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

Quinta-feira, 12 de setembro de 2019 | Ano V | Edição nº 343 | Página 1 de 481

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

Exercício: 2019

4R Sistemas | BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL | Página: 1/ 13

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	
CAMARA MUNICIPAL															
01			**CAMARA MUNICIPAL**												
01.01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇAO DA CAMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	385.000,00	0,00	385.000,00	174.867,62	30.924,24	205.791,86	174.867,62	30.924,24	205.791,86	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	81.000,00	0,00	81.000,00	36.801,30	6.061,41	42.862,71	36.801,30	6.061,41	42.862,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	3	20.000,00	0,00	20.000,00	4.722,59	0,00	4.722,59	3.818,53	904,06	4.722,59	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110	4	30.000,00	0,00	30.000,00	24.462,02	0,00	24.462,02	9.713,52	1.949,14	11.662,66	12.799,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	22.247,01	24,36	22.271,37	10.877,60	658,28	11.535,88	10.735,49
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	10	0,00	30.000,00	30.000,00	21.931,39	0,00	21.931,39	9.257,15	1.862,70	11.119,85	10.811,54
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	309,11	0,00	309,11	309,11	0,00	309,11	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	8	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
Total por Unidade Executora						**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**285.341,04**	**37.400,01**	**322.741,05**	**245.644,83**	**42.749,83**	**288.394,66**	**34.346,39**
Total por Unidade Orçamentária						**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**285.341,04**	**37.400,01**	**322.741,05**	**245.644,83**	**42.749,83**	**288.394,66**	**34.346,39**
Total por Órgao						**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**285.341,04**	**37.400,01**	**322.741,05**	**245.644,83**	**42.749,83**	**288.394,66**	**34.346,39**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**285.341,04**	**37.400,01**	**322.741,05**	**245.644,83**	**42.749,83**	**288.394,66**	**34.346,39**

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/ 13

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	124.649,19	20.191,96	144.841,15	124.649,19	20.191,96	144.841,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	23.636,82	7.012,36	30.649,18	22.078,91	6.113,46	28.192,37	2.456,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	-68.000,00	184.000,00	82.039,69	7.794,13	89.833,82	61.540,08	16.628,61	78.168,69	11.665,13
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	0,00	300.000,00	132.701,46	10.597,96	143.299,42	99.449,01	8.335,71	107.784,72	35.514,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Total por Unidade Executora						**870.000,00**	**-68.000,00**	**802.000,00**	**363.027,16**	**46.876,41**	**409.903,57**	**307.717,19**	**52.549,74**	**360.266,93**	**49.636,64**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**-68.000,00**	**802.000,00**	**363.027,16**	**46.876,41**	**409.903,57**	**307.717,19**	**52.549,74**	**360.266,93**	**49.636,64**
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	178.147,75	32.998,13	211.145,88	178.147,75	32.998,13	211.145,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	19.271,19	2.400,00	21.671,19	16.842,19	2.314,50	19.156,69	2.514,50
		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	332.305,32	19.494,95	351.800,27	194.444,34	55.437,13	249.881,47	101.918,80
		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**	**534.254,26**	**54.893,08**	**589.147,34**	**393.964,28**	**90.749,76**	**484.714,04**	**104.433,30**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**534.254,26**	**54.893,08**	**589.147,34**	**393.964,28**	**90.749,76**	**484.714,04**	**104.433,30**
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	52.866,75	8.357,95	61.224,70	52.866,75	8.357,95	61.224,70	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	83.272,99	13.832,87	97.105,86	83.272,99	13.832,87	97.105,86	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	55.035,32	10.217,67	65.252,99	55.035,32	10.217,67	65.252,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	139.753,61	22.681,25	162.434,86	115.452,02	24.301,60	139.753,62	22.681,24

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/ 13

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
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	192	0,00	0,00	0,00	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	20.980,54	3.722,82	24.703,36	20.516,14	3.761,82	24.277,96	425,40
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	90.167,30	11.796,04	101.963,34	84.326,40	13.576,91	97.903,31	4.060,03
		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	36.802,07	5.712,67	42.514,74	33.872,07	5.712,38	39.584,45	2.930,29
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**479.822,16**	**76.321,27**	**556.143,43**	**446.285,27**	**79.761,20**	**526.046,47**	**30.096,96**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**479.822,16**	**76.321,27**	**556.143,43**	**446.285,27**	**79.761,20**	**526.046,47**	**30.096,96**
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	133.227,38	23.790,29	157.017,67	133.227,38	23.790,29	157.017,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	26.429,77	4.208,95	30.638,72	26.429,77	4.208,95	30.638,72	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	144.892,81	34.615,17	179.507,98	138.667,63	35.545,32	174.212,95	5.295,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	11.578,29	740,89	12.319,18	11.327,97	590,46	11.918,43	400,75
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	20.000,00	55.000,00	14.463,96	29.244,39	43.708,35	14.463,96	4.496,39	18.960,35	24.748,00
		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	60.991,28	5.807,92	66.799,20	53.344,44	8.829,06	62.173,50	4.625,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	37.756,50	13.537,00	51.293,50	37.329,00	11.994,50	49.323,50	1.970,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 4/ 13

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	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
		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	8.382,22	1.322,75	9.704,97	7.663,38	1.400,90	9.064,28	640,69
		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	19.861,00	2.600,00	22.461,00	16.741,00	450,00	17.191,00	5.270,00
		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**	**460.863,30**	**115.867,36**	**576.730,66**	**442.474,62**	**91.305,87**	**533.780,49**	**42.950,17**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**460.863,30**	**115.867,36**	**576.730,66**	**442.474,62**	**91.305,87**	**533.780,49**	**42.950,17**
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	37.700,63	7.130,58	44.831,21	37.700,63	7.130,58	44.831,21	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**	**37.907,63**	**7.130,58**	**45.038,21**	**37.907,63**	**7.130,58**	**45.038,21**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**37.907,63**	**7.130,58**	**45.038,21**	**37.907,63**	**7.130,58**	**45.038,21**	**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	366.509,02	58.634,96	425.143,98	366.509,02	58.634,96	425.143,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	156.000,00	176.000,00	73.620,51	12.102,21	85.722,72	61.048,55	12.571,96	73.620,51	12.102,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	6.664,28	806,26	7.470,54	6.664,28	806,26	7.470,54	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	92.290,14	0,00	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

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 5/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 360	51	5.000,00	569.660,00	574.660,00	196.127,00	11.680,00	207.807,00	189.277,00	6.850,00	196.127,00	11.680,00
	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	580.815,47	95.914,74	676.730,21	580.815,47	95.914,74	676.730,21	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	9.483,53	1.399,62	10.883,15	9.483,53	1.399,62	10.883,15	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	128.349,74	19.840,18	148.189,92	107.595,57	20.754,17	128.349,74	19.840,18
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	0,00	140.000,00	43.464,14	7.497,82	50.961,96	43.464,14	7.497,82	50.961,96	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	136.973,33	25.300,83	162.274,16	136.973,33	25.300,83	162.274,16	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	100.913,04	30.784,91	131.697,95	85.199,46	35.904,96	121.104,42	10.593,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	330.000,00	369.500,00	123.506,32	65.181,69	188.688,01	104.538,03	24.903,03	129.441,06	59.246,95
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	16.261,00	350,00	16.611,00	16.261,00	200,00	16.461,00	150,00
		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	22.348,62	0,00	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	347.899,42	30.151,12	378.050,54	207.998,36	54.110,13	262.108,49	115.942,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	50.000,00	80.000,00	11.247,65	6.249,52	17.497,17	11.219,03	6.249,52	17.468,55	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	41.662,00	8.281,07	49.943,07	41.662,00	8.281,07	49.943,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	18.450,00	21.650,00	9.248,15	1.570,04	10.818,19	7.633,83	1.614,32	9.248,15	1.570,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	19.961,30	20.561,30	6.436,35	726,53	7.162,88	6.436,35	726,53	7.162,88	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 6/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304	72	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	5 304	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	26.280,16	4.072,51	30.352,67	26.280,16	4.072,51	30.352,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	7.700,00	10.900,00	5.051,34	845,54	5.896,88	4.205,80	845,54	5.051,34	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**	**2.579.948,54**	**381.389,55**	**2.961.338,09**	**2.310.701,00**	**366.637,97**	**2.677.338,97**	**283.999,12**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**1.381.518,00**	**6.335.018,00**	**2.579.948,54**	**381.389,55**	**2.961.338,09**	**2.310.701,00**	**366.637,97**	**2.677.338,97**	**283.999,12**
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	3.493,77	1.176,02	4.669,79	3.493,77	1.176,02	4.669,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	35.640,17	5.400,59	41.040,76	31.686,67	83,00	31.769,67	9.271,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	132.100,64	2.592,62	134.693,26	95.156,63	14.348,45	109.505,08	25.188,18
	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	130.468,84	10.298,24	140.767,08	108.604,53	13.051,57	121.656,10	19.110,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	0,00	31.600,00	20.902,87	0,00	20.902,87	20.902,87	0,00	20.902,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	-16.400,00	115.600,00	58.453,73	3.845,32	62.299,05	54.076,44	7.855,99	61.932,43	366,62
		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

