINA							UN		12,0000
	86	- TTPA-							UN		24,0000
	87	- URÉIA							UN		84,0000
	90	- VDRL-							UN		48,0000
	4	- ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		24,0000
	5	- AMILASE							UN		48,0000
	6	- ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		12,0000
	8	- BHCG.							UN		84,0000
	16	- CHAGAS IGM							UN		12,0000
	23	- COOMBS INDIRETO							UN		24,0000
	25	- CREATINA							UN		276,0000
	36	- FSH.-							UN		12,0000
	47	- HEPATITE B - ANTI HBE							UN		48,0000
	50	- HEPATITE C - ANTI HCV							UN		48,0000
	57	- MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		12,0000
	64	- PROGESTERONA							UN		12,0000
	66	- PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		48,0000
	67	- PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		12,0000
	74	- T4 LIVRE							UN		84,0000
	78	- TESTOSTERONA TOTAL							UN		12,0000
	80	- TGP--							UN		540,0000
	88	- URINA I							UN		540,0000
	91	- VHS--							UN		48,0000
	1	- ABO/RH							UN		24,0000
	10	- CA 125							UN		12,0000
	11	- CÁLCIO SÉRICO							UN		84,0000
	13	- CÉLULAS LE							UN		12,0000
	14	- CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		12,0000
	18	- COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		24,0000
	29	- ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		12,0000
	31	- FAN HEP 2							UN		12,0000
	38	- GLICOSE							UN		540,0000
	39	- HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		84,0000
	40	- HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		84,0000
	41	- HEMOGRAMA							UN		720,0000
	42	- HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		48,0000
	44	- HEPATITE B - ANTI HBS							UN		48,0000
	49	- HEPATITE B - HBSAG							UN		48,0000
	53	- INSULINA							UN		12,0000
	54	- LATEX							UN		48,0000
	56	- MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		12,0000
	61	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		48,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	72	- SÓDIO							UN		180,0000
	73	- T3---							UN		48,0000
	75	- TAP--							UN		84,0000
	77	- TESTOSTERONA LIVRE							UN		12,0000
	85	- TSH--							UN		132,0000
	89	- URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		228,0000
	12	- CÁLCIO URINA							UN		12,0000
	15	- CHAGAS IGG							UN		12,0000
	17	- CLEARENCE DE CREATINA							UN		12,0000
	22	- COLESTEROL VLDL							UN		276,0000
	24	- COPROCULTURA							UN		12,0000
	26	- CREATINA QUINASE - CPK							UN		540,0000
	32	- FERRITINA							UN		12,0000
	35	- FOSFOTASE ALCALINA							UN		84,0000
	45	- HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		48,0000
	46	- HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		48,0000
	48	- HEPATITE B - HBEAG							UN		48,0000
	51	- HIV.-							UN		48,0000
	52	- IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		12,0000
	62	- PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		12,0000
	65	- PROLACTINA							UN		12,0000
	68	- PSA TOTAL							UN		84,0000
	69	- PSA TOTAL E LIVRE							UN		84,0000
	79	- TGO--							UN		540,0000
	81	- TOXOPLASMOSE IGG							UN		48,0000
	84	- TRIGLICÉRIDES							UN		540,0000
2822/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	663,70	663,70	0,00
Item:	1	- PROLACTINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2	- PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		4,0000
	5	- SÓDIO							UN		15,0000
	6	- T4 LIVRE							UN		16,0000
	7	- TAP COM RNI							UN		5,0000
	8	- TTPA-							UN		2,0000
	3	- PSA TOTAL							UN		10,0000
	4	- PSA TOTAL E LIVRE							UN		11,0000
2822/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	354,20	354,20	0,00
Item:	6	- HEPATITE A - ANTI HVA IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
	1	- CÁLCIO URINA							UN		5,0000
	2	- CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		3,0000
	3	- ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		3,0000
		4 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		5,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		6,0000
2822/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	1.330,60	1.330,60	0,00
Item:		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		33,0000
		5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		4,0000
		7 - COPROCULTURA							UN		1,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		10,0000
		6 - CÁLCIO SÉRICO							UN		2,0000
		3 - AMILASE							UN		6,0000
		4 - ASLO.							UN		2,0000
2822/004-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	410,88	410,88	0,00
Item:		1 - HEPATITE B - ANTI HBS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		5 - HEPATITE B - HBEAG							UN		3,0000
		6 - HEPATITE B - HBSAG							UN		4,0000
		8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		2,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		4,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		4,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		4,0000
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		3,0000
2822/005-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	225,00	225,00	0,00
Item:		2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - CA 125							UN		2,0000
		4 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		2,0000
		6 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		2,0000
		7 - HIV.-							UN		5,0000
		1 - ALBUMINA							UN		4,0000
		8 - TAP--							UN		5,0000
		5 - COOMBS INDIRETO							UN		2,0000
2472/004-2019	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	2.066,22	2.066,22	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4700
690/000-2019	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	58.083,33	0,00	58.083,33	0,00
Item:		1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI 06/2019, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4262/010-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	0,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 06/06/2019

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Data de Lançamento: 06/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	18,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.047,57
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	388,1300
1737/002-2019	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
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	0,00	322,66	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
2154/002-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	46,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	123,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS 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	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
2828/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***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	0,00	69,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	105,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	234,77
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	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	0,00	104,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2817/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	0,00	0,00	521,95	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2825/000-2019	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
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	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	334,00
Item: 3 - CHATO 2 X 1/8								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	8,4000
4 - RED MEC 6 MTS 5/8								KG			9,4000
5 - FECH BICO STAM								PC			1,0000
6 - GUIA SUPERIOR								PC			2,0000
7 - ROLDANA								UN			2,0000
2 - TUBO 30X20X1,20								KG			11,0000
1 - TUBO 60 X 40 X 1,20								KG			23,0000
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	0,00	0,00	0,00	329,20
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	121,9700
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	0,00	0,00	0,00	10.436,10
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	0,00	0,00	234,52	0,00
Item: 1 - CILINDRO MESTRE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	291,00
Item: 1 - PANO DE COPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
2 - TERMOLINA								UN			6,0000
3 - SACARIA								UN			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	277,00
Item: 4 - TORTA. DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
5 - SUCO DE SAQUINHO								UN			25,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			10,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			50,0000
3 - TORTA. SALGADA								UN			92,0000
2 - FATIAS HÚNGARAS								UN			12,0000
6 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			10,0000
8 - FATIAS DE MORTADELA								UN			40,0000
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	0,00	0,00	0,00	294,54
Item: 2 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			117,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			60,0000
5 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			44,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			117,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			117,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			35,0000
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	0,00	0,00	0,00	283,88
Item: 3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			85,0000
2 - FATIAS HÚNGARAS								UN			31,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 24/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		85,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		4,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		89,0000
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	0,00	0,00	0,00	260,34
	Item:	4 - TORTA. SALGADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	32,0000
		5 - PAO DOCE							UN		3,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		67,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		3 - FATIAS HÚNGARAS							UN		35,0000
		6 - SUCO DE SAQUINHO							UN		25,0000
		8 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		67,0000
		7 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		67,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.226,80
	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
		4 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		20,0000
		6 - FEIJAO 1KG							UN		40,0000
		9 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
		10 - MACARRÃO SEMOLA							UN		20,0000
		11 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		40,0000
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	0,00	105,39	0,00
	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	0,00	1.128,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2600
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	0,00	0,00	0,00	998,00
	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	0,00	0,00	0,00	900,00
	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	0,00	0,00	0,00	90,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	640,00
	Item:	1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	16,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching. " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.							***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	600,00	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
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	0,00	0,00	1.545,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	15,0000
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	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
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	0,00	108,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
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	0,00	99,00
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	0,00	0,00	0,00	4.331,53
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	160,8100
2 - ETANOL									LT		1.336,8100
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	0,00	0,00	856,40	0,00
Item: 1 - EPAREMA DRG CX20CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
5 - DESLORATADINA									CX		1,0000
9 - PROMESTRIENO									UN		1,0000
16 - KALOBA SOL ORAL C/20ML									UN		1,0000
18 - PERMETRINA 10MG									UN		2,0000
19 - OTOSPORIN GTS 10 ML									UN		3,0000
21 - CETOPROFENO GTS									UN		1,0000
23 - BUSCODUO 20CP									CX		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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 26/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ACIDO TRANEXAM 250MD							UN		1,0000
		6 - RINOSORO							UN		1,0000
		12 - QUETIAPINA							UN		1,0000
		14 - DUOMO 2 MG C/30 CP							UN		1,0000
		20 - VALIUM 10MG							UN		1,0000
		22 - ACIDO FOLICO 5 MG							UN		2,0000
		24 - TROK CR 30G							UN		1,0000
		2 - TOFRANIL 10MG							UN		2,0000
		3 - DAFORIN							UN		1,0000
		8 - APEVITIN							CX		1,0000
		10 - BROMOPRIDA							UN		2,0000
		17 - MUPIROCINA							UN		2,0000
		25 - FLUCONAZOL C							UN		1,0000
		7 - GARASONE							UN		1,0000
		11 - LEVOFLOXACINO							UN		1,0000
		13 - NEULEPTIL							CX		1,0000
		15 - AGULHA NOVOFINE							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	0,00	0,00	168,16	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	0,00	0,00	85,87	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	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:		1 - MOLA DIANTEIRA. CALCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2830/000-2019	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	210,00	0,00	210,00	0,00
Item:		2 - JOGO DE CABO DE VELA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - VELAS							PC		4,0000
2835/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NGA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	30.194.323/0001-24	J	97,07	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUVAS PROC DESCARPACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - FLORENT 100 C/12 CPS							CX		2,0000
		2 - COMFORT MASTER M C/9							UN		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	272,00
Item:		1 - FILTRO DE AR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2836/000-2019	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
2837/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
62/007-2019	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	652,05	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:*** 80,5000	
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	0,00	0,00	326,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	3.541,25	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,8000	
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	
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	0,00	0,00	0,00	7.490,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2823/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	3.237,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAO FRANCES								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 7.358,0000	
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	0,00	0,00	774,75	0,00
Item: 4 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: ORSI								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 20,0000	
3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI								PCT			10,0000
7 - TRIGO PARA KIBE Marca: SIAMAR								KG			5,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
2 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								KG			40,0000
6 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO								KG			20,0000
5 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA								KG			100,0000
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	0,00	0,00	1.515,36	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	0,00	0,00	476,52	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	0,00	0,00	38,00	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: PIRACANJUBA								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 20,0000	
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	0,00	152,90	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	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
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	0,00	3.633,40

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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
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	0,00	0,00	0,00	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2826/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	198,90	0,00	198,90	0,00
Item: 3 - PRATO PLÁSTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
1 - QUEBRA CABEÇA								UN			4,0000
2 - TIRO AO ALVO LUX								UN			2,0000
4 - ESPONJA DE BANHO								UN			4,0000
5 - CAIXA PRATIC 50 LITROS								UN			1,0000
2827/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	51,60	0,00	51,60	0,00
Item: 2 - PIPOCA DE MILHO DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - PIRULITO SORTIDO 600GR								PCT			2,0000
2832/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME	24.990.369/0001-57	J	612,00	0,00	612,00	0,00
Item: 2 - PROTOCOLO DE RESPOSTA I CÓDIGOS (PEARSON)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - PROTOCOLO DE REGISTRO (PEARSON)								UN			10,0000
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	0,00	0,00	2.052,00	0,00
Item: 1 - 185R14C RADIAL Marca: CACHLAND								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2831/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	39,00	0,00	39,00	0,00
Item: 1 - GUIA DA PORTA DO MEIO CORREDIÇA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	976,24
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	361,7000
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	0,00	0,00	0,00	3.478,70
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	46,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	156,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	750,00
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
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	0,00	0,00	0,00	865,08
Item: 2 - PLAFONIER INTELIGENTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	12,0000
1 - LAMPADA 85W								UN			10,0000
2829/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	313,30	0,00	313,30	0,00
Item: 1 - FANTASIA DE CETIM COM CAPA TRADICIONAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - PEIXINHO PLÁTICO C/10 UNIDADES								UN			5,0000
3 - TOALHA SOCIAL								UN			25,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - COROA DE REI							UN		1,0000
		2 - ARANHA HALLOWEEN							UN		1,0000
		6 - CAIXA MDF							UN		70,0000
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	0,00	0,00	0,00	222,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	82,2500
1231/004-2019	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	930,10	930,10	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,2000
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	0,00	718,57	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	0,00	504,95	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1100
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	0,00	0,00	0,00	130,00
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	0,00	0,00	0,00	109,26
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	40,4800
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	0,00	0,00	0,00	3.478,70
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	0,00	0,00	0,00	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
2833/000-2019	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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	140,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	720,65	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	0,00	237,27	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0500
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	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Item: 1 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, HOSPITALAR E LIMPEZA DE OUTROS IMÓVEIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	500,00
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
2834/000-2019	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	520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.957,40
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	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	431,88	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					FERRAMENTAS LT						
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
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	0,00	41,70	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	180,05
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,0200
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	0,00	0,00	1.190,22	0,00
Item: 1 - ANEL BORR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ANEL VEDAÇAO								PC			1,0000
10 - ELEMENTO								PC			3,0000
14 - JUNTA								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
12 - JOGO PEÇAS BBA ALIM								PC			1,0000
19 - PARAFUSO								UN			6,0000
22 - JUNTA								UN			1,0000
5 - ARRUELA								PC			3,0000
11 - JOGO DE REPARO								PC			1,0000
15 - JUNTA CARC REGUL								UN			1,0000
18 - JUNTAS								JG			1,0000
21 - VALVULA								UN			1,0000
3 - ARRUELA								UN			2,0000
6 - BOMBA MANUAL								PC			1,0000
9 - CHAVETA								PC			1,0000
13 - JOGO REPARO BBA INJ VE								UN			1,0000
16 - JUNTA DA TAMPA								PC			1,0000
17 - JUNTA FLANGE BBA INJ								UN			1,0000
2824/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROBARROS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIREI	30.171.964/0001-63	J	7.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 9 - BICO INJETOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
13 - JUNTA CABEÇOTE								UN			1,0000
14 - JUNTA CARTER								UN			1,0000
16 - JANEL DA CONEXÃO								UN			6,0000
4 - KIT CAMISA E ANÉIS								UN			3,0000
5 - ELEMENTO DE FILTRO								PC			1,0000
8 - FILTRO MOTOR								PC			1,0000
12 - JUNTA ESCAPE								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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - JUNTA							PC		1,0000
		3 - JOGO BRONZINHA BIELA							UN		3,0000
		7 - ARRUELA							UN		3,0000
		11 - PINO TEMP							PC		3,0000
		15 - JUNTA DA TAMPA							PC		1,0000
		1 - JUNTA							UN		1,0000
		6 - PURIFICADOR DE FILTRO COMPLETO							UN		1,0000
		10 - BUCHA BRONZE							PC		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	8.765,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . REVISAR E RECUPERAR BOMBA E MOTOR DE IRRIGAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	530,00	0,00
Item:		1 - TESTAR REGULAR SINCR BBA INJ						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LIMPEZA POR ULTRASSOM DE COMPONENTES							UN		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	0,00	0,00	25,87
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
691/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	71,73	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/7-2019-Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.						***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	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
3905/034-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Item:		1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
3905/035-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Item:		1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
3905/036-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Item:		1 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
3905/037-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Item:		1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000

Data de Lançamento: 07/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2838/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	1.959,93	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		10 - FLUÍDO FREIO TOY 24X0, 355L							LT		2,0000
		12 - LIMPA PARABRISA							UN		1,0000
		6 - BORRACHA DO LIMPADOR							PC		1,0000
		7 - BORRACHA DO LIMPADOR							UN		1,0000
		9 - JUNTA DE ALUMÍNIO							PC		1,0000
		1 - JOGO ELEMENTO FILTRO							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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ELEMENTO FILTRANTE							PC		1,0000
		5 - DISCO DE FREIO							UN		2,0000
		8 - ELEMENTO FILTRO DE A							PC		1,0000
		11 - ÓLEO TOY SN/CF 5W30 SINTÉTICO 200L							LT		4,2000
		13 - BIO AR LIMPA AR GRANADA							UN		1,0000
		4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		14 - FLUSHING							QTDE		1,0000
		15 - POWER FLEX 500ML							PC		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	123,32
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2839/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	762,91	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		3 - REVISÃO							QTDE		1,0000
		1 - ALINHAMENTO							PS		1,0000
		4 - RECUPERAR E REFORÇAR PLATAFORMA PARA OS PES DE APARELHO DE EXERCICIOS. FAZER UMA LIXEIRA. CONSERTAT TELHADO E FIXAR SUPORTES DE EXTINTORES. SACAR PARAFUSOS. FAZER PORTAO SOCIAL. SOLDAR E AUMENTAR GRADE DE PORTAO. FAZER REPAROS E COLOCAR TUBOS NO GUARDA-CORPO E CORRE-MAO. SOLDAR E REFORÇAR TANQUE D'AGUA DE CAMINHAO								PS		1,0000
2852/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	262,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLOTAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
578/005-2019	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	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
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2825/000-2019	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	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
2825/000-2019 - 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	-350,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2825/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2854/000-2019	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	455,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	234,52
Item:		1 - CILINDRO MESTRE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	197,00	0,00
Item:		2 - JOGO CABO DE VELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - VELA MOTOR							PC		4,0000
2842/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	189,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUVA EMBORRACHADA NITRILICA DANNY M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - LUVA EMBORRACHADA NITRILICA DANNY P							UN		1,0000
		2 - ORGANIZADOR SANREMO BAIXO 28 LTRS REF 970							UN		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2841/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LILIANA RIBEIRO DE CARVALHO 474.831.051-0	33.491.603/0001-92	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - WORKSHOP								*Un.:* PS		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	600,00
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
2856/000-2019	57	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	26.807,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	856,40
Item: 3 - DAFORIN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5 - DESLORATADINA								CX			1,0000
6 - RINOSORO								UN			1,0000
8 - APEVITIN								CX			1,0000
9 - PROMESTRIENO								UN			1,0000
18 - PERMETRINA 10MG								UN			2,0000
19 - OTOSPORIN GTS 10 ML								UN			3,0000
21 - CETOPROFENO GTS								UN			1,0000
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
20 - VALIUM 10MG								UN			1,0000
22 - ACIDO FOLICO 5 MG								UN			2,0000
23 - BUSCODUO 20CP								CX			1,0000
1 - EPAREMA DRG CX20CP								CX			2,0000
2 - TOFRANIL 10MG								UN			2,0000
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
25 - FLUCONAZOL C								UN			1,0000
10 - BROMOPRIDA								UN			2,0000
24 - TROK CR 30G								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	0,00	0,00	0,00	168,16
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	0,00	0,00	0,00	85,87
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	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - MOLA DIANTEIRA. CALCO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2843/000-2019	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	92,84	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 34/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ITRACONAZOL 100 MG 15 CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2844/000-2019	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	207,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENTRESTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2853/000-2019	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	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PONTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
62/007-2019	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	652,05	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:*** 80,5000	
2845/000-2019	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	52,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2849/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	12,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2434/0/2019, PARA DESPESAS DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2850/000-2019	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	
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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2855/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	28,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2823/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	3.237,52	0,00
Item: 1 - PAO FRANCES								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 7.358,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.515,36
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	0,00	0,00	0,00	476,52
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.083,0000	
639/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	NILCATEX TEXTIL LTDA	95.948.618/0002-75	J	0,00	1.152,30	0,00	0,00
Item: 1 - KIT FUNDAMENTAL I - B								***Un.:*** KIT		***Quantidade:*** 30,0000	
1335/002-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.361,38	0,00	0,00
Item: 7 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA. MELHOR QUALIDADE Marca: SERTIC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
15 - LANTEJOULA 100 GR Marca: REFLEX								PCT			10,0000
8 - COLA BRANCA GRANDE 1KG Marca: PIRATININGA								UN			15,0000
3 - PLACA DE ISOPOR. 2 CM Marca: I.M.								UN			30,0000
4 - CORRETIVO FITA Marca: CIS								UN			10,0000
10 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITPEL								UN			50,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 35/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - GIZ COLORIDO CX							CX		2,0000
		Marca: CALAC									
		12 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS							UN		20,0000
		Marca: HONEY									
		16 - GRAMPEADOR PEQUENO							UN		4,0000
		Marca: GENIAL									
		17 - PAPEL CONTACT							UN		2,0000
		Marca: VMP									
		1 - FITA CREPE							UN		25,0000
		Marca: ADELBRAS									
		2 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES							CX		5,0000
		Marca: VMP									
		5 - CARTOLINA BRANCA							UN		50,0000
		Marca: GB									
		6 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: BACCHI									
		9 - ESTILETE PEQUENO							UN		2,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		13 - PAPEL PARDO 60CM							RL		1,0000
		Marca: SCRITY									
		14 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		60,0000
		Marca: FORONI									
		18 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO. FINA							UN		40,0000
		Marca: POLIBRÁS									
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	0,00	0,00	7.387,89	0,00
Item:		1 - BALANCA E CESTA DE COMPRAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - BIG FEIRINHA							UN		2,0000
		3 - BINGO DE ALFABETO							UN		10,0000
		10 - PASSA FIGURA							UN		6,0000
		12 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. FAZENDA 24							UN		3,0000
		15 - TABUADA GIRATORIA. ADIÇÃO							UN		3,0000
		18 - TABUADA GIRATORIA. SUBTRAÇÃO							UN		3,0000
		4 - CONJUNTO QUEBRA CABECA CASAL C 10PCS							UN		3,0000
		13 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. FAZENDA 42 PC							UN		3,0000
		6 - DOMINO DE VINIL GIGANTE ANIMAIS							UN		3,0000
		7 - JOGO MERCADO IMOBILIARIO							UN		4,0000
		8 - JOGO PEGA PEGA TABUADA							UN		3,0000
		9 - LOTO GRAMATICAL							UN		3,0000
		11 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. CIRCO 24 PCS							UN		3,0000
		16 - TABUADA GIRATORIA. DIVISÃO							UN		3,0000
		17 - TABUADA GIRATORIA. MULTIPLICAÇÃO							UN		3,0000
		5 - DOMINO DE VINIL FIGURAS E LETRAS							UN		3,0000
		14 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. FLORESTA 42 PC							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	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:		1 - HASTE LIM. P/BRISA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - EIXO PRINCIPAL LIMPEZA P/BRISA							UN		1,0000
2851/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	42/2019	Dispensa	J. CARLOS SOARES LIVROS ME	19.907.127/0001-17	J	16.918,20	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - LIVRO ZIP 2A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		1 - LIVRO ZIP 1A							UN		75,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 36/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - LIVRO ZIP 4A							UN		71,0000
		3 - LIVRO ZIP 3A							UN		70,0000
		5 - LIVRO ZIP 5A							UN		75,0000
1333/003-2019	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	839,95	0,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		Marca: CHAMEX									
		2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO							UN		65,0000
		Marca: DUBFLEX									
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	0,00	3.789,04	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	0,00	0,00	120,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR LIMP. P/ BRISA, EIXO E REGULAGEM DOS VAROES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2846/000-2019	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	90,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1336/002-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	540,55	0,00	0,00
		Item: 2 - CARTOLINA BRANCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
		Marca: GB									
		4 - PERFURADOR PEQUENO							UN		2,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		1 - BEXIGAS COLORIDAS							PCT		29,0000
		Marca: SÃO ROQUE									
		3 - PAPEL CONTACT							RL		1,0000
		Marca: VMP									
1334/002-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	1.707,50	0,00	0,00
		Item: 4 - FITA TRANSPARENTE ESTREITA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		Marca: ADELBRAS									
		3 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE							UN		5,0000
		Marca: ACRILEX									
		1 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES							CX		10,0000
		Marca: VMP									
		2 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS							CX		5,0000
		Marca: CHAMEX									
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	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		Item: 1 - MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L3150						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: ,									
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	0,00	0,00	7.896,00	0,00
		Item: 2 - MESA REFEITORIO PRE BEGE						***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	4,0000
		3 - MESA PARA COMPUTADOR INFANTIL							UN		10,0000
		1 - MESA REFEITORIO COLORIDA							CJ		4,0000
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	0,00	0,00	1.769,00	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	0,00	0,00	28,90	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	0,00	0,00	560,00	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.272,00	0,00
Item: 1 - BOTA.. DE BORRACHA BCA C/ LONGO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
3 - TERMITOX 400								UN			3,0000
2 - BOTA.. DE BORRACHA PTA C/ LONGO								UN			12,0000
2840/000-2019	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	90,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SILICONE ACÉTICO INCOLOR MULTIUSO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - SOQ. MULTID.ENC. 1/2 LONGA 14MM. ROBUST								PC			1,0000
2848/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	5.018,70	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	0,00	0,00	1.225,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2824/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROBARROS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIREI	30.171.964/0001-63	J	0,00	0,00	7.700,00	0,00
Item: 2 - JUNTA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
12 - JUNTA ESCAPE								UN			3,0000
13 - JUNTA CABEÇOTE								UN			1,0000
4 - KIT CAMISA E ANÉIS								UN			3,0000
5 - ELEMENTO DE FILTRO								PC			1,0000
6 - PURIFICADOR DE FILTRO COMPLETO								UN			1,0000
10 - BUCHA BRONZE								PC			3,0000
14 - JUNTA CARTER								UN			1,0000
16 - JANEL DA CONEXÃO								UN			6,0000
9 - BICO INJETOR								UN			3,0000
15 - JUNTA DA TAMPA								PC			1,0000
1 - JUNTA								UN			1,0000
3 - JOGO BRONZINHA BIELA								UN			3,0000
7 - ARRUELA								UN			3,0000
8 - FILTRO MOTOR								PC			1,0000
11 - PINO TEMP								PC			3,0000
2847/000-2019	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	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***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	0,00	1.902,46	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,4300
691/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	71,73	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/7-2019-Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Data de Lançamento: 10/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2859/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	667,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 247,1600	
996/013-2019	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	
996/014-2019	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:*** 0,2200	
1345/003-2019	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	
1946/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	0,00	-600,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1946/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-600,49	0,00	-600,49	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1946/0-2019								***Un.:***		***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	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
2803/000-2019	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	290,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2804/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	1.453,39	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2476/002-2019	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	264,25	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 6,6100	
2794/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Fazer, instalar e soldar suporte de refletor								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2801/000-2019	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	
2802/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	3.189,39	3.189,39
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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	0,00	0,00	0,00	197,00
Item: 1 - VELA MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - JOGO CABO DE VELA								UN			1,0000
2799/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	1.125,00	0,00
Item: 1 - PLATO EMBREAGEM FORD/VW 13"								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - ROL EMBR VOLARE V8/W8/W9 COM CUBO ESTRIADO								UN			1,0000
2 - DISCO EMBREAGEM FORD/VW/AGRALE E ELETRÔNICO 13"								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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 39/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2860/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	262,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	97,0900
2864/000-2019	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	608,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO DIANTEIRO TRASEIRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2789/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	410,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA PEQUENA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	41,0000
2 - REFRIGERANTE								UN			41,0000
2793/000-2019	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	40,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Cortar grade de prédio								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.545,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	15,0000
2788/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	246,00	0,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2797/000-2019	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	415,89	0,00
Item: 2 - QUETIAPINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - OLANZAPINA 10MG								UN			1,0000
2863/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.215,44	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.551,6500
1 - GASOLINA								LT			6,1200
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	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2792/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Fazer fechamento em beral do telhado, soldar portão, fazer portão de segurança para cilindros de oxigênio e para proteção do compressor de consultório.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2871/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MM ANANIAS BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.028.397/0001-89	J	2.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2866/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	173,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								*Un.:* CX		*Quantidade:*	5,0000
2867/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	393,99	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			5,0000
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								UN			20,0000
4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	7.387,89

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 40/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 8 - JOGO PEGA PEGA TABUADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
10 - PASSA FIGURA								UN			6,0000
16 - TABUADA GIRATORIA. DIVISÃO								UN			3,0000
17 - TABUADA GIRATORIA. MULTIPLICAÇÃO								UN			3,0000
5 - DOMINO DE VINIL FIGURAS E LETRAS								UN			3,0000
6 - DOMINO DE VINIL GIGANTE ANIMAIS								UN			3,0000
9 - LOTO GRAMATICAL								UN			3,0000
7 - JOGO MERCADO IMOBILIARIO								UN			4,0000
11 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. CIRCO 24 PCS								UN			3,0000
13 - QUEBRA CABEÇA GIGANTE. FAZENDA 42 PC								UN			3,0000
1 - BALANCA E CESTA DE COMPRAS								UN			3,0000
2 - BIG FEIRINHA								UN			2,0000
3 - BINGO DE ALFABETO								UN			10,0000
4 - CONJUNTO QUEBRA CABECA CASAL C 10PCS								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
2862/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.390,28	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	513,9900
1 - GASOLINA								LT			0,6700
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	0,00	0,00	46,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2158/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	275,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2865/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE A 5 HORASREALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2869/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE A 5 HORASREALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2861/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	234,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	86,9800
2870/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	1.199,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA ESPIRAL 85W								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	718,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2796/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO. VEDAÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA W130								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2833/000-2019	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	50,00	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2858/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	373,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	20,0000
2 - ETANOL								LT			105,1200
2160/006-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	912,01	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	0,00	0,00	237,27
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0500
2473/005-2019	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	12.822,20	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	2,9100
2790/000-2019	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	3.420,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Alinhar, soldar e reforçar mesas; fazer enchimento e ajustar batentes da concha da pá carregadeira; alinhar, fazer enchimento e ajustar gancho de trava e mecanismo de trava do braço, aquecer e alinhar cano de óleo; soldar correntes na tampa da caçamba de caminhões; soldar chapas de reforço dentro do tanque d'água, soldar guarda corpo, aumentar grampos de chassi de caminhão; trocdar, reforçar e soldar chapa do chassi e alinhar suporte do alternador de caminhonete; soldar cano da mangueirade pistão, fazer suporte para rolo demangueira, fazer tampa para caixa de guardar mangueiras, soldar trincas na concha da pá carregadeira, fazer suportes de trava do fominha, aquecer e alinhar suporte do pino da caçamba de caminhão								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2795/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - BRUNIMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - Cilindro hidráulico								UN			1,0000
2834/000-2019	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	520,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1266/002-2019	126	08.00.15.452.4.5.90.61.01	24/2019	Dispensa	NELSON BONFIM DOS SANTOS	041.257.498-50	F	0,00	0,00	0,00	318.181,82
Item: 1 - Compra de 01 (um) Terreno, conforme documentos em anexo, com área total de 4,84 hectares ou 2,00 alqueires, com matricula no Cartório de Registro de Imóveis nº 30.600; conforme Lei nº 1.729/2019 que autoriza								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2868/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - FILTRO DO AR CONDICIONADO								PC			2,0000
2857/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	170,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	37,9500
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	0,00	0,00	2.220,00	0,00
Item: 3 - CARTAZ. FESTA DO REDENTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
1 - CHEQUE SHOW DE PREMIOS - PLACA PS ADESIVADA								UN			4,0000
2 - BANNER								UN			5,0000
4 - FICHAS DE BAR								BLC			400,0000
2635/012-2018	5001	RP	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3905/034-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item: 1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 42/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3905/035-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Item: 1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/036-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Item: 1 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/037-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Item: 1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000

Data de Lançamento: 11/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2809/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 A PD ELETRAN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2875/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	221,47	0,00	221,47	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO. DEB. C/ MOV.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2881/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 18854299839	22.597.515/0001-53	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU PARA OBTENÇÃO DE DOAÇÃO CONFORME SEGUE OFÍCIOS EM ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2816/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	636,00	0,00
Item: 2 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TONER 435/436/285								UN			5,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			2,0000
4 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			2,0000
1358/003-2019	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
2820/000-2019	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	0,39	0,39
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2876/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.561,27	0,00	4.561,27	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 05/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2806/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGOR ALVES BARONI ME	27.789.150/0001-82	J	0,00	0,00	7.200,00	0,00
Item: 1 - PISO 50X50. Nair Simões (Cras)								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	450,0000
2813/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	162,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO HP 662 COLOR								UN			1,0000
2873/000-2019	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	131,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAPETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2877/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	972,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,0000
2872/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	219,70	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SALADEIRA 6L REDONDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2 - PAPEL DE PRESENTE									UN		10,0000
2874/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	329,55	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PAPEL DE PRESENTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
1 - SALADEIRA 6L REDONDA									UN		30,0000
2805/000-2019	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
2810/000-2019	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	295,97	0,00
Item: 3 - RECONTER 15 MG 30 CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
1 - FLUXTAR SR 6 MG									UN		2,0000
2 - QUET XR									CX		1,0000
2812/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	385,00	0,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
2879/000-2019	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	330,28	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE OLEO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL									PC		1,0000
1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2									LT		3,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE									PC		1,0000
5 - VELA DE IGNIÇÃO									PC		4,0000
2818/000-2019	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
2815/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	2.129,00	0,00
Item: 2 - SEIOS DA FACE 2 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - MÃO.-									UN		4,0000
8 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		3,0000
10 - JOELHO 2 INC									UN		6,0000
11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		8,0000
1 - OSSOS DA FACE 2 INC									UN		2,0000
4 - TÓRAX 2 INC									UN		17,0000
7 - PUNHO 2 INC									UN		2,0000
3 - COLUNA LOMBO SACRA									UN		3,0000
6 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC									UN		5,0000
9 - BACIA									UN		2,0000
2880/000-2019	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	289,72	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - FLUSHING									QTDE		1,0000
1 - TERCEIRA REVISAO									PS		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
		3 - TRATAMENTO PARA MOTORES							UN		1,0000
2807/000-2019	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	2.152,32	0,00
	Item:	1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	101,9600
		2 - FUBA KG Marca: SINHÁ							KG		10,0000
636/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	EBN COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.111.808/0002-05	J	0,00	10.370,70	0,00	0,00
	Item:	1 - ENSINO FUNDAMENTAL I						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	270,0000
2814/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	717,00	0,00
	Item:	2 - CARTUCHO HP 664 COLOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		3 - CARTUCHO HP 122 BLACK							UN		2,0000
		4 - TONER SANSUNG MLT							UN		1,0000
		1 - CARTUCHO HP 664 PRETO							UN		5,0000
2800/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2019	Convite Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	2.851,10	0,00
	Item:	1 - AREIA FINA PARA REBOCO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	4,0000
		3 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		14,0000
		7 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS							LT		4,0000
		2 - AREIA GROSSA							M3		5,0000
		4 - CIMENTO CP 32							SC		24,0000
		8 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4							BR		3,0000
		6 - PREGO 22X48							KG		2,0000
		5 - LATEX PVA 18L							LA		10,0000
2808/000-2019	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	900,00	0,00
	Item:	1 - ARGAMASSA 20KG						*Un.:*	SC	*Quantidade:*	120,0000
2811/000-2019	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
2878/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	322,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - REDE FUTSAL FIO 4 PANGUE						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
		1 - REDE DE BASQUETE 4 SEDA							PAR		2,0000
3174/011-2018	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
4262/010-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	650,00	0,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 12/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	27,80
	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	0,00	0,00	18,00

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
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2809/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BATERIA 60 A PD ELETRAN								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1345/003-2019	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	
2819/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	69,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
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	0,00	1.316,00
Item: 1 - RUFO MT								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 47,0000	
2816/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	636,00
Item: 4 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - TONER 435/436/285								UN			5,0000
2 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								UN			1,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			2,0000
1358/003-2019	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	
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	0,00	0,00	20.575,80
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 71,0000	
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	0,00	0,00	2.481,33
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,5600	
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	0,00	850,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO MOTOR PORTÃO (ALMOXARIFADO)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2791/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	4.208,78	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2794/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Fazer, instalar e soldar suporte de refletor								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2801/000-2019	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	
2817/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	521,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	1.185,42
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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	0,00	0,00	0,00	4.348,12
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	0,00	0,00	0,00	5.641,51
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	0,00	0,00	0,00	672,76
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	0,00	0,00	0,00	1.743,61
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	0,00	0,00	0,00	1.283,51
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	0,00	0,00	0,00	2.953,94
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	0,00	0,00	0,00	2.681,33
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	0,00	0,00	0,00	776,09
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	0,00	0,00	0,00	1.900,77
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 05/2019.								*Un.:*	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	0,00	0,00	139,00
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	0,00	0,00	108,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
2799/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Item: 2 - DISCO EMBREAGEM FORD/VW/AGRALE E ELETRÔNICO 13"								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - PLATO EMBREAGEM FORD/VW 13"									UN		1,0000
3 - ROL EMBR VOLARE V8/W8/W9 COM CUBO ESTRIADO									UN		1,0000
2806/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGOR ALVES BARONI ME	27.789.150/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Item: 1 - PISO 50X50. Nair Simões (Cras)								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	450,0000
2813/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	162,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 662 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - CARTUCHO HP 662 PRETO									UN		2,0000
2883/000-2019	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	4.449,29	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ROLAM PINHÃO TRAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
9 - RET SAÍDA CÂMBIO									UN		1,0000
11 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO									CT		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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - DEFLETOR RET TRAS CAMBIO							PC		1,0000
		10 - ESTOPA BRANCA 150 GR							UN		1,0000
		13 - ARRUELA PRESSAO							UN		6,0000
		15 - PARAFUSO SEXTAVADO N.C AÇO							UN		2,0000
		1 - CJ SINCRONIZADOR 1M E 2M							UN		1,0000
		5 - ENG 2M SUPERIOR							UN		1,0000
		12 - ARRUELA LISA							PC		6,0000
		14 - ARRUELA LISA							PC		2,0000
		2 - RET EIXO							UN		1,0000
		3 - ENGR 1							UN		1,0000
		6 - SILICONE COBRE 85 GR 350AC							UN		1,0000
		8 - OLEO TRANSMISSOR 40W							UN		10,0000
2887/000-2019	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	663,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TAMBOR FREIO DIANTEIRO TRASEIRO							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2902/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LONA DE FREIO							***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
	1 - LONA FREIO								PC		1,0000
2789/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	0,00	410,00
Item:	1 - PIPOCA PEQUENA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	41,0000
	2 - REFRIGERANTE								UN		41,0000
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	0,00	0,00	105,39
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	0,00	0,00	1.128,00
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2600
2793/000-2019	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	40,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Cortar grade de prédio							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2884/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CAMBIO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2899/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	8.247,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2903/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TORNO							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2788/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	0,00	246,00
Item:	1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2661/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.388,94
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019							***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	858,00

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Cadeira para coleta de sangue, em aço/estofada, com braçadeira regulável. Marca: FORÇAMEDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2655/000-2019	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	20.226,02
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	0,00	0,00	0,00	286,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 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	0,00	0,00	0,00	424,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS 05/2019.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	139,00
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	0,00	0,00	108,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 12,0000	
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	0,00	159,50
Item: 1 - PROTETOR DE SURTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - PLAFON								UN			5,0000
2797/000-2019	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	415,89
Item: 1 - OLANZAPINA 10MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - QUETIAPINA								UN			1,0000
2805/000-2019	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	
2810/000-2019	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	295,97
Item: 3 - RECONTER 15 MG 30 CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - QUET XR								CX			1,0000
1 - FLUXTAR SR 6 MG								UN			2,0000
2812/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	385,00
Item: 1 - TONER HP UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 7,0000	
2886/000-2019	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	84,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO								***Un.:*** JG		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	166,80
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	0,00	0,00	0,00	72,00
Item: 1 - COLTRAX Marca: SANOFI								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 30,0000	
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	0,00	178,00
Item: 1 - BROMOPRIDA GOTAS Marca: HIPOLABOR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 200,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 49/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2888/000-2019	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	2,0000
2889/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	3.412,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 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								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	150,0000
2890/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.114,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	200,0000
2891/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	202,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: FARMAX								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	10,0000
2 - SCALP Nº25G Marca: SOLIDOR								UN			100,0000
2892/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.115,20	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL Marca: NATIVITA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	200,0000
4 - POMADA KOLLAGENASE (COLAGENASE+CLORANFENICOL) 30GR Marca: ABBOTT								TB			50,0000
2 - DOLANTINA INJ Marca: UNIAO QUIMICA								AMP			25,0000
6 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: HIPOLABOR								FRSC			300,0000
1 - BRYCANIL Marca: GREENPHRAMA								AMP			10,0000
3 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC								AMP			100,0000
2898/000-2019	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	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADRENALINA C/ 1ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
2900/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	1.444,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAMICRON								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	4.980,0000
2818/000-2019	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
2904/000-2019	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
2905/000-2019	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 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
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	0,00	0,00	19.416,60
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	67,0000
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	0,00	156,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DA SERVIDORA SRA. MARIA SILVIA MARTINS 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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 50/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	3.541,25
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,8000
2792/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	510,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Fazer fechamento em beral do telhado, soldar portão, fazer portão de segurança para cilindros de oxigênio e para proteção do compressor de consultório.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2815/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.129,00
Item: 3 - COLUNA LOMBO SACRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5 - MÃO.-								UN			4,0000
6 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			5,0000
9 - BACIA								UN			2,0000
1 - OSSOS DA FACE 2 INC								UN			2,0000
2 - SEIOS DA FACE 2 INC								UN			1,0000
4 - TÓRAX 2 INC								UN			17,0000
10 - JOELHO 2 INC								UN			6,0000
7 - PUNHO 2 INC								UN			2,0000
8 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			3,0000
11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			8,0000
2901/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2893/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	1.913,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	38,0000
4 - FÓSFORA								UN			1,0000
1 - BHCG.								UN			6,0000
5 - FSH.-								UN			5,0000
6 - GAMA GT								UN			2,0000
7 - GLICOSE								UN			63,0000
9 - HEMOGRAMA								UN			124,0000
3 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			32,0000
8 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			14,0000
2894/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	312,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHAGAS IGM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			1,0000
1 - CHAGAS IGG								UN			1,0000
7 - FERRITINA								UN			5,0000
5 - ESTRADIOL								UN			5,0000
6 - FAN HEP 2								UN			8,0000
8 - FERRO SÉRICO								UN			1,0000
3 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			1,0000
9 - LATEX								UN			6,0000
2895/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	55.750.459/0001-02	J	908,60	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA.						
Item:	3	- COLESTEROL TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
	9	- TRIGLICÉRIDES							UN		60,0000
	5	- INSULINA							UN		1,0000
	8	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		1,0000
	1	- COLESTEROL HDL							UN		60,0000
	2	- COLESTEROL LDL							UN		32,0000
	4	- COLESTEROL VLDL							UN		4,0000
	6	- LH---							UN		3,0000
	7	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		7,0000
2896/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	184,10	0,00	0,00	0,00
Item:	7	- TESTOSTERONA TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	1	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
	2	- PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
	3	- POTÁSSIO							UN		12,0000
	5	- SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
	6	- SÓDIO							UN		2,0000
	4	- PROGESTERONA							UN		1,0000
2897/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	1.207,15	0,00	0,00	0,00
Item:	3	- TGP--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	58,0000
	6	- TSH--							UN		20,0000
	2	- TGO--							UN		56,0000
	5	- TOXOPLASMOSE IGM							UN		8,0000
	1	- ABO/RH							UN		3,0000
	4	- TOXOPLASMOSE IGG							UN		8,0000
	7	- URINA I							UN		35,0000
2663/000-2019	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	1.621,79
Item:	1	- REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	845,54
Item:	1	- REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2909/000-2019	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	72,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
1539/002-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	2.274,36	0,00	0,00
Item:	5	- CEBOLA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
	3	- BANANA NANICA							KG		640,0000
	4	- BETERRABA							KG		30,0000
	1	- ABOBORA PAULISTA							KG		3,0000
	6	- MAMÃO FORMOSA							KG		140,0000
	2	- ALHO KG							KG		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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2907/000-2019	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	515,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG			20,0000
2908/000-2019	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	319,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
2 - BATATA PALHA Marca: FRITEI								KG			7,0000
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	0,00	0,00	54,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2814/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	717,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 664 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - CARTUCHO HP 664 COLOR								UN			4,0000
3 - CARTUCHO HP 122 BLACK								UN			2,0000
4 - TONER SANSUNG MLT								UN			1,0000
2158/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	275,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.485,16
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,3400
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	0,00	0,00	3.789,04
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,8600
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	0,00	0,00	12.751,20
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	0,00	0,00	0,00	579,60
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	139,00
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	0,00	0,00	54,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	162,00
Item: 1 - INTERRUPTOR. SIMPLES 4X2								*Un.:* PC		*Quantidade:*	5,0000
2 - FIO PARALELO								MT			50,0000
1231/004-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	930,10
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,2000
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	0,00	0,00	504,95

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1100
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	0,00	0,00	579,60
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	0,00	0,00	8.983,80
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	0,00	0,00	0,00	289,80
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***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	0,00	0,00	0,00	7.896,00
Item: 2 - MESA REFEITORIO PRE BEGE								***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	4,0000
3 - MESA PARA COMPUTADOR INFANTIL									UN		10,0000
1 - MESA REFEITORIO COLORIDA									CJ		4,0000
2658/000-2019	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	8.645,08
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	54,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	1.327,92
Item: 4 - BUCHA 10MM MULTIUSO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	20,0000
5 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75									PC		20,0000
6 - FOXLUX SOQUETE PORCELANA P/ LAMPADA BASE									UN		4,0000
1 - DECA REPARO VAL. HYDRA MAX 1.1/4 E 1.1/2									PC		5,0000
2 - CENSI CONJ. DE CRUZETA P/VÁLVULA HYDRA MAX, CLEAN E PRO 1.1/4 E 1.1/2									UN		5,0000
8 - FOXLUX SOQUETE C/RABICHO									UN		10,0000
11 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A									UN		1,0000
15 - MARGIRIUS SLEEK TOM. COMPLETA 10A									UN		4,0000
3 - MIX PARAFUSO 40 MM P/ ACAB. VALV. HYDRA MAX-LUXO MASTER MIX									PC		6,0000
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
7 - FOXLUX SOQUETE PORCELANA P/SPOT C/ALÇZ E27									PC		7,0000
12 - DISJUNTOR UNIPOLAR									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	0,00	0,00	0,00	321,17
Item: 2 - STIHL X CORDÃO DE NYLON 3,0 MM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	312,0000
1 - STIHL CHAVE COMBINADA									PC		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	0,00	68,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 54/ 153

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	0,00	0,00	0,00	573,45
Item: 1 - ABRAÇADEIRA MG 073-081 FITA 32 MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3 - BICO DE AR LIMPEZA COM BOTÃO								PC			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
6 - INSERT LA P/TUBO 08 MM								PC			2,0000
2 - ADESIVO ARALDITE								UN			1,0000
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
4 - CONECTOR LA MACHO 8 MM								PC			10,0000
10 - REGULADOR DE PRESSÃO MINI 1/4 C/ SUP AR 2000-02								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	0,00	332,30
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
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	0,00	1.015,00
Item: 3 - CABO FLEX 6MM AZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
2 - JOELHO 25MM								PC			2,0000
5 - CABO FLEX 2,50MM PT								MT			100,0000
6 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			21,0000
1 - NIPLE								UN			1,0000
4 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			100,0000
7 - LAMPADA 15W								UN			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	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	1.950,00
Item: 1 - RUFO MT								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	65,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.769,00
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	0,00	0,00	0,00	28,90
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	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - CARRINHO DE MAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOTA PVC. CANO PRETO SOLA CINZA								UN			3,0000
2800/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2019	Convite Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.851,10

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	4,0000
5 - LATEX PVA 18L								LA			10,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			5,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			14,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			24,0000
7 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			4,0000
6 - PREGO 22X48								KG			2,0000
8 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4								BR			3,0000
2906/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	1.509,41	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - ULTRA MAX CLEANER 1L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - ROST OFF 600ML								UN			12,0000
4 - SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA PRETO 85G								UN			6,0000
5 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L								UN			24,0000
7 - MARCADOR INDUSTRIAL								UN			2,0000
1 - LUVA QUIMICA								UN			5,0000
2 - LWB PARA MOTORES BI-COMBUSTÍVEL 200M								UN			24,0000
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	0,00	0,00	720,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2160/006-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	912,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	9.047,13
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	2,0600
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	0,00	0,00	5.018,70
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	0,00	0,00	0,00	1.225,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2790/000-2019	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	3.420,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Alinhar, soldar e reforçar mesas; fazer enchimento e ajustar batentes da concha da pá carregadeira; alinhar, fazer enchimento e ajustar gancho de trava e mecanismo de trava do braço, aquecer e alinhar cano de óleo; soldar correntes na tampa da caçamba de caminhões; soldar chapas de reforço dentro do tanque d'água, soldar guarda corpo, aumentar grampos de chassi de caminhão; trocdar, reforçar e soldar chapa do chassi e alinhar suporte do alternador de caminhonete; soldar cano da mangueirade pistão, fazer suporte para rolo demangueira, fazer tampa para caixa de guardar mangueiras, soldar trincas na concha da pá carregadeira, fazer suportes de trava do fominha, aquecer e alinhar suporte do pino da caçamba de caminhão								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2882/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA STHIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	676,61
Item: 1 - BICO LEQUE CER.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								TON			0,4500
2885/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	53,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RASPADOR COM CARCAÇA								***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 56/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2641/000-2019	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	2.149,50
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	41,70
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	0,00	0,00	18,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	1.902,46
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,4300
2811/000-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BANNER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
1 - CHEQUE SHOW DE PREMIOS - PLACA PS ADESIVADA									UN		4,0000
3 - CARTAZ. FESTA DO REDENTOR									UN		200,0000
4 - FICHAS DE BAR									BLC		400,0000
2787/000-2019 - 01	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	-2.220,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2787/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2878/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	322,00	0,00
Item: 2 - REDE FUTSAL FIO 4 PANGUE								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
1 - REDE DE BASQUETE 4 SEDA									PAR		2,0000
2644/000-2019	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	16.338,45
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	0,00	0,00	0,00	6.624,37
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	0,00	0,00	0,00	4.378,83
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	0,00	0,00	0,00	8.599,40
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
558/000-2019	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 05/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
561/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	926,17
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	0,00	0,00	0,00	1.978,09
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	0,00	0,00	0,00	7.647,78