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 7/ 13

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	5 220	91	25.000,00	18.400,00	43.400,00	22.066,00	20.838,30	42.904,30	22.066,00	0,00	22.066,00	20.838,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	92	20.000,00	13.000,00	33.000,00	15.426,67	5.800,00	21.226,67	15.426,67	5.800,00	21.226,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	0,00	22.000,00	13.413,33	0,00	13.413,33	13.413,33	0,00	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	127.842,33	8.250,68	136.093,01	78.215,34	25.215,95	103.431,29	32.661,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	95	5.000,00	0,00	5.000,00	202,17	-111,05	91,12	91,12	0,00	91,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	96	56.700,00	99.000,00	155.700,00	62.846,37	39.992,40	102.838,77	62.846,37	0,00	62.846,37	39.992,40
		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	690,00	1.486,00	796,00	0,00	796,00	690,00
		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	95.557,51	8.044,61	103.602,12	84.811,40	8.290,12	93.101,52	10.500,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	1.509,68	0,00	1.509,68	1.509,68	0,00	1.509,68	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 8/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	113	20.000,00	0,00	20.000,00	11.727,52	213,02	11.940,54	5.684,70	6.255,84	11.940,54	0,00
		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	15.435,47	23.410,47	7.975,00	0,00	7.975,00	15.435,47
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	116	77.000,00	0,00	77.000,00	36.845,85	3.200,00	40.045,85	36.845,85	3.200,00	40.045,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	0,00	180.000,00	65.787,72	7.170,68	72.958,40	61.532,07	8.682,55	70.214,62	2.743,78
		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	67.741,15	0,00	67.741,15	37.312,15	10.143,00	47.455,15	20.286,00
		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	-2.400,00	22.600,00	17.817,90	0,00	17.817,90	17.817,90	0,00	17.817,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	124	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	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**	**953.100,09**	**132.836,90**	**1.085.936,99**	**784.749,36**	**104.102,49**	**888.851,85**	**197.085,14**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**54.500,00**	**2.559.950,00**	**953.100,09**	**132.836,90**	**1.085.936,99**	**784.749,36**	**104.102,49**	**888.851,85**	**197.085,14**
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	350.000,00	0,00	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	240.567,65	38.078,43	278.646,08	240.567,65	38.078,43	278.646,08	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 9/ 13

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	132	135.500,00	-20.000,00	115.500,00	49.466,65	7.787,61	57.254,26	41.508,84	7.957,81	49.466,65	7.787,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	133	28.000,00	0,00	28.000,00	18.551,79	1.903,45	20.455,24	18.551,79	1.903,45	20.455,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	40.000,00	510.000,00	402.483,49	53.489,54	455.973,03	278.322,68	52.165,66	330.488,34	125.484,69
		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	-134.000,00	396.000,00	324.622,96	18.039,00	342.661,96	248.104,29	43.481,80	291.586,09	51.075,87
		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	118.043,19	0,00	118.043,19	55.881,12	23.771,26	79.652,38	38.390,81
		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	250.000,00	0,00	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	10.000,00	20.000,00	8.030,95	2.447,50	10.478,45	8.030,95	2.447,50	10.478,45	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	-10.000,00	10.000,00	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	-15.000,00	253.000,00	89.379,44	12.384,08	101.763,52	89.379,44	12.384,08	101.763,52	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	149	3.000,00	0,00	3.000,00	2.094,87	233,43	2.328,30	2.094,87	233,43	2.328,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	27.500,00	81.500,00	54.042,93	10.675,30	64.718,23	53.352,93	10.180,70	63.533,63	1.184,60
		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**	**2.549.554,71**	**145.038,34**	**2.694.593,05**	**1.786.018,02**	**192.604,12**	**1.978.622,14**	**715.970,91**

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 10/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**3.012.454,00**	**780.500,00**	**3.792.954,00**	**2.549.554,71**	**145.038,34**	**2.694.593,05**	**1.786.018,02**	**192.604,12**	**1.978.622,14**	**715.970,91**
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	69.023,90	11.047,47	80.071,37	69.023,90	11.047,47	80.071,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	12.846,06	2.199,25	15.045,31	10.653,54	2.192,52	12.846,06	2.199,25
		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	46.746,90	11.355,32	58.102,22	45.667,61	7.451,89	53.119,50	4.982,72
		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	27.912,70	80,00	27.992,70	23.852,70	4.140,00	27.992,70	0,00
		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**	**156.529,56**	**24.682,04**	**181.211,60**	**149.197,75**	**24.831,88**	**174.029,63**	**7.181,97**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**65.500,00**	**313.000,00**	**156.529,56**	**24.682,04**	**181.211,60**	**149.197,75**	**24.831,88**	**174.029,63**	**7.181,97**
02.10			**CULTURA, EDUCACAO FISICA DE DES**												
02.10.00															
	13.392.0013.2021		**MANUTENÇAO DA CULTURA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	166	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	167	250.000,00	0,00	250.000,00	101.883,57	77,20	101.960,77	97.678,37	2.702,40	100.380,77	1.580,00
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	168	43.100,00	0,00	43.100,00	21.523,17	3.046,94	24.570,11	21.523,17	3.046,94	24.570,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	16.885,93	4.001,25	20.887,18	10.325,93	8.241,25	18.567,18	2.320,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 11/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	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
		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**	**155.961,67**	**7.125,39**	**163.087,06**	**145.196,47**	**13.990,59**	**159.187,06**	**3.900,00**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**155.961,67**	**7.125,39**	**163.087,06**	**145.196,47**	**13.990,59**	**159.187,06**	**3.900,00**
02.12			**FUNDEB**												
02.12.00															
	12.361.0015.2019		**MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO ENSINO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261	173	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	554.753,70	83.364,53	638.118,23	554.753,70	83.364,53	638.118,23	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	0,00	313.000,00	196.469,63	32.346,88	228.816,51	196.469,63	32.346,88	228.816,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	99.672,36	16.723,08	116.395,44	82.476,40	17.195,96	99.672,36	16.723,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	38.304,48	6.334,35	44.638,83	31.824,61	6.479,87	38.304,48	6.334,35
		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	5.757,65	0,00	5.757,65	5.757,65	0,00	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**	**895.731,67**	**138.768,84**	**1.034.500,51**	**872.055,84**	**139.387,24**	**1.011.443,08**	**23.057,43**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**895.731,67**	**138.768,84**	**1.034.500,51**	**872.055,84**	**139.387,24**	**1.011.443,08**	**23.057,43**
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	145.921,08	21.571,37	167.492,45	145.921,08	21.571,37	167.492,45	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	0,00	543.000,00	276.069,58	36.898,36	312.967,94	276.069,58	36.898,36	312.967,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	34.519,29	5.899,85	40.419,14	28.293,82	6.225,47	34.519,29	5.899,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	54.728,55	8.261,37	62.989,92	45.990,26	8.738,29	54.728,55	8.261,37