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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
587/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.758,31
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	0,00	0,00	0,00	1.801,77
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	0,00	0,00	0,00	3.595,79
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	0,00	0,00	0,00	2.586,36
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	0,00	0,00	0,00	262,53
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	0,00	0,00	0,00	751,13
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	0,00	0,00	0,00	500,87
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	0,00	0,00	0,00	7.777,16
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	0,00	0,00	0,00	998,85
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	0,00	0,00	0,00	1.159,66
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	0,00	0,00	0,00	3.537,78
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	0,00	0,00	0,00	328,24
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	0,00	0,00	0,00	111,96
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	0,00	0,00	0,00	4.597,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
675/000-2019	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 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
678/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	789,28
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	0,00	0,00	0,00	248,17
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
684/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	332,04
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	0,00	0,00	0,00	1.045,39
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	0,00	0,00	0,00	233,20
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2670/0-2019 - Fornecedor 10002 - EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI - CNPJ/CPF: 12015125817.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
690/000-2019	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	58.083,33
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI 06/2019, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3174/011-2018	5001	RP	52/2018	Convite Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para prestação de assessoria de engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, de acordo com termo de referência.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2838/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	1.959,93	0,00
Item: 1 - JOGO ELEMENTO FILTRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE									PC		1,0000
8 - ELEMENTO FILTRO DE A									PC		1,0000
10 - FLUÍDO FREIO TOY 24X0, 355L									LT		2,0000
11 - ÓLEO TOY SN/CF 5W30 SINTÉTICO 200L									LT		4,2000
12 - LIMPA PARABRISA									UN		1,0000
5 - DISCO DE FREIO									UN		2,0000
6 - BORRACHA DO LIMPADOR									PC		1,0000
7 - BORRACHA DO LIMPADOR									UN		1,0000
14 - FLUSHING									QTDE		1,0000
2 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO									PC		1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL									PC		1,0000
15 - POWER FLEX 500ML									PC		1,0000
9 - JUNTA DE ALUMÍNIO									PC		1,0000
13 - BIO AR LIMPA AR GRANADA									UN		1,0000
1737/002-2019	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	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
2839/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	762,91	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO									QTDE		1,0000
4 - RECUPERAR E REFORÇAR PLATAFORMA PARA OS PES DE APARELHO DE EXERCICIOS. FAZER UMA LIXEIRA. CONSERTAT TELHADO E FIXAR SUPORTES DE EXTINTORES. SACAR PARAFUSOS. FAZER PORTAO SOCIAL. SOLDAR E AUMENTAR GRADE DE PORTAO. FAZER REPAROS E COLOCAR TUBOS NO GUARDA-CORPO E CORRE-MAO. SOLDAR E REFORÇAR TANQUE D'AGUA DE CAMINHAO									PS		1,0000
3 - REVISÃO									QTDE		1,0000
2852/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	0,00	0,00	262,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 59/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2910/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R2S TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	32.843.533/0001-21	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE APLICATIVO QUE MONITORA OS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, A SITUAÇÃO DO MUNICIPIO QUANTO AOS REPASSES DE VERBAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS, BEM COMO, OS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, IBGE, GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E INDICADORES GERENCIAIS NAS AREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, INVESTIMENTO, DÍVIDAS E RECEITAS, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV, PORTAL DA TRANSPARENCIA, CAUC, TCE, RECEITA FEDERAL, CEF (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) E FNS (FUNDO NACIONAL DE SAUDE), TUDO EXPOSTO EM RELATÓRIOS GERENCIAIS E GRÁFICOS ATUALIZADOS.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2912/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	608,00	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - RETIFICAR VÁLVULAS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	8,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA									PS		16,0000
4 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE									PS		1,0000
1 - PLAINAR CABEÇOTE									PS		1,0000
3 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE									PS		1,0000
5 - POLIR COMANDO									PS		1,0000
2916/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CARIMBO DE MADEIRA GRANDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - CARIMBO MADEIRA									UN		1,0000
1 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		4,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO Marca: ,									UN		1,0000
2919/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	20,0000
2920/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO DE MADEIRA MÉDIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2854/000-2019	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	455,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2842/000-2019	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	189,40	0,00
Item: 3 - LUVA EMBORRACHADA NITRILICA DANNY P								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - LUVA EMBORRACHADA NITRILICA DANNY M									UN		1,0000
2 - ORGANIZADOR SANREMO BAIXO 28 LTRS REF 970									UN		2,0000
2917/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CARIMBO MADEIRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1 - CRÁS-ATENDIMENTO SOCIAL									BLC		5,0000
2 - CRÁS-ANOTAÇÕES									BLC		5,0000
2918/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO MELHOR IDADE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
2468/002-2019	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	0,00	0,00	2.955,92
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,6700
2841/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LILIANA RIBEIRO DE CARVALHO 474.831.051-0	33.491.603/0001-92	J	0,00	0,00	480,00	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - WORKSHOP								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	2,0000
2821/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	22,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	16,0000
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	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
2856/000-2019	57	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	26.807,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2835/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NGA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	30.194.323/0001-24	J	0,00	0,00	97,07	0,00
Item: 3 - FLORENT 100 C/12 CPS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
1 - LUVAS PROC DESCARPACK								UN			3,0000
2 - COMFORT MASTER M C/9								UN			3,0000
2843/000-2019	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	92,84	0,00
Item: 1 - ITRACONAZOL 100 MG 15 CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2844/000-2019	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	207,79	0,00
Item: 1 - ENTRESTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2853/000-2019	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	220,00	0,00
Item: 1 - PONTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2913/000-2019	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	93,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DONILA DUO 10 MG+15 MG 7 CP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2914/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	46,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DERMACERIUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2915/000-2019	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	70,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXODUS 15 MG 30 CP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2836/000-2019	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
2837/000-2019	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
2822/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	663,70
Item: 1 - PROLACTINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN			4,0000
6 - T4 LIVRE								UN			16,0000
5 - SÓDIO								UN			15,0000
7 - TAP COM RNI								UN			5,0000
3 - PSA TOTAL								UN			10,0000
4 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			11,0000
8 - TTPA-								UN			2,0000
2822/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	354,20
Item: 6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN			3,0000
3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			2,0000
4 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			5,0000
1 - CÁLCIO URINA								UN			5,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			6,0000
7 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN			3,0000
2822/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.330,60
Item: 7 - COPROCULTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			2,0000
1 - ACIDO URICO								UN			10,0000
5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			4,0000
3 - AMILASE								UN			6,0000
4 - ASLO.								UN			2,0000
6 - CÁLCIO SÉRICO								UN			2,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			33,0000
2822/004-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	410,88
Item: 2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			7,0000
5 - HEPATITE B - HBEAG								UN			3,0000
6 - HEPATITE B - HBSAG								UN			4,0000
7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			3,0000
8 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			2,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			4,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			4,0000
2822/005-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	225,00

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - CA 125								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
7 - HIV.-								UN			5,0000
8 - TAP--								UN			5,0000
4 - CLEARENCE DE CREATINA								UN			2,0000
5 - COOMBS INDIRETO								UN			2,0000
6 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			2,0000
1 - ALBUMINA								UN			4,0000
2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN			2,0000
2845/000-2019	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	52,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2849/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	12,38	12,38
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2434/0/2019, PARA DESPESAS DOS MOTORISTAS A SERVIÇOS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2850/000-2019	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
2855/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	28,62	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2823/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	3.237,52
Item: 1 - PAO FRANCES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	7.358,0000
2922/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.086,40	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
8 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			80,0000
2 - COLORAU Marca: SINHA								KG			10,0000
6 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: ORSI								KG			20,0000
7 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA								KG			100,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
3 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH								KG			30,0000
5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI								PCT			10,0000
2921/000-2019	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 Marca: PIRACANJUBA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
2923/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.251,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
1 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								KG			1,0000
2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
639/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	NILCATEX TEXTIL LTDA	95.948.618/0002-75	J	0,00	0,00	1.152,30	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - KIT FUNDAMENTAL I - B								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	30,0000
1335/002-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.361,38	0,00
Item: 2 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES Marca: VMP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	5,0000
4 - CORRETIVO FITA Marca: CIS								UN			10,0000
5 - CARTOLINA BRANCA Marca: GB								UN			50,0000
6 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: BACCHI								CX			3,0000
9 - ESTILETE PEQUENO Marca: JOCAR OFFICE								UN			2,0000
13 - PAPEL PARDO 60CM Marca: SCRITY								RL			1,0000
14 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS Marca: FORONI								UN			60,0000
15 - LANTEJOULA 100 GR Marca: REFLEX								PCT			10,0000
18 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO. FINA Marca: POLIBRÁS								UN			40,0000
8 - COLA BRANCA GRANDE 1KG Marca: PIRATININGA								UN			15,0000
10 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITPEL								UN			50,0000
12 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS Marca: HONEY								UN			20,0000
16 - GRAMPEADOR PEQUENO Marca: GENIAL								UN			4,0000
17 - PAPEL CONTACT Marca: VMP								UN			2,0000
3 - PLACA DE ISOPOR. 2 CM Marca: I.M.								UN			30,0000
11 - GIZ COLORIDO CX Marca: CALAC								CX			2,0000
1 - FITA CREPE Marca: ADELBRAS								UN			25,0000
7 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA. MELHOR QUALIDADE Marca: SERTIC								UN			5,0000
2826/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	198,90
Item: 4 - ESPONJA DE BANHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - TIRO AO ALVO LUX								UN			2,0000
3 - PRATO PLÁSTICO								UN			20,0000
5 - CAIXA PRATIC 50 LITROS								UN			1,0000
1 - QUEBRA CABEÇA								UN			4,0000
2827/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	51,60
Item: 2 - PIPOCA DE MILHO DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - PIRULITO SORTIDO 600GR								PCT			2,0000
2851/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	42/2019	Dispensa	J. CARLOS SOARES LIVROS ME	19.907.127/0001-17	J	0,00	0,00	16.918,20	0,00
Item: 2 - LIVRO ZIP 2A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
4 - LIVRO ZIP 4A								UN			71,0000
1 - LIVRO ZIP 1A								UN			75,0000
3 - LIVRO ZIP 3A								UN			70,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - LIVRO ZIP 5A							UN		75,0000
1333/003-2019	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	839,95	0,00
	Item:	2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: DUBFLEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	65,0000
		1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: CHAMEX							CX		3,0000
2846/000-2019	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	90,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS E MONTAGENS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1336/002-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	540,55	0,00
	Item:	2 - CARTOLINA BRANCA Marca: GB						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
		4 - PERFURADOR PEQUENO Marca: JOCAR OFFICE							UN		2,0000
		1 - BEXIGAS COLORIDAS Marca: SÃO ROQUE							PCT		29,0000
		3 - PAPEL CONTACT Marca: VMP							RL		1,0000
2829/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	313,30
	Item:	4 - COROA DE REI						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		6 - CAIXA MDF							UN		70,0000
		2 - ARANHA HALLOWEEN							UN		1,0000
		3 - TOALHA SOCIAL							UN		25,0000
		5 - PEIXINHO PLÁTICO C/10 UNIDADES							UN		5,0000
		1 - FANTASIA DE CETIM COM CAPA TRADICIONAL							UN		1,0000
1334/002-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	1.707,50	0,00
	Item:	3 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE Marca: ACRILEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS Marca: CHAMEX							CX		5,0000
		4 - FITA TRANSPARENTE ESTREITA Marca: ADELBRAS							UN		50,0000
		1 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES Marca: VMP							CX		10,0000
2472/004-2019	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	2.066,22
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,4700
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	0,00	1.500,00
	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
2833/000-2019	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	50,00
	Item:	1 - MANCHÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2840/000-2019	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	90,69	0,00
	Item:	1 - SILICONE ACÉTICO INCOLOR MULTIUSO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - SOQ. MULTID.ENC. 1/2 LONGA 14MM. ROBUST							PC		1,0000
2848/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	530,00	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1150/003-2019	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
2834/000-2019	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	520,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2911/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	432,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	8,0000
5 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE								PS			1,0000
1 - PLAINAR CABEÇOTE								PS			1,0000
3 - RETIFICAR VÁLVULAS								PS			4,0000
4 - TROCAR SEDE VALVULA								UN			4,0000
8 - POLIR COMANDO								PS			1,0000
7 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE								PS			1,0000
9 - AJUSTAR COMANDO								PS			1,0000
6 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA								PS			4,0000
2847/000-2019	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	55,00	0,00
Item: 1 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2924/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEDALHAS ESPORTIVAS COM FITA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	200,0000
2 - PLACAR PONTUAÇÃO 31PTS ASPIRAL GOLD SPORTS								UN			1,0000

Data de Lançamento: 14/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2838/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.959,93
Item: 1 - JOGO ELEMENTO FILTRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5 - DISCO DE FREIO								UN			2,0000
7 - BORRACHA DO LIMPADOR								UN			1,0000
8 - ELEMENTO FILTRO DE A								PC			1,0000
10 - FLUÍDO FREIO TOY 24X0, 355L								LT			2,0000
11 - ÓLEO TOY SN/CF 5W30 SINTÉTICO 200L								LT			4,2000
12 - LIMPA PARABRISA								UN			1,0000
6 - BORRACHA DO LIMPADOR								PC			1,0000
9 - JUNTA DE ALUMÍNIO								PC			1,0000
14 - FLUSHING								QTDE			1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE								PC			1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
15 - POWER FLEX 500ML								PC			1,0000
2 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO								PC			1,0000
13 - BIO AR LIMPA AR GRANADA								UN			1,0000
2859/000-2019	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	667,08	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	247,1600
2937/000-2019	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
2938/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
1737/002-2019	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	0,00	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
996/014-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		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:***	0,2200
2839/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	762,91
Item: 1 - ALINHAMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4 - RECUPERAR E REFORÇAR PLATAFORMA PARA OS PES DE APARELHO DE EXERCICIOS. FAZER UMA LIXEIRA. CONSERTAT TELHADO E FIXAR SUPORTES DE EXTINTORES. SACAR PARAFUSOS. FAZER PORTAO SOCIAL. SOLDAR E AUMENTAR GRADE DE PORTAO. FAZER REPAROS E COLOCAR TUBOS NO GUARDA-CORPO E CORRE-MAO. SOLDAR E REFORÇAR TANQUE D'AGUA DE CAMINHAO									PS		1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO									QTDE		1,0000
3 - REVISÃO									QTDE		1,0000
2852/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	262,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2875/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	221,47
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO. DEB. C/ MOV.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2929/000-2019	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	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO ESTADAO E D.O.U								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
578/005-2019	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
2396/000-2019 - 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 2396/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2476/002-2019	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	264,25	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:***	6,6100
2928/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	640,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - DEB. C/ FPM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2931/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.362,65	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
2860/000-2019	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	262,04	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	97,0900
2864/000-2019	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	608,76	0,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO DIANTEIRO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2873/000-2019	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	131,94	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TAPETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2934/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2939/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	192,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TENSOR DE DISTRIBUIÇÃO								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	1,0000
2940/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	53,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA CARTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2872/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	219,70	0,00
Item: 2 - PAPEL DE PRESENTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - SALADEIRA 6L REDONDA								UN			20,0000
2874/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	329,55	0,00
Item: 1 - SALADEIRA 6L REDONDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - PAPEL DE PRESENTE								UN			15,0000
2841/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LILIANA RIBEIRO DE CARVALHO 474.831.051-0	33.491.603/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - WORKSHOP								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	2,0000
2936/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - RETIFICAR VÁLVULAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	8,0000
7 - AJUSTAR COMANDO								PS			1,0000
1 - PLAINAR CABEÇOTE								PS			1,0000
4 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA								PS			4,0000
9 - FAZER ROSCA E SACAR PARAFUSO								UN			2,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA								PS			8,0000
5 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE								PS			1,0000
8 - SOLDAR CABEÇOTE								UN			3,0000
6 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE								PS			1,0000
2856/000-2019	57	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	26.807,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2835/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NGA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	30.194.323/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	97,07
Item: 1 - LUVAS PROC DESCARPACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - FLORENT 100 C/12 CPS								CX			2,0000
2 - COMFORT MASTER M C/9								UN			3,0000
2843/000-2019	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	92,84
Item: 1 - ITRACONAZOL 100 MG 15 CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2844/000-2019	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	207,79
Item: 1 - ENTRESTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2863/000-2019	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	4.215,44	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.551,6500

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 68/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - GASOLINA							LT		6,1200
2932/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	1.486,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS						***Un.:***	TLS	***Quantidade:***	5,0000
		4 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL							FL		20,0000
		6 - BLOCO RECEITUÁRIO							TLS		42,0000
		7 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		5,0000
		12 - FOLHA DE TRABALHO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES 15x21							BLC		2,0000
		2 - CRACHÁ SAÚDE							FL		2,0000
		9 - ATESTADO MEDICO							TLS		10,0000
		11 - RECEITUÁRIO AZUL							BLC		30,0000
		13 - BLOCO DE AGENDAMENTO							TLS		10,0000
		1 - CRACHÁ SAÚDE							UN		3,0000
		5 - SINAN FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E CHIKUNGUNYA							BLC		3,0000
		10 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT							BLC		10,0000
		14 - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO							BLC		12,0000
		8 - PLACA PVC 2MM 2 METROS X 30 CM							UN		1,0000
2925/000-2019	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	2.144,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - POMADA DE ASSADURAS						***Un.:***	TB	***Quantidade:***	100,0000
		3 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS							FRSC		300,0000
		1 - DIPIRONA INJ C/ 2ML							AMP		1.000,0000
		2 - BROMETO DE FENOTEROL GOTAS							FRSC		30,0000
2836/000-2019	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
2837/000-2019	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
2478/002-2019	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	219,53	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500
2845/000-2019	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	52,00
		Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2871/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MM ANANIAS BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.028.397/0001-89	J	0,00	0,00	2.120,00	0,00
		Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2942/000-2019	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	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO VIDRO ELÉTRICO PORTAS, TROCA DE LÂMPADAS DE FARÓIS, REPAROS PARTE ELÉTRICA FUP 8580, FRN 2293, GIU 0186						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2866/000-2019	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	173,95	0,00
		Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2926/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	158,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2927/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	705,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	48,0000
2867/000-2019	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	393,99	0,00
Item: 2 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			5,0000
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								UN			20,0000
4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			3,0000
1335/002-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	2.361,38
Item: 6 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: BACCHI								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
8 - COLA BRANCA GRANDE 1KG Marca: PIRATININGA								UN			15,0000
9 - ESTILETE PEQUENO Marca: JOCAR OFFICE								UN			2,0000
13 - PAPEL PARDO 60CM Marca: SCRITY								RL			1,0000
14 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS Marca: FORONI								UN			60,0000
15 - LANTEJOULA 100 GR Marca: REFLEX								PCT			10,0000
7 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA. MELHOR QUALIDADE Marca: SERTIC								UN			5,0000
10 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITPEL								UN			50,0000
12 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS Marca: HONEY								UN			20,0000
16 - GRAMPEADOR PEQUENO Marca: GENIAL								UN			4,0000
17 - PAPEL CONTACT Marca: VMP								UN			2,0000
2 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES Marca: VMP								CX			5,0000
3 - PLACA DE ISOPOR. 2 CM Marca: I.M.								UN			30,0000
4 - CORRETIVO FITA Marca: CIS								UN			10,0000
5 - CARTOLINA BRANCA Marca: GB								UN			50,0000
11 - GIZ COLORIDO CX Marca: CALAC								CX			2,0000
18 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO. FINA Marca: POLIBRÁS								UN			40,0000
1 - FITA CREPE Marca: ADELBRAS								UN			25,0000
2677/000-2019 - 01	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	-129,05	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2677/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2862/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.390,28	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	513,9900

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - GASOLINA							LT		0,6700
2935/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	1.495,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORTINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
1333/003-2019	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	839,95
Item:		2 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: DUBFLEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	65,0000
		1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: CHAMEX							CX		3,0000
2846/000-2019	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	90,00
Item:		1 - CONSERTOS E MONTAGENS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2865/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE A 5 HORASREALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2869/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE A 5 HORASREALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2941/000-2019	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE ROLAMENTOS DE ALTERNADOR, TROCA DE LÂMPADAS DE FARÓIS E LANTERNAS, REPAROS EM PARTES ELÉTRICAS DKI0041, DAJ8817						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1336/002-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	540,55
Item:		2 - CARTOLINA BRANCA Marca: GB						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
		4 - PERFURADOR PEQUENO Marca: JOCAR OFFICE							UN		2,0000
		1 - BEXIGAS COLORIDAS Marca: SÃO ROQUE							PCT		29,0000
		3 - PAPEL CONTACT Marca: VMP							RL		1,0000
2861/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	234,75	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	86,9800
2870/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	0,00	0,00	1.199,00	0,00
Item:		1 - LAMPADA ESPIRAL 85W						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
1334/002-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	1.707,50
Item:		3 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE Marca: ACRILEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		1 - PAPEL CREPOM. VÁRIAS CORES Marca: VMP							CX		10,0000
		2 - PAPEL SULFITE A4 - C/ 10 RESMAS Marca: CHAMEX							CX		5,0000
		4 - FITA TRANSPARENTE ESTREITA Marca: ADELBRAS							UN		50,0000
2858/000-2019	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	373,70	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	20,0000
		2 - ETANOL							LT		105,1200
2944/000-2019	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	112,81	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - ARRUELA PRESSÃO 8 MM						*Un.:*	CT	*Quantidade:*	0,0300
		1 - PF SX AÇO MA 8X30 I							CT		0,0300

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARRUELA LISA 5/16 ZINC							CT		0,0300
		4 - SERRA FITA AR FB3/8X10RR DFB 10X10/S30							MT		3,0000
		5 - MANDRIL 1/2 C/ROSCA C/FURO BOSCH Marca: ,							PC		1,0000
1150/003-2019	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
2473/005-2019	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	12.822,20	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,9100
2824/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROBARROS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIREI	30.171.964/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	Item:	9 - BICO INJETOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		13 - JUNTA CABEÇOTE							UN		1,0000
		14 - JUNTA CARTER							UN		1,0000
		16 -]ANEL DA CONEXÃO							UN		6,0000
		4 - KIT CAMISA E ANÉIS							UN		3,0000
		5 - ELEMENTO DE FILTRO							PC		1,0000
		7 - ARRUELA							UN		3,0000
		8 - FILTRO MOTOR							PC		1,0000
		12 - JUNTA ESCAPE							UN		3,0000
		2 - JUNTA							PC		1,0000
		3 - JOGO BRONZINHA BIELA							UN		3,0000
		15 - JUNTA DA TAMPA							PC		1,0000
		1 - JUNTA							UN		1,0000
		6 - PURIFICADOR DE FILTRO COMPLETO							UN		1,0000
		10 - BUCHA BRONZE							PC		3,0000
		11 - PINO TEMP							PC		3,0000
2857/000-2019	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	170,74	0,00
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	37,9500
2943/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA 105 MS ELETRAN						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2847/000-2019	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	55,00
	Item:	1 - MONTAGENS, DESMONTAGENS E TROCA DE PNEUS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2945/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827	28.438.855/0001-18	J	85,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - IMPRESSÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2930/000-2019	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 RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DA 5º ETAPA DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 23/06/2019 NA CIDADE DE OSVALDO CRUZ CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2933/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	27.638.961/0001-82	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SHOW DA DUPLA MARCELO E FABIANO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4262/010-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	650,00