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 12/ 13

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	2 261	186	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	187	14.000,00	10.000,00	24.000,00	14.888,76	2.013,00	16.901,76	14.888,76	2.013,00	16.901,76	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**	**526.127,26**	**74.643,95**	**600.771,21**	**511.163,50**	**75.446,49**	**586.609,99**	**14.161,22**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**526.127,26**	**74.643,95**	**600.771,21**	**511.163,50**	**75.446,49**	**586.609,99**	**14.161,22**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**2.229.018,00**	**20.632.518,00**	**9.692.828,01**	**1.205.573,71**	**10.898.401,72**	**8.187.430,93**	**1.238.497,93**	**9.425.928,86**	**1.472.472,86**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**2.229.018,00**	**20.632.518,00**	**9.692.828,01**	**1.205.573,71**	**10.898.401,72**	**8.187.430,93**	**1.238.497,93**	**9.425.928,86**	**1.472.472,86**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**19.100.500,00**	**2.229.018,00**	**21.329.518,00**	**9.978.169,05**	**1.242.973,72**	**11.221.142,77**	**8.433.075,76**	**1.281.247,76**	**9.714.323,52**	**1.506.819,25**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1 100	5001							1.512.968,41	42.017,11	1.554.985,52	
			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							19.236,97	4.108,87	23.345,84	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							6.481,08	1.726,42	8.207,50	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							34.776,76	2.946,87	37.723,63	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							16.409,14	2.744,56	19.153,70	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							265.141,45	45.005,92	310.147,37	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							3.517,27	71,73	3.589,00	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							3.365,84	994,67	4.360,51	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							3.792,78	632,13	4.424,91	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110	5331							7.684,38	1.763,06	9.447,44	
		218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5303							16.458,78	2.743,14	19.201,92	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							151.441,76	31.088,51	182.530,27	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							94.365,04	20.252,97	114.618,01	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							62.966,61	12.996,48	75.963,09	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							1.723,35	287,65	2.011,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							14.331,86	3.059,65	17.391,51	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							348.500,02	58.083,33	406.583,35	

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 13/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.563.161,50**	**230.523,07**	**2.793.684,57**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**10.996.237,26**	**1.511.770,83**	**12.508.008,09**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											16.881,12	
			Conta Movimento											253.143,12	
			Conta Vinculada											3.044.360,10	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											118.742,54	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.433.126,88**	
			TOTAL DO BALANCETE											**15.941.134,97**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Agosto 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 JULHO - 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	12.324.138,47	10.082.659,88	1.737.580,98	11.820.240,86	-8.838.405,14	-503.897,61
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	628.070,52	544.763,05	42.331,14	587.094,19	-442.105,81	-40.976,33
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	510.750,80	441.815,78	32.834,69	474.650,47	-353.349,53	-36.100,33
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	103.208,00	68.741,66	8.769,95	77.511,61	-82.488,39	-25.696,39
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	103.208,00	68.741,66	8.769,95	77.511,61	-82.488,39	-25.696,39
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	103.208,00	68.741,66	8.769,95	77.511,61	-82.488,39	-25.696,39
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	103.208,00	68.741,66	8.769,95	77.511,61	-82.488,39	-25.696,39
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	103.208,00	68.741,66	8.769,95	77.511,61	-82.488,39	-25.696,39
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	407.542,80	373.074,12	24.064,74	397.138,86	-270.861,14	-10.403,94
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	247.819,25	268.585,88	8.081,75	276.667,63	-110.832,37	28.848,38
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	218.372,70	163.602,58	7.800,90	171.403,48	-165.596,52	-46.969,22
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	185.136,00	128.668,27	5.132,54	133.800,81	-146.199,19	-51.335,19
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	185.136,00	128.668,27	5.132,54	133.800,81	-146.199,19	-51.335,19
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	466,48	219,95	151,91	371,86	-428,14	-94,62
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	29.155,00	28.506,08	1.968,29	30.474,37	-19.525,63	1.319,37
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	3.498,60	6.208,28	548,16	6.756,44	756,44	3.257,84
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	29.446,55	104.983,30	280,85	105.264,15	54.764,15	75.817,60
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	29.155,00	104.983,30	280,85	105.264,15	55.264,15	76.109,15
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	159.723,55	104.488,24	15.982,99	120.471,23	-160.028,77	-39.252,32
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	159.723,55	104.488,24	15.982,99	120.471,23	-160.028,77	-39.252,32
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	159.432,00	104.410,52	15.982,99	120.393,51	-159.606,49	-39.038,49
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	58,31	77,72	0,00	77,72	-22,28	19,41
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	116.736,62	102.947,27	9.496,45	112.443,72	-87.756,28	-4.292,90
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	11.662,00	3.481,92	860,00	4.341,92	-15.658,08	-7.320,08
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	11.662,00	3.481,92	860,00	4.341,92	-15.658,08	-7.320,08

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	11.662,00	3.481,92	860,00	4.341,92	-15.658,08	-7.320,08
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	11.662,00	3.420,00	860,00	4.280,00	-15.720,00	-7.382,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	11.662,00	3.420,00	860,00	4.280,00	-15.720,00	-7.382,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	11.662,00	3.420,00	860,00	4.280,00	-15.720,00	-7.382,00
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	105.074,62	99.465,35	8.636,45	108.101,80	-72.098,20	3.027,18
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	105.074,62	99.465,35	8.636,45	108.101,80	-72.098,20	3.027,18
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	103.908,42	99.465,35	8.636,45	108.101,80	-70.098,20	4.193,38
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	103.675,18	76.037,22	7.228,02	83.265,24	-94.534,76	-20.409,94
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	17.493,00	17.760,00	420,00	18.180,00	-11.820,00	687,00
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	9.329,60	8.963,00	1.600,00	10.563,00	-5.437,00	1.233,40
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,55
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	52.479,00	42.526,72	1.945,52	44.472,24	-45.527,76	-8.006,76
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	23.324,00	6.787,50	3.262,50	10.050,00	-29.950,00	-13.274,00
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	23.324,00	6.787,50	3.262,50	10.050,00	-29.950,00	-13.274,00
128	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	338,63	102,35	440,98	440,98	440,98
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	116,62	18.151,88	1.035,69	19.187,57	18.987,57	19.070,95
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	58,31	4.937,62	270,39	5.208,01	5.108,01	5.149,70
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	81.873,00	47.949,03	7.887,92	55.836,95	-74.163,05	-26.036,05
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	81.873,00	47.949,03	7.887,92	55.836,95	-74.163,05	-26.036,05
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	81.873,00	47.949,03	7.887,92	55.836,95	-74.163,05	-26.036,05
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	81.873,00	47.949,03	7.887,92	55.836,95	-74.163,05	-26.036,05
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	61.702,79	73.419,83	16.153,05	89.572,88	-23.207,12	27.870,09
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	29.155,00	12.908,80	6.044,40	18.953,20	-31.046,80	-10.201,80
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	29.155,00	12.908,80	6.044,40	18.953,20	-31.046,80	-10.201,80

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	29.155,00	12.908,80	6.044,40	18.953,20	-31.046,80	-10.201,80
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	29.155,00	12.908,80	6.044,40	18.953,20	-31.046,80	-10.201,80
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	23.324,00	12.908,80	6.044,40	18.953,20	-21.046,80	-4.370,80
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	32.547,79	60.511,03	10.108,65	70.619,68	7.839,68	38.071,89
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	27.277,39	60.192,14	10.053,65	70.245,79	23.465,79	42.968,40
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	27.277,39	60.192,14	10.053,65	70.245,79	23.465,79	42.968,40
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	27.277,39	60.192,14	10.053,65	70.245,79	23.465,79	42.968,40
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	874,65	813,87	55,53	869,40	-630,60	-5,25
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	291,55	737,57	27,58	765,15	265,15	473,60
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	291,55	17,63	7,36	24,99	-475,01	-266,56
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	291,55	58,67	20,59	79,26	-420,74	-212,29
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	2.040,85	1.492,87	253,31	1.746,18	-1.753,82	-294,67
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	2.040,85	1.492,87	253,31	1.746,18	-1.753,82	-294,67
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	4.956,35	7.000,81	1.024,57	8.025,38	-474,62	3.069,03
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	2.915,50	3.122,54	473,25	3.595,79	-1.404,21	680,29
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	1.749,30	3.735,86	543,73	4.279,59	1.279,59	2.530,29
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	291,55	142,41	7,59	150,00	-350,00	-141,55
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	1.457,75	228,88	40,93	269,81	-2.230,19	-1.187,94
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	1.166,20	181,26	40,69	221,95	-1.778,05	-944,25
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	291,55	47,62	0,24	47,86	-452,14	-243,69
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	1.924,23	768,19	77,43	845,62	-2.454,38	-1.078,61
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	58,31	42,96	0,00	42,96	-57,04	-15,35
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	58,31	1,98	0,81	2,79	-97,21	-55,52
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	1.749,30	723,25	76,62	799,87	-2.200,13	-949,43
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	466,48	8,33	1,52	9,85	-790,15	-456,63
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	58,31	5,28	0,97	6,25	-93,75	-52,06
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	58,31	0,99	0,18	1,17	-98,83	-57,14
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	349,86	2,06	0,37	2,43	-597,57	-347,43
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	12.350,03	45.404,32	8.559,28	53.963,60	32.783,60	41.613,57
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	12.245,10	45.330,80	8.544,77	53.875,57	32.875,57	41.630,47
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	46,62	37,43	10,26	47,69	-32,31	1,07
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	58,31	36,09	4,25	40,34	-59,66	-17,97
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	3.207,05	4.474,87	41,08	4.515,95	-984,05	1.308,90
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	2.915,50	3.193,69	40,52	3.234,21	-1.765,79	318,71
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	291,55	1.281,18	0,56	1.281,74	781,74	990,19

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	5.270,40	318,89	55,00	373,89	-15.626,11	-4.896,51
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	5.270,40	318,89	55,00	373,89	-15.626,11	-4.896,51
57	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	16.000,00	5.270,40	318,89	55,00	373,89	-15.626,11	-4.896,51
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.610,00	1.760,50	885,00	2.645,50	-7.354,50	-964,50
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.610,00	1.760,50	885,00	2.645,50	-7.354,50	-964,50
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.610,00	1.760,50	885,00	2.645,50	-7.354,50	-964,50
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	3.610,00	1.760,50	885,00	2.645,50	-7.354,50	-964,50
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	3.610,00	1.760,50	885,00	2.645,50	-7.354,50	-964,50
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	3.610,00	1.760,50	885,00	2.645,50	-7.354,50	-964,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	11.448.884,52	9.345.538,43	1.661.719,46	11.007.257,89	-8.198.942,11	-441.626,63
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	6.980.728,81	5.543.004,98	998.713,87	6.541.718,85	-5.414.481,15	-439.009,96
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	6.980.728,81	5.543.004,98	998.713,87	6.541.718,85	-5.414.481,15	-439.009,96
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	5.538.562,20	4.462.366,51	889.116,28	5.351.482,79	-4.338.517,21	-187.079,41
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	5.233.652,70	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	-4.035.126,69	-238.779,39
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	5.233.652,70	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	-4.035.126,69	-238.779,39
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	5.233.652,70	4.460.124,61	534.748,70	4.994.873,31	-4.035.126,69	-238.779,39
	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	290.000,00	0,00	354.367,58	354.367,58	64.367,58	64.367,58
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	290.000,00	0,00	354.367,58	354.367,58	64.367,58	64.367,58
	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 NATUF		167.100,00	98.305,37	70.323,84	14.184,85	84.508,69	-82.591,31	-13.796,68
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	550,66	1.022,82	104,70	1.127,52	27,52	576,86
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	550,66	1.022,82	104,70	1.127,52	27,52	576,86
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	550,66	1.022,82	104,70	1.127,52	27,52	576,86
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	8.536,36	7.779,70	1.546,30	9.326,00	-6.674,00	789,64
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	8.536,36	7.779,70	1.546,30	9.326,00	-6.674,00	789,64
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	8.536,36	7.779,70	1.546,30	9.326,00	-6.674,00	789,64
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	89.218,35	61.521,32	12.533,85	74.055,17	-75.944,83	-15.163,18
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	89.218,35	61.521,32	12.533,85	74.055,17	-75.944,83	-15.163,18
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	89.218,35	61.521,32	12.533,85	74.055,17	-75.944,83	-15.163,18

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	897.945,33	503.993,15	59.213,66	563.206,81	-786.793,19	-334.738,52
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	603.283,00	446.631,52	51.061,52	497.693,04	-402.306,96	-105.589,96
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	603.283,00	446.631,52	51.061,52	497.693,04	-402.306,96	-105.589,96
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	603.283,00	446.631,52	51.061,52	497.693,04	-402.306,96	-105.589,96
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	151.606,00	25.263,30	3.206,05	28.469,35	-231.530,65	-123.136,65
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	151.606,00	25.263,30	3.206,05	28.469,35	-231.530,65	-123.136,65
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	151.606,00	25.263,30	3.206,05	28.469,35	-231.530,65	-123.136,65
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	20.343,45	23.891,05	3.578,21	27.469,26	-17.530,74	7.125,81
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	20.343,45	23.891,05	3.578,21	27.469,26	-17.530,74	7.125,81
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	20.343,45	23.891,05	3.578,21	27.469,26	-17.530,74	7.125,81
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	8.207,28	8.207,28	1.367,88	9.575,16	-5.424,84	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	8.207,28	8.207,28	1.367,88	9.575,16	-5.424,84	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	8.207,28	8.207,28	1.367,88	9.575,16	-5.424,84	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	24.505,60	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.505,60
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	24.505,60	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.505,60
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	24.505,60	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-24.505,60
	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	94.471,71	232.141,48	36.199,08	268.340,56	133.240,56	173.868,85
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	50.583,10	161.169,52	21.918,14	183.087,66	132.087,66	132.504,56
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	50.583,10	161.169,52	21.918,14	183.087,66	132.087,66	132.504,56
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
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	161.169,52	21.918,14	183.087,66	183.087,66	183.087,66
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	42.081,00	69.241,00	13.848,20	83.089,20	2.089,20	41.008,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	42.081,00	69.241,00	13.848,20	83.089,20	2.089,20	41.008,20
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	12.091,00	13.054,00	2.610,80	15.664,80	-5.335,20	3.573,80
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	29.990,00	56.187,00	11.237,40	67.424,40	7.424,40	37.434,40