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 17/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2859/000-2019	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	667,08
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 247,1600	
2094/002-2019	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	
2881/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 18854299839	22.597.515/0001-53	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU PARA OBTENÇÃO DE DOAÇÃO CONFORME SEGUE OFÍCIOS EM ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2912/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	608,00	0,00
Item: 1 - PLAINAR CABEÇOTE								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
6 - RETIFICAR VÁLVULAS								PS			8,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA								PS			16,0000
4 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE								PS			1,0000
3 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE								PS			1,0000
5 - POLIR COMANDO								PS			1,0000
2958/000-2019	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	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ´PRES DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO ESTADAO E D.O.U PREGÃO PRESENCIAL 20/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2960/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2960/000-2019 - 01	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	-195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2960/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2965/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	124,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2966/000-2019	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	
2737/000-2019 - 01	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 - Anulação da Nota nº 2737/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2476/002-2019	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	264,25
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 6,6100	
2791/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	4.208,78	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	
2952/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	333,70	0,00	333,70	0,00
Item: 1 - REF. PARTE PAGTO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, 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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 73/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2955/000-2019	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
2957/000-2019	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 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2967/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	787,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2953/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	112,45	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
2954/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0113, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2963/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	2.930,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO FINANCIAMENTO - DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2860/000-2019	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	262,04
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	97,0900
2864/000-2019	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	608,76
Item: 1 - TAMBOR FREIO DIANTEIRO TRASEIRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2877/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	972,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	36,0000
2883/000-2019	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	0,00	0,00	4.449,29	0,00
Item: 1 - CJ SINCRONIZADOR 1M E 2M								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - ENGR 1								UN			1,0000
12 - ARRUELA LISA								PC			6,0000
5 - ENG 2M SUPERIOR								UN			1,0000
6 - SILICONE COBRE 85 GR 350AC								UN			1,0000
7 - DEFLETOR RET TRAS CAMBIO								PC			1,0000
14 - ARRUELA LISA								PC			2,0000
4 - ROLAM PINHÃO TRAS								UN			1,0000
9 - RET SAÍDA CÂMBIO								UN			1,0000
2 - RET EIXO								UN			1,0000
8 - OLEO TRANSMISSOR 40W								UN			10,0000
10 - ESTOPA BRANCA 150 GR								UN			1,0000
11 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO								CT			6,0000
13 - ARRUELA PRESSAO								UN			6,0000
15 - PARAFUSO SEXTAVADO N.C AÇO								UN			2,0000
2887/000-2019	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	663,84	0,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO DIANTEIRO TRASEIRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2902/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	370,00	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 74/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - LONA DE FREIO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
1 - LONA FREIO								PC			1,0000
2946/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GALÃO DE ÁGUA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	20,0000
3 - ENV. 300 ML PET VITA C/12 SHORT								PCT			5,0000
1 - ENV. 505 ML PET VITA C/12								PCT			6,0000
2948/000-2019	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	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2961/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	58.891.912/0001-80	J	337,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXFORD								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	37,5000
2971/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE FRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.250,0000
2976/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	128,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO INJETOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - JUNTA CABEÇOTE								UN			1,0000
2884/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CAMBIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2899/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	8.247,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2903/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2968/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	370,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2973/000-2019	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	52,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2974/000-2019	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 SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1809/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31.499.939/0001-76	J	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Item: 1 - Balança Antropométrica para obesos digital. Marca: LIDER MODELO P300C								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2863/000-2019	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	4.215,44
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	6,1200
2 - ETANOL								LT			1.551,6500
2879/000-2019	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	330,28	0,00
Item: 1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE								PC			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 75/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - VELA DE IGNIÇÃO							PC		4,0000
		2 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
2886/000-2019	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	84,60	0,00
	Item:	1 - PASTILHA DE FREIO						*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
2950/000-2019	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	5.450,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
2148/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	89,00	0,00
	Item:	1 - MORFINA 10MG/ML						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	20,0000
2888/000-2019	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	160,00	0,00
	Item:	1 - OXIGÊNIO MEDICINAL						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	2,0000
2889/000-2019	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	3.412,50	0,00
	Item:	1 - 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						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	150,0000
2890/000-2019	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	1.114,00	0,00
	Item:	1 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	200,0000
2891/000-2019	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	202,50	0,00
	Item:	1 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: FARMAX						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	10,0000
		2 - SCALP Nº25G Marca: SOLIDOR							UN		100,0000
2892/000-2019	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	1.115,20	0,00
	Item:	3 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	100,0000
		4 - POMADA KOLLAGENASE (COLAGENASE+CLORANFENICOL) 30GR Marca: ABBOTT							TB		50,0000
		2 - DOLANTINA INJ Marca: UNIAO QUIMICA							AMP		25,0000
		1 - BRYCANIL Marca: GREENPHRAMA							AMP		10,0000
		5 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL Marca: NATIVITA							FRSC		200,0000
		6 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: HIPOLABOR							FRSC		300,0000
2898/000-2019	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	190,00	0,00
	Item:	1 - ADRENALINA C/ 1ML						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	100,0000
2900/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	1.444,20	0,00
	Item:	1 - DIAMICRON						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	4.980,0000
2959/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - SERTRALINA 50MG Marca: GEOLAB						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	5.000,0000
		1 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		500,0000
2904/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 76/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ARMAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES									UN		2,0000
2905/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS									UN		1,0000
2157/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	95,08	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2871/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MM ANANIAS BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.028.397/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2880/000-2019	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	289,72	0,00
Item: 1 - TERCEIRA REVISAO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3 - TRATAMENTO PARA MOTORES									UN		1,0000
4 - FLUSHING									QTDE		1,0000
2 - LIMPEZA DE BICO									UN		1,0000
2901/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
2964/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	521,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2972/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	695,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. CHAVE YALE TAM MÉDIO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	5,0000
3 - CONFECÇÃO DE CHAVE. ONZE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE PELO MIOLO									PS		11,0000
4 - CONFECÇÃO DE CHAVE. INSTLAÇÕA DE FECHADURA NA PORTA DO BLINDEX									PS		1,0000
2 - CONFECÇÃO DE CHAVE. CHAVE GORGE+									PS		1,0000
2893/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	1.913,80	0,00
Item: 3 - CREATINA QUINASE - CPK								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	32,0000
1 - BHCG.									UN		6,0000
5 - FSH.-									UN		5,0000
6 - GAMA GT									UN		2,0000
7 - GLICOSE									UN		63,0000
9 - HEMOGRAMA									UN		124,0000
2 - CREATINA									UN		38,0000
4 - FÓSFORA									UN		1,0000
8 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)									UN		14,0000
2894/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	312,90	0,00
Item: 1 - CHAGAS IGG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CHAGAS IGM									UN		1,0000
4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA									UN		1,0000
9 - LATEX									UN		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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ESTRADIOL							UN		5,0000
		7 - FERRITINA							UN		5,0000
		3 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		1,0000
		6 - FAN HEP 2							UN		8,0000
		8 - FERRO SÉRICO							UN		1,0000
2895/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	908,60	0,00
Item:		3 - COLESTEROL TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		5 - INSULINA							UN		1,0000
		6 - LH---							UN		3,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		1,0000
		1 - COLESTEROL HDL							UN		60,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		32,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		4,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		7,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		60,0000
2896/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	184,10	0,00
Item:		7 - TESTOSTERONA TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
		3 - POTÁSSIO							UN		12,0000
		5 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		6 - SÓDIO							UN		2,0000
		2 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		4 - PROGESTERONA							UN		1,0000
2897/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	1.207,15	0,00
Item:		1 - ABO/RH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - TGP--							UN		58,0000
		6 - TSH--							UN		20,0000
		2 - TGO--							UN		56,0000
		5 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		8,0000
		4 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		8,0000
		7 - URINA I							UN		35,0000
2909/000-2019	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	0,00	0,00	72,00	0,00
Item:		1 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
1539/002-2019	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	2.274,36	0,00
Item:		3 - BANANA NANICA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	640,0000
		5 - CEBOLA							KG		40,0000
		2 - ALHO KG							KG		10,0000
		4 - BETERRABA							KG		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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 78/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ABOBORA PAULISTA							KG		3,0000
		6 - MAMÃO FORMOSA							KG		140,0000
2907/000-2019	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	0,00	0,00	515,90	0,00
Item:		1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS							KG		20,0000
2908/000-2019	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	0,00	0,00	319,20	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
		2 - BATATA PALHA Marca: FRITEI							KG		7,0000
636/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	EBN COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.111.808/0002-05	J	0,00	0,00	10.370,70	0,00
Item:		1 - ENSINO FUNDAMENTAL I						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	270,0000
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	0,00	0,00	152,90
Item:		1 - CAFÉ. Marca: CERES						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	11,0000
2862/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.390,28
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	0,6700
		2 - ETANOL							LT		513,9900
2949/000-2019	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
2975/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO COMBUSTIVEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2158/005-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	113,07	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2865/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE A 5 HORASREALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2869/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE A 5 HORASREALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2970/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	388,11	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2861/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	234,75
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	86,9800
2159/005-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	64,91	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2969/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	183,84	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2858/000-2019	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	373,70
Item:		2 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	105,1200

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 79/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1 - GASOLINA								LT		20,0000
2906/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	1.509,41	0,00
Item:	4 - SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA PRETO 85G							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	5 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L								UN		24,0000
	7 - MARCADOR INDUSTRIAL								UN		2,0000
	6 - ULTRA MAX CLEANER 1L								UN		10,0000
	1 - LUVA QUIMICA								UN		5,0000
	2 - LWB PARA MOTORES BI-COMBUSTÍVEL 200M								UN		24,0000
	3 - ROST OFF 600ML								UN		12,0000
2951/000-2019	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	5.450,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
2160/007-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.799,63	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2473/005-2019	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	12.822,20
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							*Un.:*	%	*Quantidade:*	2,9100
2882/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA STHIL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2911/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	432,00	0,00
Item:	2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	8,0000
	3 - RETIFICAR VÁLVULAS								PS		4,0000
	5 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE								PS		1,0000
	1 - PLAINAR CABEÇOTE								PS		1,0000
	4 - TROCAR SEDE VALVULA								UN		4,0000
	8 - POLIR COMANDO								PS		1,0000
	6 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA								PS		4,0000
	7 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE								PS		1,0000
	9 - AJUSTAR COMANDO								PS		1,0000
2885/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	0,00	0,00	53,00	0,00
Item:	1 - RASPADOR COM CARCAÇA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2947/000-2019	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	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2857/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	170,74
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	37,9500
2161/003-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	26,41	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2962/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SR. GHUILHERME SANTOS DE CAMARGO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE ANDRADINA -SP NO MES DE JULHO DE 2019 CF. CP A SEREM ANEXADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2977/000-2019	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	960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2956/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	8.489,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3296/011-2018	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: 18/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2804/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	363,34	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2916/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	325,00	0,00
Item: 3 - CARIMBO MADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - CARIMBO DE MADEIRA GRANDE								UN			1,0000
1 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			4,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO Marca: ,								UN			1,0000
2919/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								***Un.:*** BLC		***Quantidade:*** 20,0000	
2920/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO DE MADEIRA MÉDIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2978/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATINUM ULTRA ADESIVA 45X15MM PRETO. 1000X R$ 0,79 = R$790,00. SERVIÇO DE LOGOTIPIA 01 X R$ 27,10 = R$27,10								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2928/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - DEB. C/ FPM								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2987/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FUNDESP		O	0,02	0,00	0,02	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2917/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 3 - CARIMBO MADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - CRÁS-ATENDIMENTO SOCIAL								BLC			5,0000
2 - CRÁS-ANOTAÇÕES								BLC			5,0000
2918/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	37,50	0,00
Item: 1 - CARTÃO MELHOR IDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 15,0000	
2946/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 2 - GALÃO DE ÁGUA								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 20,0000	
3 - ENV. 300 ML PET VITA C/12 SHORT								PCT			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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ENV. 505 ML PET VITA C/12							PCT		6,0000
2981/000-2019	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	680,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GUIA VÁLVULA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		3 - TUCHO DE VALVULA							PC		8,0000
		2 - VEDADORES DE VALVULA							PC		8,0000
		4 - COMANDO VALVULA							UN		1,0000
2988/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2989/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2913/000-2019	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	93,15	0,00
		Item: 1 - DONILA DUO 10 MG+15 MG 7 CP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2914/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	46,52	0,00
		Item: 1 - DERMACERIUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2915/000-2019	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	70,44	0,00
		Item: 1 - EXODUS 15 MG 30 CP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2979/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	878,42	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - ELEMENTO FILTRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		6 - ELEMENTO FILTRA. .							UN		1,0000
		4 - 5W30.							UN		40,0000
		1 - HIGIENIZADOR LAVANDA 200ML							PC		1,0000
		3 - FILTRO-. ANTIPOLE							UN		1,0000
2925/000-2019	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	2.144,00	0,00
		Item: 3 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	300,0000
		4 - POMADA DE ASSADURAS							TB		100,0000
		2 - BROMETO DE FENOTEROL GOTAS							FRSC		30,0000
		1 - DIPIRONA INJ C/ 2ML							AMP		1.000,0000
2983/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	246,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.000,0000
2984/000-2019	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	256,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROLINK						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	50,0000
		2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS Marca: PROLINK							GL		10,0000
2990/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	88,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BISOLVON 2MG/ML 50ML GOTAS						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	5,0000
2980/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	663,54	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALINHAMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - DESCONTAMINAÇAÕ DOS DUTOS DE AR								PS			1,0000
3 - REVISÃO								QTDE			1,0000
4 - BALANCIAMENTO								UN			1,0000
2922/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.086,40	0,00
Item: 4 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
8 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			80,0000
3 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH								KG			30,0000
6 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: ORSI								KG			20,0000
2 - COLORAU Marca: SINHA								KG			10,0000
5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI								PCT			10,0000
7 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA								KG			100,0000
2926/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	158,80	0,00
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2927/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	705,60	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	48,0000
2921/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	38,00	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: PIRACANJUBA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
2923/000-2019	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	1.251,50	0,00
Item: 3 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
1 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								KG			1,0000
2986/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	1.797,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - AMORTECEDOR CAPO DO MOTOR								UN			2,0000
3 - SOLENOIDE								PC			1,0000
2985/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DIAFRAGMA 8 OU 30								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - REPARO CENTRAL								UN			1,0000
2982/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM CUICA MASTER								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2924/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - MEDALHAS ESPORTIVAS COM FITA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	200,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PLACAR PONTUAÇÃO 31PTS ASPIRAL GOLD SPORTS							UN		1,0000
5757/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	232,90	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500
5758/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.414,68	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
5759/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	115,39	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0200
5760/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	750,18	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
5761/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.233,17	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,2600
5762/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.656,90	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3500
5763/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,88	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 19/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2937/000-2019	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
2938/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2881/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 18854299839	22.597.515/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE OFÍCIO JUNTO À RECEITA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU PARA OBTENÇÃO DE DOAÇÃO CONFORME SEGUE OFÍCIOS EM ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2929/000-2019	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	560,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO ESTADAO E D.O.U								***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	0,00	130,00
Item: 1 - ELETROBOMBA 110V								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	104,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2791/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	4.208,78
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
2876/000-2019	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	4.561,27
Item: 1 - REF. PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 05/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2931/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1.362,65	1.362,65

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2873/000-2019	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	131,94
Item: 1 - TAPETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
2877/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	972,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 36,0000	
2883/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	4.449,29
Item: 1 - CJ SINCRONIZADOR 1M E 2M								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
10 - ESTOPA BRANCA 150 GR								UN			1,0000
11 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO								CT			6,0000
13 - ARRUELA PRESSAO								UN			6,0000
6 - SILICONE COBRE 85 GR 350AC								UN			1,0000
7 - DEFLETOR RET TRAS CAMBIO								PC			1,0000
2 - RET EIXO								UN			1,0000
4 - ROLAM PINHÃO TRAS								UN			1,0000
5 - ENG 2M SUPERIOR								UN			1,0000
9 - RET SAÍDA CÂMBIO								UN			1,0000
14 - ARRUELA LISA								PC			2,0000
3 - ENGR 1								UN			1,0000
8 - OLEO TRANSMISSOR 40W								UN			10,0000
12 - ARRUELA LISA								PC			6,0000
15 - PARAFUSO SEXTAVADO N.C AÇO								UN			2,0000
2887/000-2019	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	663,84
Item: 1 - TAMBOR FREIO DIANTEIRO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2902/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 2 - LONA DE FREIO								***Un.:*** JG		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - LONA FREIO								PC			1,0000
2934/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 1 - CORTINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2939/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	192,60	0,00
Item: 1 - TENSOR DE DISTRIBUIÇÃO								***Un.:*** KIT		***Quantidade:*** 1,0000	
2940/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	53,90	0,00
Item: 1 - JUNTA CARTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2948/000-2019	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	3.478,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
2993/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO EMBREAGEM								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - KIT EMBREAGEM								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	496,20

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 85/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - APITO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - VIÉS PEÇA COM 20 MTS									PC		2,0000
5 - FITA CREPE									PC		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	515,10
Item: 4 - FITA DE CETIM								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,0000
6 - TECIDO CHITAO									MT		20,0000
1 - AGULHA. TULIPA CROCHE									UN		4,0000
3 - SAQUINHO TRANSPARENTE									UN		320,0000
5 - ELASTICO									UN		5,0000
2 - GUARDANAPO. PARA DECOPAGEM									UN		12,0000
7 - MANTA ACRILICA									MT		20,0000
2872/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	219,70
Item: 2 - PAPEL DE PRESENTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1 - SALADEIRA 6L REDONDA									UN		20,0000
2874/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	329,55
Item: 1 - SALADEIRA 6L REDONDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2 - PAPEL DE PRESENTE									UN		15,0000
2884/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CAMBIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2903/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		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	80,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2936/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 3 - RETIFICAR VÁLVULAS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	8,0000
4 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA									PS		4,0000
7 - AJUSTAR COMANDO									PS		1,0000
1 - PLAINAR CABEÇOTE									PS		1,0000
8 - SOLDAR CABEÇOTE									UN		3,0000
9 - FAZER ROSCA E SACAR PARAFUSO									UN		2,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA									PS		8,0000
5 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE									PS		1,0000
6 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE									PS		1,0000
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	0,00	838,30
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

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - PONTA HOMOCINETICA							PC		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	0,00	243,10
Item:		1 - BUCHA BANDEJA. 0111249						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		3 - PIVO SUSPENSÃO							UN		1,0000
		2 - BUCHA BANDEJA. 0111247							PC		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.066,10
Item:		1 - SUPORTE INTERF						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
		2 - SABONETEIRA							UN		23,0000
		3 - SUPORTE COPO 180ML							UN		1,0000
2932/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	1.486,50	0,00
Item:		3 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS						*Un.:*	TLS	*Quantidade:*	5,0000
		7 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		5,0000
		12 - FOLHA DE TRABALHO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES 15x21							BLC		2,0000
		13 - BLOCO DE AGENDAMENTO							TLS		10,0000
		2 - CRACHÁ SAÚDE							FL		2,0000
		4 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL							FL		20,0000
		6 - BLOCO RECEITUÁRIO							TLS		42,0000
		9 - ATESTADO MEDICO							TLS		10,0000
		11 - RECEITUÁRIO AZUL							BLC		30,0000
		8 - PLACA PVC 2MM 2 METROS X 30 CM							UN		1,0000
		14 - DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO							BLC		12,0000
		1 - CRACHÁ SAÚDE							UN		3,0000
		5 - SINAN FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E CHIKUNGUNYA							BLC		3,0000
		10 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT							BLC		10,0000
2950/000-2019	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	0,00	0,00	5.450,10	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
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	0,00	240,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	167,40
Item:		1 - CATGUT SIMPLES 2.0 C/ AGULHA Marca: 83,7						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CATGUT SIMPLES 4.0 C/ AGULHA Marca: 83,7							CX		1,0000
2904/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
2905/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 Página: 87/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
62/007-2019	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	652,05
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:***	80,5000
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	0,00	104,13
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR JEAN CARLOS SOARES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2478/002-2019	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	0,00	219,53	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
2901/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2942/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO VIDRO ELÉTRICO PORTAS, TROCA DE LÂMPADAS DE FARÓIS, REPAROS PARTE ELÉTRICA FUP 8580, FRN 2293, GIU 0186								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2992/000-2019	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	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM								***Un.:*** UN		***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	0,00	7.483,11
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
8 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			130,0000
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
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	0,00	0,00	0,00	96,90
Item: 1 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,0000
2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								CX			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	774,75
Item: 4 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: ORSI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
5 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA								KG			100,0000
3 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI								PCT			10,0000
7 - TRIGO PARA KIBE Marca: SIAMAR								KG			5,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA							KG		40,0000
		6 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO							KG		20,0000
2866/000-2019	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	0,00	173,95
		Item: 1 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	221,72
		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
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	0,00	0,00	0,00	455,95
		Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS							KG		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	0,00	0,00	0,00	124,80
		Item: 1 - BATATA PALHA Marca: 15,6						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.244,00
		Item: 2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE							KG		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	38,00
		Item: 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: PIRACANJUBA						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	20,0000
2867/000-2019	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	0,00	393,99
		Item: 2 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		5,0000
		1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE							UN		20,0000
		4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		3,0000
2991/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.389,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	130,0000
		2 - FUBA KG Marca: SINHÁ							KG		20,0000
		4 - MORTADELA Marca: ESTRELA							KG		21,7300
		1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE							UN		20,0000
		3 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		10,0000
636/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	EBN COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.111.808/0002-05	J	0,00	0,00	0,00	10.370,70
		Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL I						***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	270,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2935/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	0,00	0,00	1.495,00	0,00
Item: 1 - CORTINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
2949/000-2019	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
2717/001-2019	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	0,00	22.066,00	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
2941/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE ROLAMENTOS DE ALTERNADOR, TROCA DE LÂMPADAS DE FARÓIS E LANTERNAS, REPAROS EM PARTES ELÉTRICAS DKI0041, DAJ8817								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2716/001-2019	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	0,00	7.975,00	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
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	0,00	125,00
Item: 1 - MANGUEIRA SUCCAO AZUL								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,6500
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	0,00	24,30
Item: 1 - VARETA MEDIDOR OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.272,00
Item: 1 - BOTA.. DE BORRACHA BCA C/ LONGO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
3 - TERMITOX 400								UN			3,0000
2 - BOTA.. DE BORRACHA PTA C/ LONGO								UN			12,0000
2796/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Item: 1 - VEDAÇÃO. VEDAÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA W130								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2906/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.509,41
Item: 6 - ULTRA MAX CLEANER 1L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - LWB PARA MOTORES BI-COMBUSTÍVEL 200M								UN			24,0000
4 - SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA PRETO 85G								UN			6,0000
7 - MARCADOR INDUSTRIAL								UN			2,0000
1 - LUVA QUIMICA								UN			5,0000
5 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L								UN			24,0000
3 - ROST OFF 600ML								UN			12,0000
2944/000-2019	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	112,81	0,00
Item: 1 - PF SX AÇO MA 8X30 I								***Un.:*** CT		***Quantidade:***	0,0300
2 - ARRUELA LISA 5/16 ZINC								CT			0,0300
3 - ARRUELA PRESSÃO 8 MM								CT			0,0300
4 - SERRA FITA AR FB3/8X10RR DFB 10X10/S30								MT			3,0000
5 - MANDRIL 1/2 C/ROSCA C/FURO BOSCH Marca: ,								PC			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 90/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2951/000-2019	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	5.450,10	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
2882/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA STHIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	431,88
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
2947/000-2019	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	3.478,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.190,22
Item: 1 - ANEL BORR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ANEL VEDAÇAO								PC			1,0000
10 - ELEMENTO								PC			3,0000
4 - ARRUELA								PC			10,0000
7 - BUCHA								UN			2,0000
8 - CALCO EIXO								PC			1,0000
12 - JOGO PEÇAS BBA ALIM								PC			1,0000
14 - JUNTA								PC			1,0000
19 - PARAFUSO								UN			6,0000
22 - JUNTA								UN			1,0000
3 - ARRUELA								UN			2,0000
6 - BOMBA MANUAL								PC			1,0000
9 - CHAVETA								PC			1,0000
13 - JOGO REPARO BBA INJ VE								UN			1,0000
16 - JUNTA DA TAMPA								PC			1,0000
17 - JUNTA FLANGE BBA INJ								UN			1,0000
5 - ARRUELA								PC			3,0000
11 - JOGO DE REPARO								PC			1,0000
15 - JUNTA CARC REGUL								UN			1,0000
18 - JUNTAS								JG			1,0000
20 - TAMPA SELO								PC			3,0000
21 - VALVULA								UN			1,0000
2943/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 105 MS ELETRAN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	530,00
Item: 1 - TESTAR REGULAR SINCR BBA INJ								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - LIMPEZA POR ULTRASSOM DE COMPONENTES								UN			1,0000
2945/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827	28.438.855/0001-18	J	0,00	0,00	85,00	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - IMPRESSÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2930/000-2019	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 RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DA 5º ETAPA DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 23/06/2019 NA CIDADE DE OSVALDO CRUZ CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2933/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	27.638.961/0001-82	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SHOW DA DUPLA MARCELO E FABIANO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2878/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	322,00
Item: 2 - REDE FUTSAL FIO 4 PANGUE								***Un.:*** PAR		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - REDE DE BASQUETE 4 SEDA								PAR			2,0000
4824/009-2018	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: 21/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3002/000-2019	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	559,90	0,00	559,90	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3003/000-2019	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	285,04	0,00	285,04	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 7.527-2 = 4910								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6278-2 = 7662								PS			1,0000
9 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15.130								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 107-4 = 4898								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1 = 4916								PS			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 10.352-7 = 15.134								PS			1,0000
8 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.157-4 = 15.155								PS			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.497-2 = 15.150								PS			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.496-4 = 15.151								PS			1,0000
3004/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	133,60	0,00	133,60	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3005/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	60,60	0,00	60,60	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0 = 4880								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3006/000-2019	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	93,85	0,00	93,85	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00071007-6 = 15.153								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.0000249-7 = 4870								PS			1,0000
3007/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	47,50	0,00	47,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.044-6 = 15.143								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00.624.046-2 = 15.145								PS			1,0000
3008/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	10,10	0,00	10,10	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS DO MÊS 05/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2963/000-2019	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	2.930,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO FINANCIAMENTO - DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2994/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	46,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ITRACONAZOL 100 MG 15 CPS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2995/000-2019	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	77,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PREGABALINA 75MG 30CP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2996/000-2019	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	297,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENVANSE 70 MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3009/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	1.263,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - OLEO DE CAMBIO								*Un.:* LT		*Quantidade:*	2,0000
1 - KIT EMBREAGEM								UN			1,0000
3011/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	270,05	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FITA ISOLANTE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - FIO FLEXÍVEL								UN			1,0000
1 - MÓDULO HÍBRIDO PARA PISCA								UN			1,0000
2 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			10,0000
2997/000-2019	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	9.630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3012/000-2019	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	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSTITUIR MÓDULO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2998/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3010/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	555,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CIL EMB AUX D20 93/SILVERADO 97/DÍESEL/GÁS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - CIL EMBR MESTER SILVERADO 97/DÍESEL TODAS								UN			1,0000
3013/000-2019	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	96,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONECTOR PNEUM. MACHO 1/4 X 08MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - TUBO PU AZUL								MT			30,0000
2999/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3000/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
3001/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FILTRO COMBUSTÍVEL							UN		1,0000