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	1.807,61	1.730,96	432,74	2.163,70	-936,30	356,09
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	1.807,61	1.730,96	432,74	2.163,70	-936,30	356,09
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	1.807,61	1.730,96	432,74	2.163,70	-936,30	356,09
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.577,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.577,50
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	14.577,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-14.577,50
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	94.471,00	74.280,00	0,00	74.280,00	-99.720,00	-20.191,00
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	94.471,00	74.280,00	0,00	74.280,00	-99.720,00	-20.191,00
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	94.471,00	74.280,00	0,00	74.280,00	-99.720,00	-20.191,00
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	50.350,00	29.700,00	0,00	29.700,00	-55.300,00	-20.650,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-24.000,00	6.000,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	4.290,00	8.580,00	0,00	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	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	219.071,70	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-219.071,70
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	219.071,70	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-219.071,70
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	219.071,70	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-219.071,70
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	213.240,70	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-213.240,70
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	2.805.391,01	2.380.901,18	406.402,46	2.787.303,64	-1.762.696,36	-18.087,37
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	2.805.391,01	2.380.901,18	406.402,46	2.787.303,64	-1.762.696,36	-18.087,37
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	2.657.298,80	1.886.722,76	358.140,49	2.244.863,25	-2.000.136,75	-412.435,55
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	2.076.839,40	1.580.412,86	336.448,67	1.916.861,53	-1.583.138,47	-159.977,87
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	2.076.839,40	1.580.412,86	336.448,67	1.916.861,53	-1.583.138,47	-159.977,87
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	538.500,80	288.026,59	16.632,73	304.659,32	-375.340,68	-233.841,48
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	538.500,80	288.026,59	16.632,73	304.659,32	-375.340,68	-233.841,48
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	20.486,75	11.918,42	2.108,01	14.026,43	-20.973,57	-6.460,32
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	20.486,75	11.918,42	2.108,01	14.026,43	-20.973,57	-6.460,32
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	21.471,85	6.364,89	2.951,08	9.315,97	-20.684,03	-12.155,88
89	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	30.000,00	21.471,85	6.364,89	2.951,08	9.315,97	-20.684,03	-12.155,88
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		305.000,00	148.092,21	494.178,42	48.261,97	542.440,39	237.440,39	394.348,18
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	48.398,01	401.143,62	43.704,72	444.848,34	361.348,34	396.450,33

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	48.398,01	401.143,62	43.704,72	444.848,34	361.348,34	396.450,33
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	46.648,00	1.981,62	25.123,72	27.105,34	-52.894,66	-19.542,66
91	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	3.500,00	1.750,01	1.162,00	581,00	1.743,00	-1.757,00	-7,01
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	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		136.000,00	66.721,75	65.691,75	0,00	65.691,75	-70.308,25	-1.030,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	66.721,75	65.691,75	0,00	65.691,75	-70.308,25	-1.030,00
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	34.013,75	34.013,75	0,00	34.013,75	-33.986,25	0,00
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	32.708,00	31.678,00	0,00	31.678,00	-36.322,00	-1.030,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	32.972,45	27.343,05	4.557,25	31.900,30	-53.599,70	-1.072,15
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	32.972,45	27.343,05	4.557,25	31.900,30	-53.599,70	-1.072,15
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	29.765,40	27.343,05	4.557,25	31.900,30	-28.099,70	2.134,90
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	3.207,05	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-3.207,05
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	1.662.764,70	1.421.632,27	256.603,13	1.678.235,40	-1.021.764,60	15.470,70
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	1.662.764,70	1.421.632,27	256.603,13	1.678.235,40	-1.021.764,60	15.470,70
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	1.662.764,70	1.421.632,27	256.603,13	1.678.235,40	-1.021.764,60	15.470,70
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	1.662.764,70	1.421.632,27	256.603,13	1.678.235,40	-1.021.764,60	15.470,70
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	1.662.764,70	1.421.632,27	256.603,13	1.678.235,40	-1.021.764,60	15.470,70
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	1.662.764,70	1.421.632,27	256.603,13	1.678.235,40	-1.021.764,60	15.470,70
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	99.997,64	69.229,04	8.604,41	77.833,45	-92.632,55	-22.164,19
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	2.443,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.466,31
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.443,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.466,31
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.443,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.466,31
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.443,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.466,31
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	2.443,00	6.909,31	0,00	6.909,31	1.909,31	4.466,31
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	8.085,28	5.591,35	3.056,28	8.647,63	-5.218,37	562,35
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	8.085,28	5.591,35	3.056,28	8.647,63	-5.218,37	562,35
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	349,86	924,28	56,29	980,57	380,57	630,71
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	349,86	924,28	56,29	980,57	380,57	630,71
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	349,86	924,28	56,29	980,57	380,57	630,71
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	349,86	924,28	56,29	980,57	380,57	630,71

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	7.735,42	4.667,07	2.999,99	7.667,06	-5.598,94	-68,36
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	7.735,42	4.667,07	2.999,99	7.667,06	-5.598,94	-68,36
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	7.735,42	4.667,07	2.999,99	7.667,06	-5.598,94	-68,36
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	7.735,42	4.667,07	2.999,99	7.667,06	-5.598,94	-68,36
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	89.469,36	56.728,38	5.548,13	62.276,51	-89.323,49	-27.192,85
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	89.469,36	56.728,38	5.548,13	62.276,51	-89.323,49	-27.192,85
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	89.469,36	56.728,38	5.548,13	62.276,51	-89.323,49	-27.192,85
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	71.043,40	56.655,88	5.548,13	62.204,01	-57.795,99	-8.839,39
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	53.550,40	37.904,60	4.005,00	41.909,60	-48.090,40	-11.640,80
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	17.493,00	18.751,28	1.543,13	20.294,41	-9.705,59	2.801,41
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	583,10	23,74	0,00	23,74	-976,26	-559,36
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	524,79	23,74	0,00	23,74	-876,26	-501,05
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	14.635,81	15,08	0,00	15,08	-25.084,92	-14.620,73
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	14.577,50	15,08	0,00	15,08	-24.984,92	-14.562,42
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	3.207,05	33,68	0,00	33,68	-5.466,32	-3.173,37
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	3.207,05	33,68	0,00	33,68	-5.466,32	-3.173,37
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	645.989,68	709.096,65	108.500,00	817.596,65	-290.257,35	171.606,97
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	198.254,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-198.254,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	169.099,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-169.099,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	169.099,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-169.099,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	169.099,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-169.099,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	169.099,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-169.099,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-64.141,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-52.479,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-52.479,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	447.735,68	709.096,65	108.500,00	817.596,65	49.742,65	369.860,97
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	176.594,18	0,00	108.500,00	108.500,00	-194.354,00	-68.094,18
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	176.594,18	0,00	108.500,00	108.500,00	-194.354,00	-68.094,18
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		10.000,00	5.831,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	44.169,00

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - 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	2.915,50	0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	47.084,50
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	2.915,50	0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	47.084,50
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEN	5 360	5.000,00	2.915,50	0,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	47.084,50
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVEST	5 360	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	170.763,18	0,00	58.500,00	58.500,00	-234.354,00	-112.263,18
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	83.298,18	0,00	58.500,00	58.500,00	-84.354,00	-24.798,18
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	83.298,18	0,00	58.500,00	58.500,00	-84.354,00	-24.798,18
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	83.298,18	0,00	58.500,00	58.500,00	-84.354,00	-24.798,18
116	2418.10.9.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	83.298,18	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-83.298,18
143	2418.10.9.1.01.02	CONVÊNIO Nº 849832/2017 - REV. CENTRO DE EXPOS. E RODEIO	5 100	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	271.141,50	709.096,65	0,00	709.096,65	244.096,65	437.955,15
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	271.141,50	709.096,65	0,00	709.096,65	244.096,65	437.955,15
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	271.141,50	709.096,65	0,00	709.096,65	244.096,65	437.955,15
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	29.155,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	50.845,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	29.155,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	50.845,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
134	2428.10.1.1.02.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - AMBULÂNCIA	2 308	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		35.000,00	20.408,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-20.408,50
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	20.408,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-20.408,50
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	221.578,00	629.096,65	0,00	629.096,65	249.096,65	407.518,65
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	221.578,00	629.096,65	0,00	629.096,65	249.096,65	407.518,65
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	104.958,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	75.042,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-93.296,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL
Exercício: 2019
Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.666.000,00	-1.554.544,60	-1.268.544,58	-177.987,60	-1.446.532,18	1.219.467,82	108.012,42
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-1.554.544,60	-1.268.544,58	-177.987,60	-1.446.532,18	1.219.467,82	108.012,42
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.823.000,00	-1.062.991,30	-892.473,13	-106.949,73	-999.422,86	823.577,14	63.568,44
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-1.053.078,60	-892.024,77	-106.949,73	-998.974,50	807.025,50	54.104,10
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-6.997,20	-448,36	0,00	-448,36	11.551,64	6.548,84
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.915,50
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-491.553,30	-376.071,45	-71.037,87	-447.109,32	395.890,68	44.443,98
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-408.170,00	-316.082,46	-67.289,72	-383.372,18	316.627,82	24.797,82
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-79.301,60	-57.605,29	-3.326,54	-60.931,83	75.068,17	18.369,77
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-4.081,70	-2.383,70	-421,61	-2.805,31	4.194,69	1.276,39
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**19.100.500,00**	**11.415.583,55**	**9.523.211,95**	**1.668.093,38**	**11.191.305,33**	**-7.909.194,67**	**-224.278,22**
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			16.409,14	2.744,56	19.153,70	19.153,70	19.153,70
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			6.886,53	604,14	7.490,67	7.490,67	7.490,67
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			3.365,84	994,67	4.360,51	4.360,51	4.360,51
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			35.992,14	5.820,47	41.812,61	41.812,61	41.812,61
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			16.458,78	2.743,14	19.201,92	19.201,92	19.201,92
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			263.887,29	44.401,53	308.288,82	308.288,82	308.288,82
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			3.792,78	632,13	4.424,91	4.424,91	4.424,91
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			182.530,27	30.354,57	212.884,84	212.884,84	212.884,84
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			114.618,01	20.907,35	135.525,36	135.525,36	135.525,36
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			75.963,09	11.653,50	87.616,59	87.616,59	87.616,59
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			1.727,05	283,85	2.010,90	2.010,90	2.010,90
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			17.391,51	3.014,85	20.406,36	20.406,36	20.406,36
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			2.662,38	259,64	2.922,02	2.922,02	2.922,02
5331	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110			7.684,38	1.763,06	9.447,44	9.447,44	9.447,44
5332	218810499	JUROS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1 110			411,59	142,26	553,85	553,85	553,85
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			23.209,28	4.108,87	27.318,15	27.318,15	27.318,15
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110		0,00	348.500,02	58.083,33	406.583,35	406.583,35	406.583,35
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.121.490,08**	**188.511,92**	**1.310.002,00**		
	TOTAL DA RECEITA					**10.644.702,03**	**1.856.605,30**	**12.501.307,33**		
	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							**15.941.134,97**		

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL
Página: 11/ 11

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 15 de Agosto de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 142, DE 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	99.769,64	Despesa Orçamentária:	593.913,60
Receita ExtraOrçamentária:	112.471,31	Despesa ExtraOrçamentária:	5.305,42
Total da Receita:	212.240,95	Total da Despesa:	599.219,02
Saques Bancários:	500.254,71	Depósitos Bancários:	112.733,53
Sub-Total:	712.495,66	Sub-Total:	711.952,55
Caixa - Saldo Anterior:	16.338,01	Caixa - Saldo Atual:	16.881,12
TOTAL DE ENTRADAS:	728.833,67	**TOTAL DE SAÍDAS:**	728.833,67

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	458.607,29	3.906,33	430.478,11	32.035,51
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	15.257,17	14.915,10	2.978,59	27.193,68
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	11.759,02	5.786,13	0,00	17.545,15
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	125.884,60	77,97	25.681,19	100.281,38
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	54.842,84	307,07	20.000,00	35.149,91
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	5.509,48	1.752,86	347,95	6.914,39
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.387,27	4,79	0,00	2.392,06
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	2.858,17	5,74	0,00	2.863,91
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	6.125,91	21,55	0,00	6.147,46
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	866,59	4,25	0,00	870,84
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	14.021,34	16,75	0,00	14.038,09
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	1.643,20	3,19	0,00	1.646,39
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	5.705,66	194,13	0,00	5.899,79
15158	6952-3	8631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	01	100.000	31,78	0,22	0,00	32,00
15162	6952-3	8766 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	01	100.000	126,70	0,00	0,00	126,70
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			705.632,88	26.996,08	479.485,84	253.143,12

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	4.567,46	10.000,00	6.750,53	7.816,93
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	3.146,37	10.000,00	8.256,00	4.890,37
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	39,17	0,00	0,00	39,17
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.879,18	0,00	0,00	13.879,18
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	9.158,19	0,00	0,00	9.158,19
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	148,34	0,00	0,00	148,34
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	16.240,36	0,00	3.478,70	12.761,66
4911	6952-3	7605 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNATE	05	220.000	412,45	432,74	432,74	412,45

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 142, DE 31/07/2019

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	24.469,86	0,00	0,00	24.469,86
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	53.170,07	10.747,46	0,00	63.917,53
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	65.539,82	0,00	0,00	65.539,82
7504	6952-3	10815 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNAE - MERENDA	05	220.000	9.095,43	0,00	0,00	9.095,43
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	40.714,11	0,00	0,00	40.714,11
7662	6952-3	6278 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02	500.000	0,00	4.557,25	1.850,90	2.706,35
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	416,49	0,00	0,00	416,49
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	92,72	0,00	0,00	92,72
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	6.013,21	0,00	0,00	6.013,21
15129	2534-8	12832 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S.A-C/ GBF - FNAS	05	510.000	4.807,17	0,00	0,00	4.807,17
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	2.722,13	0,00	0,00	2.722,13
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	438,26	0,00	0,00	438,26
15134	6952-3	10352 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ MERENDA ESCOLAR	02	220.000	88,99	0,00	0,00	88,99
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,74	0,00	0,00	12,74
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	3.340,69	0,00	0,00	3.340,69
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	146,16	0,00	0,00	146,16
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	48,21	0,00	0,00	48,21
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	480.768,15	50.000,00	0,00	530.768,15
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	1.479,29	0,00	0,00	1.479,29
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	91,00	0,00	0,00	91,00
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	4.592,98	0,00	0,00	4.592,98
15150	6952-3	8497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/C - CUSTEIO - MEDICAMENTOS/MAT. CONS.	02	308.017	41.497,91	0,00	0,00	41.497,91
15151	6952-3	8496 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/C - MAT. CONS. PREST. SERV. AMBULANCIA	02	308.018	222.040,82	0,00	0,00	222.040,82
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	831.923,44	0,00	0,00	831.923,44
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	1.079.384,78	0,00	0,00	1.079.384,78
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	95,21	0,00	0,00	95,21
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	208,40	0,00	0,00	208,40
15161	00574-0	647184 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C/ REVIT. CENTRO DE EXPOS. E RODEIO	05	100.091	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			2.979.391,52	85.737,45	20.768,87	3.044.360,10
			TOTAL DOS BANCOS:			3.685.024,40	112.733,53	500.254,71	3.297.503,22

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Julho de 2019.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 142, DE 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 3/3

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NICOLAS BONFIM DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 423.333.398-70