Data de Lançamento: 24/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2937/000-2019	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
2938/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - MARMITEX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2094/002-2019	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
3031/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	1.446,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	16,0000
2476/003-2019	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	548,23	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS							*Un.:*	%	*Quantidade:*	13,7100
2952/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	333,70
Item:	1 - REF. PARTE PAGTO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2955/000-2019	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
2957/000-2019	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 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3034/000-2019	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	71,26	0,00	71,26	0,00
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2953/000-2019	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	112,45	112,45
Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3032/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.949,72	0,00	1.949,72	0,00
Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS C/ FPM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3033/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,65	0,00	2,65	0,00
Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2961/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	58.891.912/0001-80	J	0,00	0,00	337,50	0,00
Item:	1 - OXFORD							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	37,5000
3021/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	176,67	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - LEITE CONDENSADO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
	7 - MOSTARDA 3,2KG								UN		1,0000
	4 - CATCHUP 3,4KG								UN		1,0000
	3 - GUARDANAPO								UN		5,0000
	6 - MILHO P PIPOCA								UN		13,0000
	1 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN		4,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BATATA PALHA 500GR							UN		5,0000
3028/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LE MIX COZINHAS GUMIERO MUTO LTDA	27.680.829/0001-39	J	1.360,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRATO RASO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	160,0000
3035/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	880,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - POLIA DE FERRO FUNDIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - OLEO COMPRESSOR							UN		1,0000
		6 - BIELA							UN		2,0000
		2 - CORREIA A 044							PC		1,0000
		7 - PRATO VALVULA							PC		2,0000
		8 - FILTRO DE AR							PC		2,0000
		1 - JOGO DE JUNTA							JG		1,0000
		5 - JOGO DE KITS							UN		1,0000
3022/000-2019	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	170,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - BANDEIRINHAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - JUTA.							MT		3,0000
		1 - COLA SILICONE							UN		24,0000
3023/000-2019	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	280,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - FITA DE CETIM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	12,0000
		6 - TIARA							UN		1,0000
		5 - OLHO MOVEL							PCT		7,0000
		1 - CHUVA DE PRATA							UN		4,0000
		3 - TINTA							UN		12,0000
		4 - LA DIVERSAS							UN		20,0000
3024/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	14.245.885/0001-01	J	537,14	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - POTE DE VIDRO. 750ML COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - POTE DE VIDRO. 500 ML LISO							UN		6,0000
		5 - POTE DE VIDRO							UN		43,0000
		6 - POTE.. 600ML							UN		53,0000
		3 - POTE DE VIDRO. 750ML LISO							UN		14,0000
		1 - POTE DE VIDRO. COLOR DEC							UN		19,0000
3029/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	437,34	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PIPOCA DOCE C/ 50						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	4,0000
		4 - PE DE MOLEQUE							PT		4,0000
		5 - BIBA CHUP							UN		4,0000
		7 - SACO PAPEL MONOLUCIDO PIPOCA 500UN							PCT		1,0000
		9 - GULOSINA CASEIRA							PCT		2,0000
		11 - SACO TRANSPARENTE DECORADO							UN		2,0000
		2 - FITILHO							RL		4,0000
		6 - DOCE PINGO 50 UN							UN		4,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - PAINEL DECORADO. ESPANTALHO MENINO							UN		1,0000
		16 - PAINEL DECORADO. MILHO DESTACAVEL							UN		1,0000
		3 - CORANTE LIQUIDO							FRSC		8,0000
		8 - SACO PAPEL HOT DOG							UN		1,0000
		10 - SACO TRANSP INCOLOR							PCT		6,0000
		12 - DOCE DE BATATA							CX		4,0000
		13 - PAÇOCA							PCT		2,0000
		14 - PAINEL DECORADO. ESPANTALHO MENINA							UN		1,0000
3030/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	406,70	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - PALHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		10 - PE DE MOLEQUE							PT		2,0000
		15 - PRATO C/ 10							PCT		30,0000
		16 - DOCE DE BANANA							UN		1,0000
		20 - POTE.							UN		3,0000
		22 - PAÇOCA ROLHA							PT		3,0000
		1 - COPAZA POTE 120ML TR 50 UN							PC		3,0000
		7 - CANUDO DE LEITE							PC		2,0000
		8 - COLHER							UN		3,0000
		13 - AMENDOIM FRITO ESPETO							UN		2,0000
		17 - PAÇOCA CASEIRA							UN		1,0000
		18 - TOALHA PEROLADA COLORIDA							RL		6,0000
		4 - POTE.. 200ML 50UN							UN		1,0000
		11 - GELEIA DE FRUTA							UN		3,0000
		12 - GARFO SOBREMESA							PCT		1,0000
		19 - SACO TRANSP INCOLOR							PCT		3,0000
		21 - DOCE DE BATATA							CX		2,0000
		2 - CORANTE LIQUIDO							FRSC		8,0000
		3 - AROMA 30 ML							UN		2,0000
		6 - COLHER DE SOBREMESA							CX		5,0000
		9 - BEL TETA							UN		1,0000
		14 - PAÇOCA							PCT		1,0000
2899/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	8.247,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2913/000-2019	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	93,15
Item:		1 - DONILA DUO 10 MG+15 MG 7 CP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2914/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	46,52
Item:		1 - DERMACERIUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2915/000-2019	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	70,44
Item:		1 - EXODUS 15 MG 30 CP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3020/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	393,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3039/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	268,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
3 - OLEO DE MOTOR								UN			4,0000
4 - PARAFUSO								PC			1,0000
3043/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	268,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
4 - PARAFUSO								PC			1,0000
3 - OLEO DE MOTOR								UN			4,0000
2959/000-2019	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	1.160,00	0,00
Item: 2 - SERTRALINA 50MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
Marca: GEOLAB											
1 - CETOPROFENO 50MG/ML IM								AMP			500,0000
Marca: UNIÃO QUIMICA											
3014/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFATO FERROSO 40MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.000,0000
Marca: VITAMED											
3015/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	541,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - NIMESULIDA 100MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	8.000,0000
Marca: CIMED											
1 - EFORTIL 1ML								AMP			10,0000
Marca: UNIAO QUIMICA											
3016/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	76,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFATO FERROSO 40MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	2.000,0000
Marca: VITAMED											
3017/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	3.195,50	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - SERTRALINA 50MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
Marca: GEOLAB											
1 - CETOPROFENO 50MG/ML IM								AMP			500,0000
Marca: UNIÃO QUIMICA											
3 - NISTATINA POMADA VAGINAL								TB			100,0000
Marca: GREEN PHARMA											
6 - AMBROXOL XAROPE ADULTO								FRSC			250,0000
Marca: NATULAB											
2 - CETOCONAZOL POMADA								TB			100,0000
Marca: SOBRAL											
4 - IMIPRAMINA 25MG								CP			3.000,0000
Marca: CRISTALIA											
3018/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	1.000,0000
Marca: FARMACE											
2 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXAXINO 500MG								CP			2.000,0000
Marca: PRATI DONADUZZI											
2478/002-2019	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	0,00	0,00	219,53
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2942/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO VIDRO ELÉTRICO PORTAS, TROCA DE LÂMPADAS DE FARÓIS, REPAROS PARTE ELÉTRICA FUP 8580, FRN 2293, GIU 0186								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3019/000-2019	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
3040/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	0,4000
2 - ALINHAMENTO								PS			0,4000
3042/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	0,4000
2 - ALINHAMENTO								PS			0,4000
2893/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.913,80
Item: 2 - CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	38,0000
3 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			32,0000
4 - FÓSFORA								UN			1,0000
9 - HEMOGRAMA								UN			124,0000
1 - BHCG.								UN			6,0000
5 - FSH.-								UN			5,0000
6 - GAMA GT								UN			2,0000
7 - GLICOSE								UN			63,0000
8 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			14,0000
2894/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	312,90
Item: 7 - FERRITINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1 - CHAGAS IGG								UN			1,0000
2 - CHAGAS IGM								UN			1,0000
4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			1,0000
3 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			1,0000
5 - ESTRADIOL								UN			5,0000
8 - FERRO SÉRICO								UN			1,0000
6 - FAN HEP 2								UN			8,0000
9 - LATEX								UN			6,0000
2895/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	908,60
Item: 3 - COLESTEROL TOTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
5 - INSULINA								UN			1,0000
4 - COLESTEROL VLDL								UN			4,0000
8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			1,0000
9 - TRIGLICÉRIDES								UN			60,0000
1 - COLESTEROL HDL								UN			60,0000
2 - COLESTEROL LDL								UN			32,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		7,0000
		6 - LH---							UN		3,0000
2896/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	184,10
Item:		4 - PROGESTERONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		3 - POTÁSSIO							UN		12,0000
		6 - SÓDIO							UN		2,0000
		1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
		5 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		7 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
2897/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.207,15
Item:		2 - TGO--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	56,0000
		3 - TGP--							UN		58,0000
		5 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		8,0000
		6 - TSH--							UN		20,0000
		1 - ABO/RH							UN		3,0000
		7 - URINA I							UN		35,0000
		4 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		8,0000
2922/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.086,40
Item:		6 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: ORSI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		7 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA							KG		100,0000
		8 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO							UN		80,0000
		1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							PCT		60,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH							KG		30,0000
		2 - COLORAU Marca: SINHA							KG		10,0000
		4 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA							KG		40,0000
		5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI							PCT		10,0000
2921/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	38,00
Item:		1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: PIRACANJUBA						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	20,0000
2923/000-2019	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	0,00	1.251,50
Item:		1 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,0000
		3 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA							KG		50,0000
		2 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
3025/000-2019	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	89,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OVOS TIPO A GRANDE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: CAMPESTRE											
2935/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.495,00
Item: 1 - CORTINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
3041/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	105,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOBINA PLAST. PICOT								KG			4,6000
3048/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	940,01	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PORCA 16MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - BUCHA ESTAB. TRAS. 32MM								PC			2,0000
3 - PARAFUSO 16X150								PC			1,0000
7 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA								PC			2,0000
2 - PARAFUSO 12X100								PC			2,0000
4 - PORCA 12MM								UN			2,0000
6 - REPARO DO TIRANTE								UN			4,0000
8 - BUCHA ESTABILIZADORA DIANT/TRASEIRA SCANIA								PC			8,0000
3036/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 215/75 R17,5								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3037/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 185 R14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2941/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE ROLAMENTOS DE ALTERNADOR, TROCA DE LÂMPADAS DE FARÓIS E LANTERNAS, REPAROS EM PARTES ELÉTRICAS DKI0041, DAJ8817								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3038/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	915,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . ARRANCAR E TROCAR BUSCHAS ESTIRANTE TRASEIRO SUPERIOR 2 LADOS TROCAR BATENTE SUSPENSAO TRAS 2 LADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - MÃO DE OBRA . BALANCEAR RODA DIT P/ RODA								UN			2,0000
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR DIT PTE BARRA TROCAR BUCHAS								UN			1,0000
5 - MÃO DE OBRA . ALINHAR TRASEIRA ONIBUS ESTIRANTES								UN			1,0000
3 - MÃO DE OBRA . CONFERIR ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3026/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	31,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANEL DE VEDAÇAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3045/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FITA METRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
10 - BARRA CALCADOR								UN			2,0000
11 - CALCADOR RETA LEVE								UN			2,0000
15 - AGULHA CABO GROSSO								UN			100,0000
16 - PINÇA								UN			2,0000
17 - MOLA CAIXA BOBINA								UN			2,0000
18 - PARAFUSO								UN			2,0000
2 - FITA METRICA COM CAIXA								UN			6,0000
7 - BOBINA PESPONTO								UN			10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 100/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	12 - PARAFUSO								UN		4,0000
	13 - PORCA								PC		5,0000
	14 - ALMOTOLIA PLASTICA								UN		4,0000
	19 - CALCADOR DIANTEIRO RETA TRIPLO TRANSPORTE 3/8								UN		1,0000
	1 - PRATO DO PORTA FIO PLASTICO								UN		6,0000
	5 - QUEROSENE								UN		2,0000
	9 - GUIA MAGNETICO								UN		8,0000
	4 - OLEO LUBRIFICANTE								LT		2,0000
	6 - PINCEL								PC		24,0000
	8 - BOBINA ZIG ZAG								UN		12,0000
1150/003-2019	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
3027/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TORNO. EM RETIFICA E USINAGEM							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
3044/000-2019	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	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VELORIO MUNICIPAL LIMPEZA HOSPITAL E LIMPEZA DE OUTROS IMOVEIS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3046/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	1.570,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2943/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - BATERIA 105 MS ELETRAN							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2945/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827	28.438.855/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - IMPRESSÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2933/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	27.638.961/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item:	1 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA SHOW DA DUPLA MARCELO E FABIANO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3047/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONI APARECIDO DE SOUZA LIMA 36916451866	22.182.720/0001-58	J	805,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. APRESENTAÇÃO DE SHOWS NA ESCOLA MUNICIPAIS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2924/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item:	1 - MEDALHAS ESPORTIVAS COM FITA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	200,0000
	2 - PLACAR PONTUAÇÃO 31PTS ASPIRAL GOLD SPORTS								UN		1,0000
2956/000-2019	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	8.489,63	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
559/000-2019	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 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
563/000-2019	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 05/2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
570/000-2019	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 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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
583/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	37,05
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	0,00	0,00	0,00	24,15
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	0,00	0,00	0,00	15,00
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	0,00	0,00	0,00	30,45
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	0,00	0,00	0,00	15,30
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	0,00	0,00	0,00	2,60
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	0,00	0,00	0,00	5,10
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	0,00	0,00	0,00	7,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
639/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	52,85
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	7,70
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	0,00	0,00	0,00	31,60
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	1,30
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	0,00	0,00	0,00	24,15
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	3,80
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	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
685/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3296/011-2018	5001	RP	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.833,33	0,00
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	322,66
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
996/013-2019	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
2094/002-2019	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
2804/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	363,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2910/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R2S TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	32.843.533/0001-21	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE APLICATIVO QUE MONITORA OS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, A SITUAÇÃO DO MUNICIPIO QUANTO AOS REPASSES DE VERBAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS, BEM COMO, OS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, IBGE, GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E INDICADORES GERENCIAIS NAS AREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, INVESTIMENTO, DÍVIDAS E RECEITAS, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV, PORTAL DA TRANSPARENCIA, CAUC, TCE, RECEITA FEDERAL, CEF (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) E FNS (FUNDO NACIONAL DE SAUDE), TUDO EXPOSTO EM RELATÓRIOS GERENCIAIS E GRÁFICOS ATUALIZADOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2912/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	608,00
Item: 1 - PLAINAR CABEÇOTE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6 - RETIFICAR VÁLVULAS									PS		8,0000
3 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE									PS		1,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA									PS		16,0000
4 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE									PS		1,0000
5 - POLIR COMANDO									PS		1,0000
2965/000-2019	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	124,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2966/000-2019	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
3057/000-2019	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	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278									UN		3,0000
3 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL									UN		2,0000
2955/000-2019	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
2957/000-2019	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

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 PREST DE SERVIÇO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2967/000-2019	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	787,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2978/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO EPP	21.130.342/0001-04	J	0,00	0,00	817,10	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATINUM ULTRA ADESIVA 45X15MM PRETO. 1000X R$ 0,79 = R$790,00. SERVIÇO DE LOGOTIPIA 01 X R$ 27,10 = R$27,10								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2987/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FUNDESP		O	0,00	0,00	0,00	0,02
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2954/000-2019	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	2.775,68
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0113, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2946/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 2 - GALÃO DE ÁGUA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	20,0000
3 - ENV. 300 ML PET VITA C/12 SHORT								PCT			5,0000
1 - ENV. 505 ML PET VITA C/12								PCT			6,0000
2948/000-2019	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	3.478,70
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2961/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	58.891.912/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	337,50
Item: 1 - OXFORD								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	37,5000
2971/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - LANCHE FRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.250,0000
2976/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	128,50	0,00
Item: 1 - BICO INJETOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - JUNTA CABEÇOTE								UN			1,0000
2981/000-2019	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	680,00	0,00
Item: 1 - GUIA VÁLVULA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - VEDADORES DE VALVULA								PC			8,0000
3 - TUCHO DE VALVULA								PC			8,0000
4 - COMANDO VALVULA								UN			1,0000
2993/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO EMBREAGEM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT EMBREAGEM								UN			1,0000
2968/000-2019	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	370,83	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2973/000-2019	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	52,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2974/000-2019	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 SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 104/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2988/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2989/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3054/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	21,5000
1809/001-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31.499.939/0001-76	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Item: 1 - Balança Antropométrica para obesos digital. Marca: LIDER MODELO P300C								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:* GL		*Quantidade:*	5,0000
2830/000-2019	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	210,00
Item: 1 - VELAS								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - JOGO DE CABO DE VELA								PC			1,0000
2853/000-2019	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	220,00
Item: 1 - PONTA HOMOCINETICA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2950/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	5.450,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.500,0000
2979/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	0,00	0,00	878,42	0,00
Item: 2 - ELEMENTO FILTRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - FILTRO-. ANTIPOLE								UN			1,0000
4 - 5W30.								UN			40,0000
6 - ELEMENTO FILTRA. .								UN			1,0000
1 - HIGIENIZADOR LAVANDA 200ML								PC			1,0000
5 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
2994/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	46,42	0,00
Item: 1 - ITRACONAZOL 100 MG 15 CPS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2995/000-2019	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	77,10	0,00
Item: 1 - PREGABALINA 75MG 30CP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2996/000-2019	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	297,55	0,00
Item: 1 - VENVANSE 70 MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3056/000-2019	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	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
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	0,00	240,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:* M3		*Quantidade:*	10,0000
2983/000-2019	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	246,00	0,00
Item: 1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2.000,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2984/000-2019	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	256,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROLINK								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	50,0000
2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS Marca: PROLINK									GL		10,0000
2990/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	88,25	0,00
Item: 1 - BISOLVON 2MG/ML 50ML GOTAS								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	5,0000
3051/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	222,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CELESTONE 4MG INJ Marca: NOVAFARMA								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	50,0000
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	0,00	28,62
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2157/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	95,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2964/000-2019	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	521,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2972/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	695,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. CHAVE YALE TAM MÉDIO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	5,0000
3 - CONFECÇÃO DE CHAVE. ONZE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE PELO MIOLO									PS		11,0000
4 - CONFECÇÃO DE CHAVE. INSTLAÇÕA DE FECHADURA NA PORTA DO BLINDEX									PS		1,0000
2 - CONFECÇÃO DE CHAVE. CHAVE GORGE+									PS		1,0000
2980/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	0,00	0,00	663,54	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4 - BALANCIAMENTO									UN		1,0000
2 - DESCONTAMINAÇAÕ DOS DUTOS DE AR									PS		1,0000
3 - REVISÃO									QTDE		1,0000
2992/000-2019	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	135,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2997/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	32.683.513/0001-30	J	0,00	0,00	9.630,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3050/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.560,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
4 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH									KG		20,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA									KG		100,0000
7 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		40,0000
2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE									PCT		60,0000
3 - COLORAU Marca: SINHA									KG		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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA							KG		40,0000
3053/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	11,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: VIMACEDO						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
2807/000-2019	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	0,00	2.152,32
	Item:	2 - FUBA KG Marca: SINHÁ						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		101,9600
2991/000-2019	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	1.389,36	0,00
	Item:	4 - MORTADELA Marca: ESTRELA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	21,7300
		5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO							KG		130,0000
		2 - FUBA KG Marca: SINHÁ							KG		20,0000
		1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE							UN		20,0000
		3 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		10,0000
3049/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.635,11	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO						*Un.:*	FD	*Quantidade:*	20,0000
		4 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
		2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		5,0000
		3 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
639/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	NILCATEX TEXTIL LTDA	95.948.618/0002-75	J	0,00	0,00	0,00	1.152,30
	Item:	1 - KIT FUNDAMENTAL I - B						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	30,0000
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	0,00	0,00	0,00	480,00
	Item:	2 - EIXO PRINCIPAL LIMPEZA P/BRISA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - HASTE LIM. P/BRISA							UN		2,0000
2851/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	42/2019	Dispensa	J. CARLOS SOARES LIVROS ME	19.907.127/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	16.918,20
	Item:	2 - LIVRO ZIP 2A						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
		1 - LIVRO ZIP 1A							UN		75,0000
		5 - LIVRO ZIP 5A							UN		75,0000
		3 - LIVRO ZIP 3A							UN		70,0000
		4 - LIVRO ZIP 4A							UN		71,0000
2949/000-2019	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	0,00	3.633,40
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2975/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	110,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTIVEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3055/000-2019	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	465,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFIL PARA ECOTANK PRETO						*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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 107/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278							UN		2,0000
		4 - REFIL PARA ECOTANK AMARELO							UN		1,0000
		5 - TONER HP							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
3058/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	259,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2831/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	39,00
Item:	1 - GUIA DA PORTA DO MEIO CORREDIÇA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	260,00
Item:	1 - ARLA 32							*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2717/001-2019	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	0,00	0,00	22.066,00	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
2158/005-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	113,07	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. TROCAR LIMP. P/ BRISA, EIXO E REGULAGEM DOS VAROES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2970/000-2019	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	388,11	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2998/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - CONTROLE DE PRAGAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2716/001-2019	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	0,00	0,00	7.975,00	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
2159/005-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	64,91	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2969/000-2019	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	183,84	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item:	1 - MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK L3150 Marca: ,							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	260,00
Item:	1 - ARLA 32							*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2808/000-2019	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	900,00
Item:	1 - ARGAMASSA 20KG							*Un.:*	SC	*Quantidade:*	120,0000
2840/000-2019	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	90,69