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/07/2019 à 31/07/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3212/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	1.000,00	994,26	04/07/2019	
3504/0-2019		33	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	1.200,00	860,75	23/07/2019	
3553/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	29/07/2019	
3558/0-2019		94	MARIA EMILIA PIMENTEL	09562143805		3.3.90.39	800,00	800,00	31/07/2019	
					Total Geral:		**5.000,00**	**4.655,01**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/07/2019 à 31/07/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
2819/0-2019		4	JEAN CARLOS SOARES	36654631811		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	12/06/2019	31/07/2019
2930/0-2019		167	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	0,00	19/06/2019	08/07/2019
2962/0-2019		167	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	41326833898		3.3.90.39	4.000,00	3.354,20	27/06/2019	10/07/2019
3019/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	27/06/2019	12/07/2019
3208/0-2019		9	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	42333339870		3.3.90.39	1.600,00	0,00	02/07/2019	02/07/2019
3209/0-2019		9	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	42333339870		3.3.90.39	2.500,00	1.627,07	02/07/2019	11/07/2019
3210/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	7,43	7,43	02/07/2019	02/07/2019
3297/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	12/07/2019	29/07/2019
3390/0-2019		9	EDNILSON GRACINDO ALVES	09167081878		3.3.90.39	2.000,00	1.315,79	16/07/2019	25/07/2019
3727/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	14,08	14,08	31/07/2019	31/07/2019
					Total Geral:		**19.221,51**	**15.318,57**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 184

Data de Lançamento: 01/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1737/003-2019	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	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
3206/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	15.309,61
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1345/004-2019	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
3283/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD EXTERNO USB 1TB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1358/004-2019	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
2791/002-2019	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
3304/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	53,47	0,00	53,47	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRÍCULA Nº 18047, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3305/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDO DE INVESTIMENTOS DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR DE SÃO PAULO	13.902.387/0001-13	J	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRATAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO POVO PAULISTA, CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DO INCREMENTO DO FUNDO, CF. OFICIO Nº 171/2019 ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3308/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	-10,18
Item: 7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.496-4 = 15.151								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 7.527-2 = 4910								PS			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
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
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 107-4 = 4898								PS			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.497-2 = 15.150								PS			1,0000
9 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15.130								PS			1,0000
3003/000-2019 - 01	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	-10,18	0,00	-10,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3003/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3298/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	112,50	0,00	112,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3= 4869								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6= 7651								PS			1,0000
3299/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	50,50	0,00	50,50	0,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0= 4880								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3300/000-2019	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	250,68	0,00	250,68	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00071007-6= 15153								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7= 4870								PS			1,0000
3301/000-2019	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	19,00	0,00	19,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.044-6= 15143								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3302/000-2019	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	649,87	0,00	649,87	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.522-7= 15152								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9= 4874								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3= 4871								PS			1,0000
3303/000-2019	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	122,16	0,00	122,16	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1= 4916								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X= 15130								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 7.527-2= 4910								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 10.352-7= 15134								PS			1,0000
3273/000-2019	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	23,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA ALTERNADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3275/000-2019	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	101,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ROLAMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - ABRAC HOMOC								PC			2,0000
3276/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - DIAFRAGMA 16								UN			1,0000
4 - MOLA EMERGENCIA								UN			1,0000
3 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
3310/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	497,10	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CHAVEIRO C ETIQUETA C 50 UNID								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 10								UN			7,0000
2 - PASTA SUSPENSA MARM C/ 100								CX			1,0000
3313/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	02.519.198/0001-40	J	133,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALGODÃO								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 2,0000	
3 - TONICO FACIAL								UN			1,0000
2 - PINCEL OVAL PARA CONCAVO								UN			3,0000
4 - SH J&J BABY 200ML								UN			1,0000
5 - CILIOS POSTIÇOS								UN			1,0000
7 - PRIMER								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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 3/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - HASTES FLEXIVEIS							UN		2,0000
3271/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	2.149,00	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - FRALDA DE BOCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		7 - BODY LIST							UN		30,0000
		8 - MAMADEIRA							UN		2,0000
		11 - CHUPETA							UN		30,0000
		1 - BANHEIRA							UN		30,0000
		2 - LENÇO UMEDECIDO							UN		30,0000
		3 - TOALHA							UN		30,0000
		10 - MAMADEIRA							UN		28,0000
		4 - MEIA BEBE							PAR		30,0000
		9 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE							UN		30,0000
		6 - MIJAO FLAPHY LISO							UN		30,0000
		12 - TRAVESSEIRO							UN		30,0000
3277/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MONTAGEM CUICA MASTER						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3290/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
3293/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - "Atividades socioeducativas para o grupo Fortalecimento de vínculos *Atividades projetivas * Dinâmicas de grupo * Memória e envelhecimento * Saúde mental e qualidade de vida * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D * Aplicação de Ferramentas de Life Coach * Treinamento e desenvolvimento de Habilidades Sociais. Formação: Psicologia com especialização em coaching " . Fortalecimento de vinculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	8,0000
3294/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching. " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	8,0000
3295/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	420,00	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:***	10,5000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 4/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3296/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	16,0000
3307/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	927,00	0,00	927,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	9,0000
3287/000-2019	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	25.300,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3274/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INT DE OLEO (0,45 BAR)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3278/000-2019	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	193,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAMAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3279/000-2019	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	408,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
3280/000-2019	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	330,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARIPIPRAZOL 15MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3312/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGA EX LTDA	02.743.218/0025-39	J	82,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DICLO. PRAMIP 1MG 30S								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3291/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	2.136,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
4 - ELETRODO DE SILICONE PARA FISIOTERAPIA 5X5 Marca: ARKTUS								UN			5,0000
2 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS. CX COM 20 UNIDADES Marca: DESCARBOX								CX			10,0000
3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA								PCT			5,0000
5 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER								RL			50,0000
6 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH								UN			5.000,0000
3292/000-2019	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	862,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	250,0000
3272/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIPL3123A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES								UN			2,0000
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	0,00	9.630,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3281/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3297/000-2019	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