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 108/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - SOQ. MULTID.ENC. 1/2 LONGA 14MM. ROBUST								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - SILICONE ACÉTICO INCOLOR MULTIUSO								PC			2,0000
2951/000-2019	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	5.450,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
3059/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MVJ PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	29.971.497/0001-77	J	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PETALA PUBLICA SOLAR EM ALUMINIO ESTRUTURADO COM BLINDAGEM IP65 EM LED CRILL SMD COM ANGULO 120 85 A 265V - 100W 6000 LUMENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2160/007-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.799,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2795/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - BRUNIMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - Cilindro hidráulico								UN			1,0000
2911/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	432,00
Item: 1 - PLAINAR CABEÇOTE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4 - TROCAR SEDE VALVULA								UN			4,0000
8 - POLIR COMANDO								PS			1,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA								PS			8,0000
3 - RETIFICAR VÁLVULAS								PS			4,0000
5 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE								PS			1,0000
6 - TROCAR GUIAS DE VÁLVULA								PS			4,0000
9 - AJUSTAR COMANDO								PS			1,0000
7 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE								PS			1,0000
2999/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								***Un.:*** UN		***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	0,00	3.705,76
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	0,00	39.294,24
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	0,00	210.705,76
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
2868/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	690,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - FILTRO DO AR CONDICIONADO								PC			2,0000
2885/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	53,00
Item: 1 - RASPADOR COM CARCAÇA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2947/000-2019	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	3.478,70
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2986/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	1.797,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - AMORTECEDOR CAPO DO MOTOR								UN			2,0000
3 - SOLENOIDE								PC			1,0000
3000/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
3001/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 2 - FILTRO COMBUSTIVEL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
2985/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 2 - DIAFRAGMA 8 OU 30								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - REPARO CENTRAL								UN			1,0000
2982/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM CUICA MASTER								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2161/003-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	26,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2977/000-2019	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	960,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3052/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	6.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHUTEIRA PENALTY MATIS VII								*Un.:* UN		*Quantidade:*	82,0000
4824/009-2018	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
5757/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	232,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,0500
5758/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.414,68	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,3000
5759/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	115,39	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,0200
5760/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	750,18	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,1600
5761/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.233,17	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,2600
5762/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.656,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,3500

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5763/008-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	315,88	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 26/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3070/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3071/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3072/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	606,18	0,00	606,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3073/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3138/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3064/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	520,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	192,6800
3205/000-2019	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
3206/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	15.309,61	0,00	15.309,61	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2019.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1839/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1839/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1932/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1932/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2105/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-60,00	0,00	-60,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2105/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2106/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-50,00	0,00	-50,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2106/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2107/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-60,00	0,00	-60,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2107/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2129/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-40,00	0,00	-40,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2129/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2154/003-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	47,54	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2466/002-2019	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	239,13	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 111/ 153

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 Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0500
2693/000-2019 - 01	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	-30,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2693/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3217/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO ESTADAO E D.O.U								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3218/000-2019	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	143,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3113/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26.829,30	0,00	26.829,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3114/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	423,87	0,00	423,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3115/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	325,16	0,00	325,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3116/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.661,80	0,00	1.661,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3117/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.990,35	0,00	1.990,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2155/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	122,50	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2467/002-2019	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	1.988,15	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4500
3208/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , NICOLAS BONFIM DOS SANTOS E JEAN CARLOS SOARES, PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO NA JUCESP NO DIA 03/07/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3209/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , NICOLAS BONFIM DOS SANTOS E JEAN CARLOS SOARES, PARA PARTICIPAREM DO LANÇAMENTO DO NOVO PORTAL INTEGRADOR ESTADUAL NO DIA 04/07/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3214/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	111,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3083/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	521,75	0,00	521,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3084/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3085/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.342,41	0,00	1.342,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3086/000-2019	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

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3121/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3122/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3123/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3124/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.015,36	0,00	1.015,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3125/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3126/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3178/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3180/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.428,51	0,00	4.428,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3188/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.675,01	0,00	5.675,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3189/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	644,68	0,00	644,68	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3190/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3191/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.283,52	0,00	1.283,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3194/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3195/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.548,90	0,00	2.548,90	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3197/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3207/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.061,91	0,00	3.061,91	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3002/000-2019	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	559,90
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05/2019.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3003/000-2019	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	285,04
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 7.527-2 = 4910								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6278-2 = 7662								PS			1,0000
8 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.157-4 = 15.155								PS			1,0000
9 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15.130								PS			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.496-4 = 15.151								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 107-4 = 4898								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1 = 4916								PS			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 10.352-7 = 15.134								PS			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.497-2 = 15.150								PS			1,0000
3004/000-2019	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	133,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3005/000-2019	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	60,60
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0 = 4880								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3006/000-2019	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	93,85
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00071007-6 = 15.153								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.0000249-7 = 4870								PS			1,0000
3007/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	47,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.044-6 = 15.143								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00.624.046-2 = 15.145								PS			1,0000
3069/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	10,18	0,00	10,18	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3211/000-2019	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	9,40	0,00	9,40	0,00
Item: 1 - REF. COBRANÇA DE JUROS S/ BOLETO VENCIDO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3079/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.979,61	0,00	17.979,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3080/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	355,56	0,00	355,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3081/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	444,77	0,00	444,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3082/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.267,35	0,00	3.267,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3151/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3152/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2468/003-2019	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	2.477,82	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,5600
3063/000-2019	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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3068/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	24,0000
3127/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.261,00	0,00	6.261,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3128/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3129/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	347,83	0,00	347,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3156/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46.790,71	0,00	46.790,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3157/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	539,60	0,00	539,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3158/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.934,64	0,00	2.934,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3159/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.308,69	0,00	3.308,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3160/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.421,73	0,00	6.421,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3199/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.571,96	0,00	12.571,96	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3161/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.101,58	0,00	3.101,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3130/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	72.089,38	0,00	72.089,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3131/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.949,33	0,00	4.949,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3132/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	940,23	0,00	940,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3133/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.875,56	0,00	5.875,56	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3134/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.160,24	0,00	5.160,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3135/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.976,20	0,00	10.976,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3172/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.154,57	0,00	1.154,57	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3173/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.655,79	0,00	2.655,79	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3174/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	966,22	0,00	966,22	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3175/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	251,44	0,00	251,44	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3153/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3154/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	466,54	0,00	466,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3155/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3192/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	301,28	0,00	301,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3193/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	20.165,97	0,00	20.165,97	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3198/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3136/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.810,14	0,00	1.810,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3137/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.547,14	0,00	4.547,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3176/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	118,75	0,00	118,75	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3177/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	567,04	0,00	567,04	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3060/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.546,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	41,5700
2 - ETANOL									LT		874,2300

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2157/004-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	362,87	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2469/002-2019	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	2.243,21	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,5100
3210/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	7,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2850/2019.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3215/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	581,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3215/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	193,77	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,3300
3166/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3167/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	814,32	0,00	814,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3168/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3169/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	330,15	0,00	330,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3170/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	598,80	0,00	598,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3201/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.614,32	0,00	1.614,32	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3171/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.032,74	0,00	1.032,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3162/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3163/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3164/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	407,26	0,00	407,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3165/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3200/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3067/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.445,90	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
2 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			100,0000
3066/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	245,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
3216/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	47/2019	Dispensa	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESCRITORES 2º ANO (PORTUGUÊS E MATEMÁTICA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	65,0000
2 - DESCRITORES 5º ANO (PORTUGUÊS E MATEMÁTICA)								UN			60,0000
3062/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	705,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
2 - ETANOL								LT			259,7900
3203/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								PS			1,0000
3 - DENISE DA SILVA FARIAS								PS			1,0000
3204/000-2019	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: 1 - LUANA DA SILVA SOUZA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - BIANCA ROCHA								PS			1,0000
4 - ALANA NUNES VARGAS								PS			1,0000
2 - MARIA JULIA A BALBINO								PS			1,0000
2471/004-2019	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	3.069,77	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,7000
3213/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	100,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3061/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	110,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,7900
3202/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	4.285,33	0,00	4.285,33	0,00
Item: 3 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
2 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
4 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA								PS			1,0000
5 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS								PS			1,0000
2472/005-2019	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	1.268,55	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2900
3144/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.361,96	0,00	28.361,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3145/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	376,31	0,00	376,31	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3146/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.245,78	0,00	3.245,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3147/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.128,84	0,00	2.128,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3148/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.346,48	0,00	7.346,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3196/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.957,81	0,00	7.957,81	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3149/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	39,58	0,00	39,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3150/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.694,18	0,00	2.694,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2160/008-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	143,25	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2473/006-2019	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	9.469,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,1500
3212/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	1.000,00	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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3139/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3140/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	104,34	0,00	104,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3141/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.246,36	0,00	1.246,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3142/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3143/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,54	0,00	49,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3074/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3075/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3076/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	874,46	0,00	874,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3077/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	830,90	0,00	830,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3078/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	753,19	0,00	753,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3179/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.192,52	0,00	2.192,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3065/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	190,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	42,4300
2161/004-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	26,41	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2474/002-2019	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	1.867,38	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4200
3118/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3119/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3120/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	588,21	0,00	588,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
694/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
706/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	270,75	0,00	270,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
706/000-2019 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-270,75	0,00	-270,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 706/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
709/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
720/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	592,97	0,00	592,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
730/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	377,67	0,00	377,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
737/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
746/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	309,74	0,00	309,74	0,00

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
754/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	858,39	0,00	858,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
766/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	326,93	0,00	326,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
780/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	388,02	0,00	388,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
790/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	77,52	0,00	77,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
797/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	63,96	0,00	63,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
813/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
820/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
824/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	64,37	0,00	64,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
825/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	206,38	0,00	206,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
699/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
721/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	131,20	0,00	131,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
738/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
767/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	177,74	0,00	177,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
772/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	164,00	0,00	164,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
791/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
739/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
806/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.473,02	0,00	4.473,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3087/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	72.400,45	0,00	72.400,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3088/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.165,75	0,00	3.165,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3089/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3090/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.687,09	0,00	1.687,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3091/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.961,78	0,00	14.961,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3092/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3093/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.788,85	0,00	28.788,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3094/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	553,12	0,00	553,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3095/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	960,65	0,00	960,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3096/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.994,39	0,00	4.994,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3097/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3181/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	793,13	0,00	793,13	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3182/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	16.402,83	0,00	16.402,83	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3183/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.479,87	0,00	6.479,87	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3098/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	709,73	0,00	709,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3099/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.886,39	0,00	21.886,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3100/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	455,85	0,00	455,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3101/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.388,43	0,00	2.388,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3102/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.703,30	0,00	3.703,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3103/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	105,84	0,00	105,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3104/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31.651,03	0,00	31.651,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3105/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3106/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	547,62	0,00	547,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3107/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.457,60	0,00	3.457,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3108/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	475,88	0,00	475,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3109/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.928,47	0,00	5.928,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3110/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.892,54	0,00	3.892,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3184/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.469,14	0,00	1.469,14	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3185/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.756,33	0,00	4.756,33	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3186/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3187/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.575,75	0,00	8.575,75	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3111/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	79,99	0,00	79,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3112/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.117,99	0,00	3.117,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
692/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	505,70	0,00	505,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
695/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	962,55	0,00	962,55	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
700/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.985,72	0,00	1.985,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
713/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.001,40	0,00	8.001,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
722/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.680,73	0,00	2.680,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
731/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.949,07	0,00	1.949,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
740/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.559,84	0,00	3.559,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
747/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.600,47	0,00	2.600,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
755/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	251,57	0,00	251,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
760/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
768/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	500,88	0,00	500,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
773/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.861,60	0,00	7.861,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
781/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
784/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.101,86	0,00	1.101,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
792/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.250,43	0,00	3.250,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
798/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
800/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
807/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.531,49	0,00	4.531,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
814/000-2019	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 06/2019.								***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 124/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
817/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	768,47	0,00	768,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
821/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	265,55	0,00	265,55	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
823/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.684,01	0,00	1.684,01	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3206/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
723/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
774/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
696/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
701/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
702/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	937,63	0,00	937,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
703/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
707/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
708/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
710/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
711/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
712/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.556,93	0,00	5.556,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
715/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
716/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.837,54	0,00	2.837,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
724/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.822,31	0,00	1.822,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 125/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
725/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
726/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
732/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	773,36	0,00	773,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
733/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	163,49	0,00	163,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
734/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	584,93	0,00	584,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
741/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.144,58	0,00	1.144,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
742/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.764,83	0,00	4.764,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
743/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
748/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
749/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.068,09	0,00	2.068,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
750/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
756/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
757/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,48	0,00	527,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
761/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
762/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
763/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
769/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	696,69	0,00	696,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
770/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	380,72	0,00	380,72	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
775/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	6.154,55	0,00	6.154,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
776/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.164,75	0,00	3.164,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
777/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.473,58	0,00	1.473,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
782/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
785/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
786/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
787/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
793/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.398,88	0,00	3.398,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
794/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.437,04	0,00	1.437,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
801/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
802/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
803/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
808/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.764,21	0,00	2.764,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
809/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
810/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
815/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
719/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	276,83	0,00	276,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
719/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-276,83	0,00	-276,83	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 719/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
729/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	3.639,52	0,00	3.639,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
729/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-3.639,52	0,00	-3.639,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 729/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
753/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	269,09	0,00	269,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
753/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-269,09	0,00	-269,09	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 753/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
693/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
697/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
698/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
704/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
705/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	36,10	0,00	36,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
717/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
718/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
727/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
728/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	471,60	0,00	471,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
735/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,30	0,00	16,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
736/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,49	0,00	9,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
744/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	29,15	0,00	29,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
745/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
751/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
752/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	220,10	0,00	220,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
758/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
759/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
764/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
765/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
771/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
778/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	51,60	0,00	51,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
779/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	759,59	0,00	759,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
783/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
788/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
789/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
795/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	30,35	0,00	30,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
796/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	203,22	0,00	203,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
799/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
804/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
805/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
811/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	24,15	0,00	24,15	0,00

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
812/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	440,91	0,00	440,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
816/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
818/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
819/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
822/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3233/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	305,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	115,1500
2965/000-2019	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	124,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2966/000-2019	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
3224/000-2019	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	911,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	4,0000
7 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA									PS		1,0000
1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		5,0000
5 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA									PS		1,0000
6 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA									PS		1,0000
1563/004-2019	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	579,60	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2967/000-2019	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	787,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2978/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO EPP	21.130.342/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	817,10
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATINUM ULTRA ADESIVA 45X15MM PRETO. 1000X R$ 0,79 = R$790,00. SERVIÇO DE LOGOTIPIA 01 X R$ 27,10 = R$27,10								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3226/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	62.596,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	216,0000

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3226/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	20.286,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
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	0,00	-5,06
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
2439/000-2019 - 01	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	-5,06	0,00	-5,06	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2439/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3008/000-2019	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	10,10
Item: 1 - REF. TARIFAS DO MÊS 05/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2934/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item: 1 - CORTINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2971/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - LANCHE FRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.250,0000
2981/000-2019	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	680,00
Item: 3 - TUCHO DE VALVULA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	8,0000
4 - COMANDO VALVULA								UN			1,0000
1 - GUIA VÁLVULA								PC			4,0000
2 - VEDADORES DE VALVULA								PC			8,0000
1509/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	0,00	-97,79
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS E REUNIOES E VIAGENS AO INSS , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1509/000-2019 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	-97,79	0,00	-97,79	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1509/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2968/000-2019	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	370,83
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2973/000-2019	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	52,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2974/000-2019	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 SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2988/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2989/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3219/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	427,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	4,5000
1806/004-2019	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	4.300,00	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Eletrocardiógrafo com um Cabo de ECG, 12 canais, direto no console, USB, não possui computador, sem conectividade WI-FI. Marca: BIONET CARDIOCARE 200								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2994/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	46,42
Item: 1 - ITRACONAZOL 100 MG 15 CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2995/000-2019	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	77,10
Item: 1 - PREGABALINA 75MG 30CP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2996/000-2019	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	297,55
Item: 1 - VENVANSE 70 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3009/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	1.263,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - OLEO DE CAMBIO								LT			2,0000
3011/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	270,05	0,00
Item: 1 - MÓDULO HÍBRIDO PARA PISCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			10,0000
3 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
4 - FIO FLEXÍVEL								UN			1,0000
3223/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ANDADOR DE FERRO FIXO								UN			1,0000
3230/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.160,25	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	418,3500
1 - GASOLINA								LT			11,8300
3235/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	126,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAMOTIDINA 40MG, GABAPENTINA 150MG, ACECLOFENACO40MG, QUERCETINA 60MG, IMIPRAMINA 10MG, UCII 15MG, BOSWELLIA 20								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FAMOTIDNA 40MG, MELOXICAM 15MG, AMITRIPTILINA HCL 10MG, PARACETAMOL 350MG								UN			1,0000
3236/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	410,80	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - FPS 30 CREME QSP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
9 - FAMOTIDINA 4MMG, TIZANIDINE 0,5MG, CLORIDRAO DE ARGINIA 70MG, VITAMINA B12 1500MCG, BROMOPRIDE 10MG, BOSWELLIA								UN			1,0000
10 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG								UN			1,0000
2 - DIOSMINE 900MG, HESPERIDINA 100MG								UN			1,0000
6 - BROMOPRIDE 10MG								UN			1,0000
1 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG								UN			1,0000
4 - FAMOTIDINA 40G, BOSWELLIA 200MG, ARGININA HCL 50MG, UNCARIA TOMENTOSA 100MG, SUCUPIRA 70MG, BEFOTIAMINA 100MG								UN			1,0000
5 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
3 - CLOROQUINA 250MG								UN			1,0000
7 - PANTOPRAZOL								UN			1,0000
3237/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	129,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAMADOL/ DULOXETINA/ ARGININA HCL VIT.B1/ TIZANIDINE/ ACECLOFENACO/BOSWELLIA								***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3238/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	295,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DULOXETINA 10MG, TIZANIDINE 0,3MG, CODEINA 40MG, UCII 15MG, ARGININA HCL 80 MG, BOSWELLIA 180MG, BENFOTIAMINA 100								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG									UN		1,0000
5 - BOSWELLIA 100MG, QUERCETINA 80MG, UNCARIA TOMENTOSA 100MG, ARGININA HCL 80MG, BENFOTIAMINA 80MG, RUTINA 30MG FA									UN		1,0000
1 - SERTRALINA									UN		1,0000
6 - CARBONATO DE CALCIO 500MG, VITAMINA D3 400UL,									UN		1,0000
4 - ITRACONAZOL									UN		1,0000
3239/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	627,25	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BOSWELLIA 100MG, BENFOTIAMINA 100MG, LGLUTAMINA 50MG, QUERCETINA 50MG, HIDROXICLOROQUINA 50MG, UCII 20MG, RUTINA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
7 - PARACETAMOL 300MG, FUROSEMIDE 30MG, FAMOTIDINA 20MG,									UN		1,0000
9 - BOSWELLIA 150MG, ARGININA HCL 80MG, BENFOTIAMINA 100MG, SUCUPIRA 60MG, MSM 100MG, RUTINA 30MG, TIZANIDINE 0,6MG									UN		1,0000
10 - PANTOPRAZOL									UN		1,0000
1 - MELOXICAM 15MG, CODEINA 20MG, FAMOTIDINA 40MG, AMITRIPTILINA HCL 10MG									UN		1,0000
6 - AMITRIPTILINA HCL 15MG, MELOXICAM 15MG, CICLOBENZAPRINA 10MG, FAMOTIDINA 40MG									UN		1,0000
8 - UCII 40MG, MAGNESIO QUELATO 200MG, DIACEREINA 50MG									UN		1,0000
11 - CARTILAGEM TUBARÃO 500MG									UN		1,0000
3 - FAMOTIDINA 40MG, GABAPENTINA 150MG, ACECLOFENACO40MG, QUERCETINA 60MG, IMIPRAMINA 10MG, UCII 15MG, BOSWELLIA 20									UN		1,0000
4 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG									UN		1,0000
5 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ VIT. B1 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA									UN		1,0000
12 - BUPROPIONA									UN		1,0000
2990/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	88,25
Item: 1 - BISOLVON 2MG/ML 50ML GOTAS								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	5,0000
3014/000-2019	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	38,00	0,00
Item: 1 - SULFATO FERROSO 40MG Marca: VITAMED								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	1.000,0000
3015/000-2019	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	541,90	0,00
Item: 2 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	8.000,0000
1 - EFORTIL 1ML Marca: UNIAO QUIMICA									AMP		10,0000
3016/000-2019	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	76,00	0,00
Item: 1 - SULFATO FERROSO 40MG Marca: VITAMED								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	2.000,0000
3017/000-2019	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	3.195,50	0,00
Item: 1 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	500,0000
4 - IMIPRAMINA 25MG Marca: CRISTALIA									CP		3.000,0000
5 - SERTRALINA 50MG Marca: GEOLAB									CP		5.000,0000
6 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: NATULAB									FRSC		250,0000
2 - CETOCONAZOL POMADA Marca: SOBRAL									TB		100,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA							TB		100,0000
3018/000-2019	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	1.100,00	0,00
		Item: 2 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXAXINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
		1 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML Marca: FARMACE							AMP		1.000,0000
3220/000-2019	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	284,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% (SEM VASO) Marca: HIPOLABOR						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	50,0000
		2 - FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA							CP		400,0000
3221/000-2019	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	559,34	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - METOCLOPRAMIDA GOTAS Marca: MARIOL						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	10,0000
		1 - COMPLEXO B INJ Marca: HYPOFARMA							AMP		200,0000
		2 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GERMED							FRSC		200,0000
3222/000-2019	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	1.192,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500 Marca: HOSPFLEX						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
		3 - SONDA URETRAL Nº10 Marca: BIOSANI							UN		500,0000
		1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS Marca: MEDSONDA							UN		100,0000
2126/003-2019	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	869,40	0,00	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2157/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	95,08
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2964/000-2019	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	521,91
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2972/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	695,00
		Item: 2 - CONFECÇÃO DE CHAVE. CHAVE GORGE+						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. CHAVE YALE TAM MÉDIO							PS		5,0000
		3 - CONFECÇÃO DE CHAVE. ONZE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE PELO MIOLO							PS		11,0000
		4 - CONFECÇÃO DE CHAVE. INSTLAÇÕA DE FECHADURA NA PORTA DO BLINDEX							PS		1,0000
2992/000-2019	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	135,00
		Item: 1 - HOSPEDAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3012/000-2019	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	185,00	0,00
		Item: 1 - SUBSTITUIR MÓDULO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3019/000-2019	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
3227/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	56.511,00	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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 195,0000	
3227/001-2019	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	17.967,60	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 62,0000	
2991/000-2019	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	0,00	1.389,36
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - FUBA KG Marca: SINHÁ								KG			20,0000
4 - MORTADELA Marca: ESTRELA								KG			21,7300
5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			130,0000
3 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG			10,0000
3240/000-2019	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	662,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.505,0000	
3241/000-2019	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	1.036,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2.355,0000	
2975/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3234/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	435,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 164,2600	
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	0,00	0,00	0,00	2.052,00
Item: 1 - 185R14C RADIAL Marca: CACHLAND								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
2970/000-2019	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	388,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2998/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3229/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	39.992,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 138,0000	
3229/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	13.330,80	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 46,0000	
3232/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	133,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 50,2100	
2969/000-2019	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	183,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3228/000-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	30.429,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 105,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 135/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3228/001-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	10.143,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	35,0000
3010/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	555,20	0,00
Item: 1 - CIL EMBR MESTER SILVERADO 97/DÍESEL TODAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CIL EMB AUX D20 93/SILVERADO 97/DÍESEL/GÁS								UN			1,0000
3013/000-2019	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	96,08	0,00
Item: 1 - CONECTOR PNEUM. MACHO 1/4 X 08MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - TUBO PU AZUL								MT			30,0000
3225/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIGMAKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	12.411.498/0001-64	J	375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	100,0000
3231/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	155,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	20,0100
2 - ETANOL								LT			25,3600
2999/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - CONTROLE DE PRAGAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2986/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.797,00
Item: 1 - AMORTECEDOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - AMORTECEDOR CAPO DO MOTOR								UN			2,0000
3 - SOLENOIDE								PC			1,0000
3000/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	245,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
3001/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	245,00
Item: 2 - FILTRO COMBUSTIVEL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
3 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
2962/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SR. GHUILHERME SANTOS DE CAMARGO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE ANDRADINA -SP NO MES DE JULHO DE 2019 CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2977/000-2019	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	960,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2956/000-2019	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	8.489,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3296/011-2018	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
4824/009-2018	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

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
5757/008-2018	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	
5758/008-2018	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	
5759/008-2018	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	
5760/008-2018	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	
5761/008-2018	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	
5762/008-2018	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	
5763/008-2018	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: 28/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3070/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3071/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3072/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	606,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3073/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3138/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3064/000-2019	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	520,05	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 192,6800	
3265/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	95,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 36,5600	
3205/000-2019	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	
2154/004-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	47,42	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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	-20,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0800
2466/001-2019 - 01	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	-20,00	-20,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2466/1-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2910/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R2S TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	32.843.533/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE APLICATIVO QUE MONITORA OS REPASSES DAS OBRIGAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS, A SITUAÇÃO DO MUNICIPIO QUANTO AOS REPASSES DE VERBAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS, BEM COMO, OS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS DE ÍNDICES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, FUNDEB, IBGE, GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E INDICADORES GERENCIAIS NAS AREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, INVESTIMENTO, DÍVIDAS E RECEITAS, ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NO SICONV, PORTAL DA TRANSPARENCIA, CAUC, TCE, RECEITA FEDERAL, CEF (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) E FNS (FUNDO NACIONAL DE SAUDE), TUDO EXPOSTO EM RELATÓRIOS GERENCIAIS E GRÁFICOS ATUALIZADOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2929/000-2019 - 01	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	-560,00	0,00	-560,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2929/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3031/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	1.446,08	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	16,0000
3242/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3253/000-2019	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	590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO ESTADAO E D.O.U								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3113/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	26.829,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3114/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	423,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3115/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	325,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3116/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.661,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3117/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.990,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3057/000-2019	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	380,00	0,00
Item: 3 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - TONER HP									UN		1,0000
2 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278									UN		3,0000
2476/003-2019	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	548,23	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:***	%	***Quantidade:***	13,7100
3246/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3083/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	521,75

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3084/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3085/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.342,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3086/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3121/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3122/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3123/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3124/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.015,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3125/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3126/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3034/000-2019	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	71,26
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3069/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	10,18
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3032/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	1.949,72
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3033/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	2,65
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3250/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.543,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 1% - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3251/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.267,72	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
3252/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	29,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3079/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.979,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3080/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	355,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3081/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	444,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3082/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.267,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3151/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3152/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3021/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	176,67	0,00
Item: 5 - LEITE CONDENSADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
7 - MOSTARDA 3,2KG									UN		1,0000
4 - CATCHUP 3,4KG									UN		1,0000
3 - GUARDANAPO									UN		5,0000
6 - MILHO P PIPOCA									UN		13,0000
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ									UN		4,0000
2 - BATATA PALHA 500GR									UN		5,0000
3028/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LE MIX COZINHAS GUMIERO MUTO LTDA	27.680.829/0001-39	J	0,00	0,00	1.360,00	0,00
Item: 1 - PRATO RASO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	160,0000
3035/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 3 - POLIA DE FERRO FUNDIDO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4 - OLEO COMPRESSOR									UN		1,0000
6 - BIELA									UN		2,0000
2 - CORREIA A 044									PC		1,0000
7 - PRATO VALVULA									PC		2,0000
8 - FILTRO DE AR									PC		2,0000
1 - JOGO DE JUNTA									JG		1,0000
5 - JOGO DE KITS									UN		1,0000
3255/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	49,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR POLIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3264/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	115,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	44,2500
3022/000-2019	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	0,00	0,00	170,50	170,50
Item: 3 - BANDEIRINHAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
2 - JUTA.									MT		3,0000
1 - COLA SILICONE									UN		24,0000
3023/000-2019	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	0,00	0,00	280,50	280,50

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 140/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CHUVA DE PRATA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - TINTA								UN			12,0000
4 - LA DIVERSAS								UN			20,0000
5 - OLHO MOVEL								PCT			7,0000
2 - FITA DE CETIM								MT			12,0000
6 - TIARA								UN			1,0000
3024/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	14.245.885/0001-01	J	0,00	0,00	537,14	537,14
Item: 4 - POTE DE VIDRO. 750ML COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1 - POTE DE VIDRO. COLOR DEC								UN			19,0000
2 - POTE DE VIDRO. 500 ML LISO								UN			6,0000
6 - POTE.. 600ML								UN			53,0000
5 - POTE DE VIDRO								UN			43,0000
3 - POTE DE VIDRO. 750ML LISO								UN			14,0000
3029/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	437,34	437,34
Item: 1 - PIPOCA DOCE C/ 50								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	4,0000
4 - PE DE MOLEQUE								PT			4,0000
5 - BIBA CHUP								UN			4,0000
9 - GULOSINA CASEIRA								PCT			2,0000
11 - SACO TRANSPARENTE DECORADO								UN			2,0000
2 - FITILHO								RL			4,0000
6 - DOCE PINGO 50 UN								UN			4,0000
15 - PAINEL DECORADO. ESPANTALHO MENINO								UN			1,0000
16 - PAINEL DECORADO. MILHO DESTACAVEL								UN			1,0000
14 - PAINEL DECORADO. ESPANTALHO MENINA								UN			1,0000
3 - CORANTE LIQUIDO								FRSC			8,0000
7 - SACO PAPEL MONOLUCIDO PIPOCA 500UN								PCT			1,0000
8 - SACO PAPEL HOT DOG								UN			1,0000
10 - SACO TRANSP INCOLOR								PCT			6,0000
12 - DOCE DE BATATA								CX			4,0000
13 - PAÇOCA								PCT			2,0000
3030/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	406,70	406,70
Item: 15 - PRATO C/ 10								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
16 - DOCE DE BANANA								UN			1,0000
22 - PAÇOCA ROLHA								PT			3,0000
1 - COPAZA POTE 120ML TR 50 UN								PC			3,0000
7 - CANUDO DE LEITE								PC			2,0000
8 - COLHER								UN			3,0000
10 - PE DE MOLEQUE								PT			2,0000
13 - AMENDOIM FRITO ESPETO								UN			2,0000
17 - PAÇOCA CASEIRA								UN			1,0000
18 - TOALHA PEROLADA COLORIDA								RL			6,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - POTE.							UN		3,0000
		2 - CORANTE LIQUIDO							FRSC		8,0000
		3 - AROMA 30 ML							UN		2,0000
		6 - COLHER DE SOBREMESA							CX		5,0000
		9 - BEL TETA							UN		1,0000
		14 - PAÇOCA							PCT		1,0000
		4 - POTE.. 200ML 50UN							UN		1,0000
		5 - PALHA							UN		1,0000
		11 - GELEIA DE FRUTA							UN		3,0000
		12 - GARFO SOBREMESA							PCT		1,0000
		19 - SACO TRANSP INCOLOR							PCT		3,0000
		21 - DOCE DE BATATA							CX		2,0000
3257/000-2019	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	230,76	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - FATIAS HÚNGARAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	36,0000
		4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		250,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		8,0000
		2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							UN		55,0000
		5 - FATIAS DE MORTADELA							UN		8,0000
3259/000-2019	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	256,16	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - TORTA. SALGADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		40,0000
		2 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)							UN		20,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		8,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		158,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		40,0000
3260/000-2019	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	231,92	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - TORTA. DOCE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	88,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		51,0000
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		51,0000
		2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							UN		65,0000
3258/000-2019	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	250,32	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	56,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		56,0000
		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		150,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		56,0000
		2 - TORTA. DOCE							UN		47,0000
3063/000-2019	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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3054/000-2019	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	860,00	860,00

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 142/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 21,5000	
3068/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	3.120,00	0,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 24,0000	
3127/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.261,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3128/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3129/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	347,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3156/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46.790,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3157/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	539,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3158/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.934,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3159/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.308,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3160/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.421,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3161/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.101,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3130/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	72.089,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3131/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.949,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3132/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	940,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3133/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.875,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3134/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.160,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3135/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.976,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3172/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.154,57
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3173/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.655,79
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3174/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	966,22
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3175/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	251,44
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3153/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3154/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	466,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3155/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3136/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.810,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3137/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.547,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3176/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	118,75
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3177/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	567,04
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2979/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	878,42
Item: 2 - ELEMENTO FILTRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - FILTRO-. ANTIPOLE									UN		1,0000
4 - 5W30.									UN		40,0000
5 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
1 - HIGIENIZADOR LAVANDA 200ML									PC		1,0000
6 - ELEMENTO FILTRA. .									UN		1,0000
3020/000-2019	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
3039/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	0,00	0,00	268,82	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL									PC		1,0000
3 - OLEO DE MOTOR									UN		4,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PARAFUSO							PC		1,0000
3043/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	0,00	0,00	268,82	0,00
		Item: 1 - FILTRO DE OLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		4 - PARAFUSO							PC		1,0000
		3 - OLEO DE MOTOR							UN		4,0000
3056/000-2019	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	150,00	0,00
		Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3060/000-2019	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	2.546,57	0,00
		Item: 1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	41,5700
		2 - ETANOL							LT		874,2300
3245/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	32,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PONTEIRA BORRACHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3247/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - BOBINA P/ ECG 215MM						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	4,0000
3261/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.226,66	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	471,9700
3051/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	0,00	0,00	222,50	0,00
		Item: 1 - CELESTONE 4MG INJ Marca: NOVAFARMA						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
2980/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	663,54
		Item: 1 - ALINHAMENTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		3 - REVISÃO							QTDE		1,0000
		4 - BALANCIAMENTO							UN		1,0000
		2 - DESCONTAMINAÇAÕ DOS DUTOS DE AR							PS		1,0000
3040/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	0,00	0,00	136,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	0,4000
		2 - ALINHAMENTO							PS		0,4000
3042/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	0,00	0,00	136,00	0,00
		Item: 2 - ALINHAMENTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,4000
		1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO							QTDE		0,4000
3254/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	50,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. E DISCO DE FREIO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
3166/000-2019	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 06/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3167/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	814,32
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.						***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3168/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3169/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	330,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3170/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3171/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.032,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3162/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3163/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3164/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	407,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3165/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3050/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.560,20	0,00
Item: 3 - COLORAU Marca: SINHA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
4 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH									KG		20,0000
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA									KG		50,0000
2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE									PCT		60,0000
5 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA									KG		40,0000
6 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA									KG		100,0000
7 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		40,0000
3053/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	11,00	0,00
Item: 1 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: VIMACEDO								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	1,0000
3067/000-2019	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	1.445,90	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
2 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO									KG		100,0000
3025/000-2019	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	0,00	0,00	89,70	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
3049/000-2019	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	2.635,11	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO								*Un.:*	FD	*Quantidade:*	20,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
		2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		5,0000
		3 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
3066/000-2019	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	245,50	0,00
	Item:	1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
3267/000-2019	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	191,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GELATINA C/ 01KG Marca: DANKYMAX						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
		2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRIZAN							KG		7,5000
2832/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME	24.990.369/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	612,00
	Item:	1 - PROTOCOLO DE REGISTRO (PEARSON)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - PROTOCOLO DE RESPOSTA I CÓDIGOS (PEARSON)							UN		10,0000
3041/000-2019	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	105,73	0,00
	Item:	1 - FILME DE PVC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BOBINA PLAST. PICOT							KG		4,6000
3048/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	940,01	0,00
	Item:	1 - BUCHA ESTAB. TRAS. 32MM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		3 - PARAFUSO 16X150							PC		1,0000
		5 - PORCA 16MM							PC		1,0000
		7 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA							PC		2,0000
		2 - PARAFUSO 12X100							PC		2,0000
		4 - PORCA 12MM							UN		2,0000
		6 - REPARO DO TIRANTE							UN		4,0000
		8 - BUCHA ESTABILIZADORA DIANT/TRASEIRA SCANIA							PC		8,0000
3055/000-2019	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	465,60	0,00
	Item:	4 - REFIL PARA ECOTANK AMARELO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - TONER HP							UN		1,0000
		1 - REFIL PARA ECOTANK PRETO							UN		1,0000
		2 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
3058/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	259,60	0,00
	Item:	1 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3249/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERES HERRERA LTDA ME	00.259.448/0001-24	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE SORVETE 5L						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
3266/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	137,01	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	52,7200
3036/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	900,00	900,00

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 147/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PNEU 215/75 R17,5								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3037/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 1 - PNEU 185 R14								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3062/000-2019	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	705,68	705,68
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ETANOL								LT			259,7900
3248/000-2019	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	
3263/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	32,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 12,6200	
2717/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	22.066,00
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	
3203/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - DENISE DA SILVA FARIAS								PS			1,0000
1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								PS			1,0000
3204/000-2019	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: 2 - MARIA JULIA A BALBINO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - ALANA NUNES VARGAS								PS			1,0000
1 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
3 - BIANCA ROCHA								PS			1,0000
3038/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	915,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . ARRANCAR E TROCAR BUSCHAS ESTIRANTE TRASEIRO SUPERIOR 2 LADOS TROCAR BATENTE SUSPENSAO TRAS 2 LADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - MÃO DE OBRA . BALANCEAR RODA DIT P/ RODA								UN			2,0000
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR DIT PTE BARRA TROCAR BUCHAS								UN			1,0000
5 - MÃO DE OBRA . ALINHAR TRASEIRA ONIBUS ESTIRANTES								UN			1,0000
3 - MÃO DE OBRA . CONFERIR ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3243/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	79,61	0,00	79,61	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CF. CF. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3244/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	142,81	0,00	142,81	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3270/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	111,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3061/000-2019	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	110,09	110,09
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 40,7900	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 — Página: 148/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2716/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	7.975,00
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
3202/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	4.285,33
Item: 5 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
1 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
2 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
4 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA								PS			1,0000
3144/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.361,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3145/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	376,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3146/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.245,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3147/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.128,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3148/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.346,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3149/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	39,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3150/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.694,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3026/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	31,98	0,00
Item: 1 - ANEL DE VEDAÇAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3045/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	460,00	0,00
Item: 10 - BARRA CALCADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
11 - CALCADOR RETA LEVE								UN			2,0000
15 - AGULHA CABO GROSSO								UN			100,0000
16 - PINÇA								UN			2,0000
17 - MOLA CAIXA BOBINA								UN			2,0000
18 - PARAFUSO								UN			2,0000
19 - CALCADOR DIANTEIRO RETA TRIPLO TRANSPORTE 3/8								UN			1,0000
3 - FITA METRICA								UN			4,0000
7 - BOBINA PESPONTO								UN			10,0000
12 - PARAFUSO								UN			4,0000
13 - PORCA								PC			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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - ALMOTOLIA PLASTICA							UN		4,0000
		1 - PRATO DO PORTA FIO PLASTICO							UN		6,0000
		2 - FITA METRICA COM CAIXA							UN		6,0000
		5 - QUEROSENE							UN		2,0000
		9 - GUIA MAGNETICO							UN		8,0000
		4 - OLEO LUBRIFICANTE							LT		2,0000
		6 - PINCEL							PC		24,0000
		8 - BOBINA ZIG ZAG							UN		12,0000
3059/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MVJ PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	29.971.497/0001-77	J	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Item: 1 - PETALA PUBLICA SOLAR EM ALUMINIO ESTRUTURADO COM BLINDAGEM IP65 EM LED CRILL SMD COM ANGULO 120 85 A 265V - 100W 6000 LUMENS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
3262/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	51,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	19,6400
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	0,00	-3,72
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
2496/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-3,72	0,00	-3,72	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2496/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3027/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. EM RETIFICA E USINAGEM								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3044/000-2019	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	1.230,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO VELORIO MUNICIPAL LIMPEZA HOSPITAL E LIMPEZA DE OUTROS IMOVEIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3046/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	1.570,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3268/000-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	39/2019	Dispensa	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE.								***Un.:***	%	***Quantidade:***	21,0300
3269/000-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	39/2019	Dispensa	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	18.771,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE.								***Un.:***	%	***Quantidade:***	78,9700
3139/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3140/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	104,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3141/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.246,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3142/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3143/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 | Página: 150/ 153

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3074/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3075/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3076/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	874,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3077/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	830,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3078/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	753,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3065/000-2019	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	190,89	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	42,4300
3256/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROATA AGROPECUARIA ARACATUBA LTDA.	00.748.437/0001-08	J	78,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	0,0500
3047/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONI APARECIDO DE SOUZA LIMA 36916451866	22.182.720/0001-58	J	0,00	0,00	805,00	0,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. APRESENTAÇÃO DE SHOWS NA ESCOLA MUNICIPAIS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3118/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3119/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3120/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	588,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3052/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	6.560,00	0,00
Item: 1 - CHUTEIRA PENALTY MATIS VII								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	82,0000
699/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
721/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	131,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
738/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
767/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	177,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
772/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	164,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
791/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
739/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
806/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.473,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3087/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	72.400,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3088/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.165,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3089/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3090/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.687,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3091/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.961,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3092/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3093/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.788,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3094/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	553,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3095/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	960,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3096/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.994,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3097/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3098/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	709,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3099/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.886,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3100/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	455,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3101/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.388,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3102/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.703,30

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3103/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	105,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3104/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31.651,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3105/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3106/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	547,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3107/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.457,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3108/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	475,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3109/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.928,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3110/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.892,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3111/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	79,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3112/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.117,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
826/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3268/0-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
723/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
774/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3905/038-2018	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
3905/039-2018	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
3905/040-2018	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
3905/041-2018	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

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 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 153/ 153

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho 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 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	3070/0-2019	01	110.000	28/06/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
26/06/2019	3071/0-2019	01	110.000	28/06/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
26/06/2019	3072/0-2019	01	110.000	28/06/2019	1	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	606,18
26/06/2019	3073/0-2019	01	110.000	28/06/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
26/06/2019	3138/0-2019	01	110.000	28/06/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
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
04/06/2019	2809/0-2019	01	110.000	12/06/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
07/06/2019	2838/0-2019	01	110.000	14/06/2019	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	1.959,93
10/06/2019	2859/0-2019	01	110.000	17/06/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	667,08
14/06/2019	2937/0-2019	01	110.000	24/06/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10095 - PAULO CESAR BORSATTO	300,00
14/06/2019	2938/0-2019	01	110.000	24/06/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
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
06/06/2019	1737/2-2019	01	110.000	14/06/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	519,00
26/06/2019	3205/0-2019	01	110.000	28/06/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
23/04/2019	1946/0-2019	01	110.000	10/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	-600,49
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
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
28/05/2019	2466/1-2019	01	110.000	28/06/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	-333,19
28/05/2019	2466/1-2019	01	110.000	28/06/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	313,19
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	996/12-2019	01	110.000	25/06/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	322,66
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
03/06/2019	996/13-2019	01	110.000	25/06/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
03/06/2019	1345/3-2019	01	110.000	12/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
05/06/2019	2819/0-2019	01	110.000	12/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9542 - JEAN CARLOS SOARES	5.000,00
07/06/2019	2839/0-2019	01	110.000	14/06/2019	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	762,91
07/06/2019	2852/0-2019	01	110.000	14/06/2019	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	262,00
11/06/2019	2875/0-2019	01	110.000	14/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	221,47
11/06/2019	2881/0-2019	01	110.000	19/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10209 - MARIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 18854299839	1.950,00
13/06/2019	2910/0-2019	01	110.000	28/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10211 - R2S TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.000,00
13/06/2019	2912/0-2019	01	110.000	25/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9187 - R. BETEATA ME	608,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 2/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/06/2019	2094/2-2019	01	110.000	25/06/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	195,00
17/06/2019	2965/0-2019	01	110.000	27/06/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	124,44
17/06/2019	2966/0-2019	01	110.000	27/06/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
18/06/2019	2804/1-2019	01	110.000	25/06/2019	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	363,34
26/06/2019	3113/0-2019	01	110.000	28/06/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26.829,30
26/06/2019	3114/0-2019	01	110.000	28/06/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,87
26/06/2019	3115/0-2019	01	110.000	28/06/2019	6	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	325,16
26/06/2019	3116/0-2019	01	110.000	28/06/2019	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.661,80
26/06/2019	3117/0-2019	01	110.000	28/06/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.990,35
24/05/2019	2515/0-2019	01	110.000	19/06/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	130,00
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
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
05/06/2019	2816/0-2019	01	110.000	12/06/2019	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	636,00
17/05/2019	2396/0-2019	01	110.000	19/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,12
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
03/06/2019	2794/0-2019	01	110.000	12/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	50,00
03/06/2019	2801/0-2019	01	110.000	12/06/2019	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
04/06/2019	1358/3-2019	01	110.000	12/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
05/06/2019	2817/0-2019	01	110.000	12/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	521,95
07/06/2019	578/5-2019	01	110.000	14/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
10/06/2019	2476/2-2019	01	110.000	17/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	264,25
12/06/2019	2791/1-2019	01	110.000	19/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.208,78
17/06/2019	2952/0-2019	01	110.000	24/06/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	333,70
17/06/2019	2955/0-2019	01	110.000	25/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	169,13
17/06/2019	2957/0-2019	01	110.000	25/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
17/06/2019	2967/0-2019	01	110.000	27/06/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	787,87
18/06/2019	2978/0-2019	01	110.000	27/06/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10204 - HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI	817,10
26/06/2019	3083/0-2019	01	110.000	28/06/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	521,75
26/06/2019	3084/0-2019	01	110.000	28/06/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.409,50

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 3/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	3085/0-2019	01	110.000	28/06/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.342,41
26/06/2019	3086/0-2019	01	110.000	28/06/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.171,78
26/06/2019	3121/0-2019	01	110.000	28/06/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.167,33
26/06/2019	3122/0-2019	01	110.000	28/06/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/06/2019	3123/0-2019	01	110.000	28/06/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69,35
26/06/2019	3124/0-2019	01	110.000	28/06/2019	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.015,36
26/06/2019	3125/0-2019	01	110.000	28/06/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,08
26/06/2019	3126/0-2019	01	110.000	28/06/2019	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
20/05/2019	2439/0-2019	01	110.000	27/06/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	-5,06
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
14/06/2019	2928/0-2019	01	110.000	18/06/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	640,00
18/06/2019	2987/0-2019	01	110.000	25/06/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1399 - FUNDESP	0,02
21/06/2019	3002/0-2019	01	110.000	26/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	559,90
21/06/2019	3003/0-2019	01	110.000	26/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	285,04
21/06/2019	3004/0-2019	01	110.000	26/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	133,60
21/06/2019	3005/0-2019	01	110.000	26/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	60,60
21/06/2019	3006/0-2019	01	110.000	26/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	93,85
21/06/2019	3007/0-2019	01	110.000	26/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	47,50
21/06/2019	3008/0-2019	01	110.000	27/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	10,10
24/06/2019	3034/0-2019	01	110.000	28/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	71,26
26/06/2019	3069/0-2019	01	110.000	28/06/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	10,18
03/06/2019	2802/0-2019	01	110.000	10/06/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.189,39
05/06/2019	2820/0-2019	01	110.000	11/06/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,39
11/06/2019	2876/0-2019	01	110.000	19/06/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.561,27
14/06/2019	2931/0-2019	01	110.000	19/06/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.362,65

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 4/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/06/2019	2953/0-2019	01	110.000	24/06/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	112,45
24/06/2019	3032/0-2019	01	110.000	28/06/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.949,72
24/06/2019	3033/0-2019	01	110.000	28/06/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,65
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
17/06/2019	2954/0-2019	01	110.000	25/06/2019	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.775,68
26/06/2019	3079/0-2019	01	510.000	28/06/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.979,61
26/06/2019	3080/0-2019	01	510.000	28/06/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	355,56
26/06/2019	3081/0-2019	01	510.000	28/06/2019	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	444,77
26/06/2019	3082/0-2019	01	510.000	28/06/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.267,35
26/06/2019	3151/0-2019	05	510.000	28/06/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.555,01
26/06/2019	3152/0-2019	05	510.000	28/06/2019	26	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,80
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
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
03/06/2019	2799/0-2019	01	510.000	12/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	1.125,00
04/06/2019	2806/0-2019	01	510.000	12/06/2019	27	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	10205 - IGOR ALVES BARONI ME	7.200,00
04/06/2019	2813/0-2019	01	510.000	12/06/2019	27	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	162,00
10/06/2019	2860/0-2019	01	510.000	17/06/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	262,04
10/06/2019	2864/0-2019	01	510.000	17/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	608,76
11/06/2019	2873/0-2019	01	510.000	19/06/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9974 - S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	131,94
11/06/2019	2877/0-2019	01	510.000	19/06/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	972,00
12/06/2019	2883/0-2019	01	510.000	19/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	4.449,29
12/06/2019	2887/0-2019	01	510.000	19/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	663,84
12/06/2019	2902/0-2019	01	510.000	19/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	370,00
14/06/2019	2934/0-2019	01	510.000	27/06/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7817 - DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	460,00
17/06/2019	2946/0-2019	01	510.000	25/06/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	280,00
17/06/2019	2948/0-2019	01	510.000	25/06/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
17/06/2019	2961/0-2019	01	510.000	25/06/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1660 - O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	337,50
17/06/2019	2971/0-2019	01	510.000	27/06/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	2.500,00
18/06/2019	2981/0-2019	01	510.000	27/06/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	680,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 5/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/05/2019	2703/0-2019	05	510.000	19/06/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	515,10
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
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
11/06/2019	2872/0-2019	01	510.000	19/06/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9974 - S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	219,70
11/06/2019	2874/0-2019	01	510.000	19/06/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9974 - S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	329,55
25/03/2019	1509/0-2019	01	510.000	27/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	-97,79
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
03/06/2019	2793/0-2019	01	510.000	12/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	40,00
05/06/2019	2468/2-2019	01	510.000	13/06/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.955,92
07/06/2019	2841/0-2019	01	510.000	14/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10207 - LILIANA RIBEIRO DE CARVALHO 474.831.051-0	480,00
12/06/2019	2884/0-2019	01	510.000	19/06/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	1.000,00
12/06/2019	2899/0-2019	01	510.000	24/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10210 - WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	8.247,00
12/06/2019	2903/0-2019	01	510.000	19/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	80,00
17/06/2019	2968/0-2019	01	510.000	27/06/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	370,83
17/06/2019	2973/0-2019	01	510.000	27/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	52,00
17/06/2019	2974/0-2019	01	510.000	27/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,90
18/06/2019	2988/0-2019	01	510.000	27/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.100,00
18/06/2019	2989/0-2019	01	510.000	27/06/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.100,00
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
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
28/05/2019	2705/0-2019	02	510.000	19/06/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	496,20
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
03/06/2019	2789/0-2019	02	510.000	12/06/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9229 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	410,00
24/06/2019	3022/0-2019	02	510.000	28/06/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	170,50
24/06/2019	3023/0-2019	02	510.000	28/06/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	280,50
24/06/2019	3024/0-2019	02	510.000	28/06/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9837 - GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	537,14

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 6/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/06/2019	3029/0-2019	02	510.000	28/06/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	437,34
24/06/2019	3030/0-2019	02	510.000	28/06/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	406,70
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
03/06/2019	2788/0-2019	02	510.000	12/06/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9229 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	246,00
05/06/2019	2821/0-2019	02	510.000	13/06/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.860,00
25/06/2019	3054/0-2019	02	510.000	28/06/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	860,00
26/06/2019	3127/0-2019	01	110.000	28/06/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.261,00
26/06/2019	3128/0-2019	01	110.000	28/06/2019	41	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	521,75
26/06/2019	3129/0-2019	01	110.000	28/06/2019	41	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	347,83
26/06/2019	3156/0-2019	05	301.000	28/06/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46.790,71
26/06/2019	3157/0-2019	05	301.000	28/06/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	539,60
26/06/2019	3158/0-2019	05	301.000	28/06/2019	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.934,64
26/06/2019	3159/0-2019	05	301.000	28/06/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.308,69
26/06/2019	3160/0-2019	05	301.000	28/06/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.421,73
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
26/06/2019	3161/0-2019	05	301.000	28/06/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.101,58
10/04/2019	1782/0-2019	05	301.000	03/06/2019	47	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	320,00
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
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
26/06/2019	3130/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72.089,38
26/06/2019	3131/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.949,33
26/06/2019	3132/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	940,23
26/06/2019	3133/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.875,56
26/06/2019	3134/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.160,24
26/06/2019	3135/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.976,20
26/06/2019	3172/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.154,57
26/06/2019	3173/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.655,79
26/06/2019	3174/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	966,22
26/06/2019	3175/0-2019	01	310.000	28/06/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	251,44
26/06/2019	3153/0-2019	02	310.000	28/06/2019	53	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,02
26/06/2019	3154/0-2019	02	310.000	28/06/2019	53	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	466,54

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 7/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	3155/0-2019	02	310.000	28/06/2019	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
26/06/2019	3136/0-2019	01	310.000	28/06/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.810,14
26/06/2019	3137/0-2019	01	310.000	28/06/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.547,14
26/06/2019	3176/0-2019	01	310.000	28/06/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	118,75
26/06/2019	3177/0-2019	01	310.000	28/06/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	567,04
07/06/2019	2856/0-2019	01	310.000	14/06/2019	57	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	26.807,01
24/05/2019	2517/0-2019	01	310.000	19/06/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	838,30
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	2529/0-2019	01	310.000	19/06/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	243,10
29/05/2019	2711/0-2019	01	310.000	19/06/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	1.066,10
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	2747/0-2019	01	310.000	25/06/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	260,00
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
03/06/2019	2797/0-2019	01	310.000	12/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	415,89
04/06/2019	2805/0-2019	01	310.000	12/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	393,18
04/06/2019	2810/0-2019	01	310.000	12/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	295,97
04/06/2019	2812/0-2019	01	310.000	12/06/2019	59	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	385,00
06/06/2019	2830/0-2019	01	310.000	25/06/2019	59	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	210,00
06/06/2019	2835/0-2019	01	310.000	14/06/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10175 - NGA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	97,07
07/06/2019	2843/0-2019	01	310.000	14/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	92,84
07/06/2019	2844/0-2019	01	310.000	14/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	207,79
07/06/2019	2853/0-2019	01	310.000	25/06/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	220,00
10/06/2019	2863/0-2019	01	310.000	17/06/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.215,44
13/06/2019	2913/0-2019	01	310.000	24/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	93,15
13/06/2019	2914/0-2019	01	310.000	24/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	46,52

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 8/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/06/2019	2915/0-2019	01	310.000	24/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	70,44
17/06/2019	2950/0-2019	01	310.000	25/06/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
18/06/2019	2979/0-2019	01	310.000	28/06/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10140 - IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	878,42
21/06/2019	2994/0-2019	01	310.000	27/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	46,42
21/06/2019	2995/0-2019	01	310.000	27/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	77,10
21/06/2019	2996/0-2019	01	310.000	27/06/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	297,55
30/04/2019	2175/0-2019	02	310.000	25/06/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
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
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	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
24/05/2019	2527/0-2019	02	310.000	19/06/2019	60	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
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
29/05/2019	2732/0-2019	02	310.000	19/06/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	167,40
18/06/2019	2990/0-2019	02	310.000	27/06/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	88,25
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
05/06/2019	2818/0-2019	01	310.000	12/06/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/06/2019	2836/0-2019	01	310.000	14/06/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/06/2019	2837/0-2019	01	310.000	14/06/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
12/06/2019	2904/0-2019	01	310.000	19/06/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
12/06/2019	2905/0-2019	01	310.000	19/06/2019	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	2226/0-2019	01	310.000	25/06/2019	62	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	28,62
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
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
15/05/2019	2375/0-2019	01	310.000	19/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,13
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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 9/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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
03/06/2019	2792/0-2019	01	310.000	12/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	510,00
05/06/2019	2815/0-2019	01	310.000	12/06/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.129,00
05/06/2019	2822/1-2019	01	310.000	13/06/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	663,70
05/06/2019	2822/2-2019	01	310.000	13/06/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	354,20
05/06/2019	2822/3-2019	01	310.000	13/06/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.330,60
05/06/2019	2822/4-2019	01	310.000	13/06/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	410,88
05/06/2019	2822/5-2019	01	310.000	13/06/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	225,00
06/06/2019	62/7-2019	01	310.000	19/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	652,05
07/06/2019	2845/0-2019	01	310.000	14/06/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	52,00
07/06/2019	2849/0-2019	01	310.000	13/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	12,38
07/06/2019	2850/0-2019	01	310.000	13/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
10/06/2019	2871/0-2019	01	310.000	17/06/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10185 - MM ANANIAS BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.120,00
12/06/2019	2901/0-2019	01	310.000	19/06/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	80,00
14/06/2019	2478/2-2019	01	310.000	24/06/2019	63	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	219,53
14/06/2019	2942/0-2019	01	310.000	24/06/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	200,00
17/06/2019	2157/3-2019	01	310.000	27/06/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	95,08
17/06/2019	2964/0-2019	01	310.000	27/06/2019	63	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	521,91
17/06/2019	2972/0-2019	01	310.000	27/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	695,00
18/06/2019	2980/0-2019	01	310.000	28/06/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10140 - IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	663,54
19/06/2019	2992/0-2019	01	310.000	27/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10202 - CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO	135,00
24/06/2019	3019/0-2019	01	310.000	27/06/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
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
12/06/2019	2893/0-2019	02	310.000	24/06/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.913,80
12/06/2019	2894/0-2019	02	310.000	24/06/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	312,90
12/06/2019	2895/0-2019	02	310.000	24/06/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	908,60
12/06/2019	2896/0-2019	02	310.000	24/06/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	184,10
12/06/2019	2897/0-2019	02	310.000	24/06/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.207,15
26/06/2019	3166/0-2019	05	304.000	28/06/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
26/06/2019	3167/0-2019	05	304.000	28/06/2019	69	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	814,32
26/06/2019	3168/0-2019	05	304.000	28/06/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
26/06/2019	3169/0-2019	05	304.000	28/06/2019	69	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	330,15
26/06/2019	3170/0-2019	05	304.000	28/06/2019	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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 10/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	3171/0-2019	05	304.000	28/06/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.032,74
26/06/2019	3162/0-2019	05	303.000	28/06/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.431,78
26/06/2019	3163/0-2019	05	303.000	28/06/2019	74	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	106,86
26/06/2019	3164/0-2019	05	303.000	28/06/2019	74	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	407,26
26/06/2019	3165/0-2019	05	303.000	28/06/2019	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
06/06/2019	2823/0-2019	01	210.000	13/06/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	3.237,52
28/05/2019	2692/0-2019	02	220.000	19/06/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	7.483,11
29/05/2019	2735/0-2019	02	220.000	19/06/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	96,90
30/05/2019	2758/0-2019	02	220.000	19/06/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	774,75
10/06/2019	2866/0-2019	02	220.000	19/06/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	173,95
13/06/2019	2922/0-2019	02	220.000	24/06/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	1.086,40
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	2687/0-2019	05	220.000	19/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	221,72
29/05/2019	2733/0-2019	05	220.000	19/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	455,95
29/05/2019	2734/0-2019	05	220.000	19/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	124,80
30/05/2019	2739/0-2019	05	220.000	19/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.244,00
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
30/05/2019	2757/0-2019	05	220.000	19/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	38,00
04/06/2019	2807/0-2019	05	220.000	25/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.152,32
10/06/2019	2867/0-2019	05	220.000	19/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	393,99
13/06/2019	2921/0-2019	05	220.000	24/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	38,00
13/06/2019	2923/0-2019	05	220.000	24/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.251,50
19/06/2019	2991/0-2019	05	220.000	27/06/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.389,36
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
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
31/05/2019	2786/0-2019	01	220.000	25/06/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	480,00
04/06/2019	2814/0-2019	01	220.000	12/06/2019	87	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	717,00
06/06/2019	2826/0-2019	01	220.000	13/06/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	198,90

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 11/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/06/2019	2827/0-2019	01	220.000	13/06/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	51,60
06/06/2019	2832/0-2019	01	220.000	28/06/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10206 - MARIA JOSE DE SOUSA ARTIGOS PEDAGOGICOS ME	612,00
07/06/2019	639/1-2019	01	220.000	25/06/2019	87	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	10102 - NILCATEX TEXTIL LTDA	1.152,30
07/06/2019	1335/2-2019	01	220.000	14/06/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.361,38
07/06/2019	2851/0-2019	01	220.000	25/06/2019	87	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9657 - J. CARLOS SOARES LIVROS ME	16.918,20
10/06/2019	2862/0-2019	01	220.000	17/06/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.390,28
11/06/2019	636/1-2019	01	220.000	19/06/2019	87	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	10103 - EBN COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10.370,70
14/06/2019	2935/0-2019	01	220.000	24/06/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7817 - DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	1.495,00
17/06/2019	2949/0-2019	01	220.000	25/06/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
17/06/2019	2975/0-2019	01	220.000	27/06/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	110,00
24/05/2019	2523/0-2019	02	220.000	27/06/2019	88	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9901 - EL ELYON PNEUS EIRELI	2.052,00
06/06/2019	2831/0-2019	02	220.000	25/06/2019	88	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	39,00
24/06/2019	3036/0-2019	02	220.000	28/06/2019	88	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	900,00
24/06/2019	3037/0-2019	02	220.000	28/06/2019	88	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	800,00
26/06/2019	3062/0-2019	02	220.000	28/06/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	705,68
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
30/05/2019	2743/0-2019	05	220.000	25/06/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	260,00
07/06/2019	1333/3-2019	05	220.000	14/06/2019	89	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	839,95
19/06/2019	2717/1-2019	05	220.000	28/06/2019	91	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	22.066,00
26/06/2019	3203/0-2019	01	220.000	28/06/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
26/06/2019	3204/0-2019	02	220.000	28/06/2019	93	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.200,00
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
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
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
31/05/2019	2779/0-2019	01	220.000	25/06/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	120,00
03/06/2019	2158/4-2019	01	220.000	12/06/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	275,30
07/06/2019	2846/0-2019	01	220.000	14/06/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	90,00
10/06/2019	2865/0-2019	01	220.000	17/06/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10208 - ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	400,00
10/06/2019	2869/0-2019	01	220.000	17/06/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10208 - ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	1.040,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 12/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/06/2019	2941/0-2019	01	220.000	24/06/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	600,00
17/06/2019	2970/0-2019	01	220.000	27/06/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	388,11
21/06/2019	2998/0-2019	01	220.000	27/06/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10213 - JEANE GARCIA COSTA	400,00
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
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
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
06/06/2019	2829/0-2019	01	210.000	13/06/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	313,30
07/06/2019	1336/2-2019	01	210.000	14/06/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	540,55
10/06/2019	2861/0-2019	01	210.000	17/06/2019	111	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	234,75
26/06/2019	3061/0-2019	02	210.000	28/06/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	110,09
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
07/06/2019	1334/2-2019	05	210.000	14/06/2019	113	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	1.707,50
19/06/2019	2716/1-2019	05	210.000	28/06/2019	115	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	7.975,00
26/06/2019	3202/0-2019	01	210.000	28/06/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.285,33
24/04/2019	1641/3-2019	01	210.000	03/06/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.457,34
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
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
05/06/2019	2472/4-2019	01	210.000	13/06/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.066,22
06/06/2019	1231/4-2019	01	210.000	12/06/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	930,10
17/06/2019	2969/0-2019	01	210.000	27/06/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	183,84
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
31/05/2019	2778/0-2019	01	210.000	25/06/2019	123	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	1.300,00
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
03/06/2019	1266/2-2019	01	110.000	10/06/2019	126	4.5.90.61.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10159 - NELSON BONFIM DOS SANTOS	318.181,82
26/06/2019	3144/0-2019	01	110.000	28/06/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.361,96
26/06/2019	3145/0-2019	01	110.000	28/06/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	376,31
26/06/2019	3146/0-2019	01	110.000	28/06/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.245,78

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 13/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	3147/0-2019	01	110.000	28/06/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.128,84
26/06/2019	3148/0-2019	01	110.000	28/06/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.346,48
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
26/06/2019	3149/0-2019	01	110.000	28/06/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39,58
26/06/2019	3150/0-2019	01	110.000	28/06/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.694,18
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	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
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
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	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
24/05/2019	2516/0-2019	01	110.000	19/06/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	125,00
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	2522/0-2019	01	110.000	19/06/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	24,30
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
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
30/05/2019	2746/0-2019	01	110.000	25/06/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	260,00
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
31/05/2019	2777/0-2019	01	110.000	19/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	1.272,00
03/06/2019	2796/0-2019	01	110.000	19/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	198,00
04/06/2019	2800/1-2019	01	110.000	12/06/2019	134	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	2.851,10
04/06/2019	2808/0-2019	01	110.000	25/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	900,00
06/06/2019	2833/0-2019	01	110.000	13/06/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	50,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 14/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/06/2019	2840/0-2019	01	110.000	25/06/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	90,69
10/06/2019	2858/0-2019	01	110.000	17/06/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	373,70
12/06/2019	2906/0-2019	01	110.000	19/06/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.509,41
17/06/2019	2951/0-2019	01	110.000	25/06/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
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
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
22/05/2019	2496/0-2019	01	110.000	28/06/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-3,72
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
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
03/06/2019	2160/6-2019	01	110.000	12/06/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	912,01
03/06/2019	2790/0-2019	01	110.000	12/06/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	3.420,00
03/06/2019	2795/0-2019	01	110.000	25/06/2019	137	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	380,00
06/06/2019	2834/0-2019	01	110.000	13/06/2019	137	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	520,00
10/06/2019	2473/5-2019	01	110.000	17/06/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.822,20
12/06/2019	2882/0-2019	01	110.000	19/06/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	90,00
13/06/2019	1150/3-2019	01	110.000	24/06/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.723,58
13/06/2019	2911/0-2019	01	110.000	25/06/2019	137	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9187 - R. BETEATA ME	432,00
21/06/2019	2999/0-2019	01	110.000	27/06/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10213 - JEANE GARCIA COSTA	200,00
02/05/2019	1228/1-2019	01	110.000	25/06/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	3.705,76
02/05/2019	1236/1-2019	02	110.000	25/06/2019	140	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	39.294,24
02/05/2019	1236/2-2019	02	110.000	25/06/2019	140	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	210.705,76
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
26/06/2019	3139/0-2019	01	110.000	28/06/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.986,71
26/06/2019	3140/0-2019	01	110.000	28/06/2019	148	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
26/06/2019	3141/0-2019	01	110.000	28/06/2019	148	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.246,36
26/06/2019	3142/0-2019	01	110.000	28/06/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.293,03
26/06/2019	3143/0-2019	01	110.000	28/06/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,54
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
30/05/2019	2766/0-2019	01	110.000	19/06/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	431,88

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 15/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/06/2019	2885/0-2019	01	110.000	25/06/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9328 - MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	53,00
17/06/2019	2947/0-2019	01	110.000	25/06/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
18/06/2019	2986/0-2019	01	110.000	27/06/2019	150	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	1.797,00
21/06/2019	3000/0-2019	01	110.000	27/06/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	245,00
21/06/2019	3001/0-2019	01	110.000	27/06/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	245,00
26/06/2019	3074/0-2019	01	110.000	28/06/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.785,52
26/06/2019	3075/0-2019	01	110.000	28/06/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,51
26/06/2019	3076/0-2019	01	110.000	28/06/2019	153	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	874,46
26/06/2019	3077/0-2019	01	110.000	28/06/2019	153	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	830,90
26/06/2019	3078/0-2019	01	110.000	28/06/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	753,19
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
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
30/05/2019	2762/0-2019	01	110.000	19/06/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	93 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	1.190,22
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
06/06/2019	2824/0-2019	01	110.000	14/06/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10181 - AGROBARROS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS EIREI	7.700,00
10/06/2019	2857/0-2019	01	110.000	17/06/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	170,74
14/06/2019	2943/0-2019	01	110.000	24/06/2019	156	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	500,00
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
30/05/2019	2765/0-2019	01	110.000	19/06/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	93 - BIRIBOMBAS DIESEL LTDA.	530,00
07/06/2019	2847/0-2019	01	110.000	14/06/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	55,00
14/06/2019	2945/0-2019	01	110.000	24/06/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10212 - MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827	85,00
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
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
04/06/2019	2811/0-2019	01	110.000	12/06/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	723,00
14/06/2019	2930/0-2019	01	110.000	19/06/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
14/06/2019	2933/0-2019	01	110.000	24/06/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9988 - LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	1.400,00
17/06/2019	2962/0-2019	01	110.000	27/06/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	4.000,00
17/06/2019	2977/0-2019	01	110.000	27/06/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10194 - LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA 16505537813	960,00
26/06/2019	3118/0-2019	01	110.000	28/06/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
26/06/2019	3119/0-2019	01	110.000	28/06/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
26/06/2019	3120/0-2019	01	110.000	28/06/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	588,21
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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 16/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/06/2019	2878/0-2019	01	110.000	19/06/2019	169	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	322,00
13/06/2019	2924/0-2019	01	110.000	24/06/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	660,00
17/06/2019	2956/0-2019	02	261.000	27/06/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.489,63
26/06/2019	3087/0-2019	02	261.000	28/06/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72.400,45
26/06/2019	3088/0-2019	02	261.000	28/06/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.165,75
26/06/2019	3089/0-2019	02	261.000	28/06/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.014,00
26/06/2019	3090/0-2019	02	261.000	28/06/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.687,09
26/06/2019	3091/0-2019	02	261.000	28/06/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.961,78
26/06/2019	3092/0-2019	02	261.000	28/06/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
26/06/2019	3093/0-2019	02	262.000	28/06/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.788,85
26/06/2019	3094/0-2019	02	262.000	28/06/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	553,12
26/06/2019	3095/0-2019	02	262.000	28/06/2019	174	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	960,65
26/06/2019	3096/0-2019	02	262.000	28/06/2019	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.994,39
26/06/2019	3097/0-2019	02	262.000	28/06/2019	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
26/06/2019	3098/0-2019	02	262.000	28/06/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	709,73
26/06/2019	3099/0-2019	02	261.000	28/06/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.886,39
26/06/2019	3100/0-2019	02	261.000	28/06/2019	182	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	455,85
26/06/2019	3101/0-2019	02	261.000	28/06/2019	182	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.388,43
26/06/2019	3102/0-2019	02	261.000	28/06/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.703,30
26/06/2019	3103/0-2019	02	261.000	28/06/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	105,84
26/06/2019	3104/0-2019	02	262.000	28/06/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.651,03
26/06/2019	3105/0-2019	02	262.000	28/06/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/06/2019	3106/0-2019	02	262.000	28/06/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	547,62
26/06/2019	3107/0-2019	02	262.000	28/06/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.457,60
26/06/2019	3108/0-2019	02	262.000	28/06/2019	183	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	475,88
26/06/2019	3109/0-2019	02	262.000	28/06/2019	183	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.928,47
26/06/2019	3110/0-2019	02	262.000	28/06/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.892,54
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
26/06/2019	3111/0-2019	02	262.000	28/06/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,99

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 17/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	3112/0-2019	02	262.000	28/06/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.117,99
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
04/06/2019	3174/11-2018	01	110.000	12/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
05/06/2019	4262/10-2018	01	110.000	14/06/2019	5001	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
17/06/2019	3296/11-2018	01	110.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
18/06/2019	5757/8-2018	01	110.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	232,90
18/06/2019	5758/8-2018	01	110.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.414,68
18/06/2019	5759/8-2018	01	210.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	115,39
18/06/2019	5760/8-2018	01	510.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	750,18
18/06/2019	5761/8-2018	01	220.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,17
18/06/2019	5762/8-2018	01	310.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.656,90
18/06/2019	5763/8-2018	01	110.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,88
19/06/2019	4824/9-2018	01	310.000	27/06/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
26/06/2019	699/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
26/06/2019	721/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,20
26/06/2019	738/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
26/06/2019	767/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	177,74
26/06/2019	772/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	164,00
26/06/2019	791/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
26/06/2019	739/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.347,45
26/06/2019	806/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.473,02
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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 18/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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
26/06/2019	723/0-2019	01	110.000	28/06/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40
26/06/2019	774/0-2019	01	110.000	28/06/2019	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
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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 19/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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
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	559/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
24/05/2019	563/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
24/05/2019	570/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,90
24/05/2019	583/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	37,05
24/05/2019	592/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
24/05/2019	597/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,00
24/05/2019	605/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,45
24/05/2019	613/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,30
24/05/2019	619/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019

Exercício: 2019
Página: 20/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2019	625/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
24/05/2019	632/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
24/05/2019	639/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	52,85
24/05/2019	644/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/05/2019	649/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
24/05/2019	655/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,60
24/05/2019	659/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
24/05/2019	664/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
24/05/2019	672/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
24/05/2019	677/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
24/05/2019	679/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
24/05/2019	683/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/05/2019	685/0-2019	01	110.000	24/06/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
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
24/04/2019	554/0-2019	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	355,15
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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019 | Página: 21/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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
05/06/2019	690/0-2019	01	110.000	12/06/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,33
							Total Geral:	**2.090.582,26**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 28/06/2019

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**	**441.815,78**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**407.101,42**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	68.741,66
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	128.668,27
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	219,95
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	104.983,30
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	104.410,52
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	100,00	100,00	77,72
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**50.500,00**	**50.500,00**	**28.506,08**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	28.506,08
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**	**6.208,28**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	6.208,28
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**	**6.342.724,38**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**4.462.366,51**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	4.460.124,61
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**	**1.880.357,87**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.580.412,86
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	288.026,59
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	11.918,42
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**6.784.540,16**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**1.268.544,58**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**892.473,13**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	892.024,77
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**	**376.071,45**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	316.082,46
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	136.000,00	136.000,00	57.605,29
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	7.000,00	7.000,00	2.383,70
TOTAL LÍQUIDO	**12.092.000,00**	**12.092.000,00**	**5.515.995,58**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Julho de 2019.