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1538/002-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	8.548,14	0,00	0,00
Item: 6 - TOMATE RASTEIRO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	220,0000
2 - CHUCHU								KG			30,0000
4 - REPOLHO VERDE								KG			165,0000
1 - CENOURA								KG			100,0000
5 - TANGERINA PONCA								KG			1.148,0000
3 - PEPINO JAPONES								KG			110,0000
1330/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	2.369,83	0,00	0,00
Item: 1 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO Marca: rendicola								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	150,0000
2 - PINCEL ATÔMICO. AZUL Marca: compactor								UN			12,0000
8 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: maripel								CX			3,0000
9 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA 16X20 Marca: hopson								UN			1,0000
11 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN Marca: sertic								CX			4,0000
5 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES) Marca: vmp								UN			300,0000
6 - SAQUINHOS TRANSPARENTE (PLASTICO) TAMANHO MEDIO. 20 x 30 Marca: plastikão								UN			1.000,0000
7 - ESTILETE GRANDE Marca: sertic								UN			2,0000
10 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: mercuri								CX			1,0000
15 - TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR Marca: usa folien								UN			1,0000
19 - PAPEL FILIPINHO Marca: filipinho								PCT			20,0000
3 - PINCEL ATÔMICO. VERMELHO Marca: compactor								UN			12,0000
4 - PINCEL ATÔMICO. PRETO Marca: compactor								UN			12,0000
16 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G Marca: acrilex								UN			20,0000
17 - CANETÃO PILOT Marca: pilot								JG			5,0000
22 - RÉGUA 1MT MADEIRA Marca: souza								UN			15,0000
12 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS Marca: jandaia								UN			10,0000
13 - FITILHOS COLORIDO Marca: em festa								RL			10,0000
14 - PAPEL VERGE BRANCO Marca: filipaper								PCT			4,0000
18 - BORRACHA 40 Marca: mercuri								CX			4,0000
20 - PEN DRIVE 4GB Marca: multilaser								UN			5,0000
21 - LIVRO ATA 50FLS Marca: pg brasil								UN			3,0000
3282/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TECLADO USB								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 6/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3284/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITOR LED 18 5P								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3309/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	239,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 600								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
3 - TONER								UN			1,0000
1 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 200								BLC			4,0000
3314/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	446,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REJUNTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
1331/001-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	2.724,49	0,00	0,00
Item: 6 - CANETA ESFERICA VERMELHA Marca: compactor								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - CARTOLINA ROSA Marca: Santa Maria								UN			50,0000
12 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO C/ 40FLS Marca: foroni								UN			50,0000
16 - OLHINHOS DE COELHO. MÉDIO Marca: silvia								PAR			500,0000
1 - CARTOLINA. VERDE Marca: Santa Maria								UN			50,0000
2 - CANETA PARA CD Marca: maripel								UN			15,0000
3 - RELOGIO DE PAREDE Marca: bell's								UN			5,0000
4 - PILHA AAA. PALITO Marca: alfacel								UN			40,0000
7 - CARTOLINA AZUL Marca: Santa Maria								UN			50,0000
13 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			3,0000
17 - CADERNO DE 10 MATERIAS. CAPA DURA Marca: jandaia								UN			4,0000
18 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS Marca: maxima								UN			100,0000
5 - CANETA ESFERICA AZUL Marca: compactor								CX			2,0000
9 - LAPIS PRETO C/ 144 Marca: multicolor								CX			4,0000
10 - TINTA GUACHE C/ 06 Marca: maripel								CX			30,0000
14 - COLA BRANCA - 40GR Marca: leonora								UN			50,0000
11 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12. CX GRANDE Marca: multicolor								CX			30,0000
15 - GIZ BRANCO C/ 500 Marca: calac								CX			2,0000
3286/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	54,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2695/000-2019 - 01	95	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-111,05	0,00	-111,05	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2695/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1329/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	5.708,80	0,00	0,00
Item: 3 - CANETA. VERMELHA Marca: compactor								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - LAPIS PRETO							CX		4,0000
		Marca: multicolor									
		6 - COLA BASTÃO							UN		15,0000
		Marca: maripel									
		8 - ELASTICO LATEX. ROLOS							UN		20,0000
		Marca: são josé									
		9 - REGUA PARA PEDREIRO							UN		30,0000
		Marca: western									
		10 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES							UN		750,0000
		Marca: make+									
		2 - CANETA. PRETA							CX		3,0000
		Marca: compactor									
		4 - BORRACHA C/ 60							CX		5,0000
		Marca: mercuri									
		11 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA							CX		8,0000
		Marca: chamex									
		1 - CANETA. AZUL							CX		3,0000
		Marca: compactor									
		7 - ENVELOPE OFICIO							UN		50,0000
		Marca: foroni									
1336/003-2019	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	577,40	0,00	0,00
	Item:	3 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: HONEY									
		2 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS							UN		50,0000
		Marca: JANDAIA									
		1 - TINTA FACIAL. VÁRIAS CORES-ANTIALÉRGICA							UN		40,0000
		Marca: YUR									
1332/001-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	6.042,82	0,00	0,00
	Item:	6 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: maripel									
		9 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE. MELHOR QUALIDADE							UN		6,0000
		Marca: leonora									
		18 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT							UN		12,0000
		Marca: fabber									
		24 - CORRETIVO LIQUIDO							CX		2,0000
		Marca: mercuri									
		32 - TNT COLORIDO GRANDE							RL		6,0000
		Marca: santa fé									
		35 - CADERNO CAPA DURA - PEQUENO C/ 48 FLS							UN		2,0000
		Marca: jandaia									
		41 - GRAMPEADOR ALICATE ATÉ 26 FOLHAS							UN		2,0000
		Marca: sumit									
		46 - PAPEL FILIPINHO							PCT		5,0000
		Marca: filipinho									
		48 - TESOURA SEM PONTA. QUALIDADE MELHOR							UN		24,0000
		Marca: leonora									
		52 - ENVELOPE. PEQUENO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
		1 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA							UN		15,0000
		Marca: souza									
		2 - CARTOLINA AZUL							UN		250,0000
		Marca: Santa Maria									
		11 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
		12 - ALMOFADA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		13 - ALMOFADA CARIMBO VERMELHA							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		15 - PILHAS PALITO. AAA							UN		20,0000
		Marca: alfacel									

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		17 - COLA BRANCA - 40GR							UN		80,0000
		Marca: leonora									
		19 - GIZ BRANCO C/ 500							CX		1,0000
		Marca: calac									
		23 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)							UN		500,0000
		Marca: vmp									
		25 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN. AMARELA							CX		3,0000
		Marca: sertic									
		28 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE							UN		70,0000
		Marca: rendicola									
		30 - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COR LISA							UN		30,0000
		Marca: jandaia									
		31 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 25 CM X 30CM							UN		600,0000
		Marca: plastikão									
		36 - CANETA PARA CD VERMELHA							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		38 - CANETA PARA CD PRETA							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		39 - CANETA PERMANENTE PARA TECIDO- ACRILEX- PRETA. PRETA							UN		10,0000
		Marca: acrilex									
		42 - PAPEL CONTACT ESTAMPA INFANTIL UNISSEX							RL		2,0000
		Marca: plastcover									
		49 - TESOURA GRANDE							UN		7,0000
		Marca: western									
		53 - PEN DRIVE 64GB							UN		1,0000
		Marca: multilaser									
		4 - PAPEL PARDO - BOBINA							UN		3,0000
		Marca: N.S.Libano									
		5 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX							RL		3,0000
		Marca: vmp									
		7 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO							UN		20,0000
		Marca: maripel									
		8 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO							UN		20,0000
		Marca: maripel									
		10 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12							CX		30,0000
		Marca: multicolor									
		14 - PEN DRIVE 08GB							UN		10,0000
		Marca: multilaser									
		20 - GIZ COLORIDO C/ 500							CX		2,0000
		Marca: calac									
		21 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA							UN		20,0000
		Marca: alfacel									
		27 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G							UN		15,0000
		Marca: acrilex									
		33 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA. PRETO							UN		10,0000
		Marca: compactor									
		34 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA. VERMELHO							UN		10,0000
		Marca: compactor									
		43 - PEN DRIVE 32 G							UN		2,0000
		Marca: multilaser									
		45 - LIVRO ATA 100FLS							UN		1,0000
		Marca: pg brasil									
		3 - CARTOLINA ROSA							UN		250,0000
		Marca: Santa Maria									
		22 - CADERNO DE 10 MATERIAS. CAPA DURA							UN		4,0000
		Marca: jandaia									
		26 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS							UN		2,0000
		Marca: jandaia									
		29 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA. MELHOR QUALIDADE							UN		6,0000
		Marca: sertic									

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		37 - CANETA PARA CD AZUL							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		40 - RÉGUA DE MADEIRA PARA LOUSA							UN		6,0000
		Marca: souza									
		44 - COLA SILICONE 100 ML							UN		10,0000
		Marca: make+									
		47 - PERFURADOR GRANDE							UN		2,0000
		Marca: cavia									
		50 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: pg brasil									
		51 - ENVELOPE. MÉDIO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
2472/006-2019	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	475,06	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1100
2160/009-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	217,87	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2473/007-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	11.761,22	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,6700
2473/008-2019	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	978,71	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2200
2473/009-2019	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	66,08	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0200
3288/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	0,1000
		2 - 16-16-16							TON		0,0500
3289/000-2019	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	517,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TUBO GOTEJADOR 10ML						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	400,0000
		3 - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL							UN		1,0000
		2 - PULVERIZADOR							UN		1,0000
3306/000-2019	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	352,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO DE OLEO. DIESEL							PC		1,0000
		3 - FILTRO DE OLEO. OLEO DE MOTOR							PC		1,0000
3285/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	05.636.891/0001-90	J	1.253,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - PONTA MACHO S/ ENGATE P/TUBO SOLD						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	12,0000
		4 - BORRACHA DE IRRIGAÇÃO. 4"							UN		10,0000
		10 - ADESIVO							PC		1,0000
		1 - PONTA FEMEA PVC ENGATE METALICO							PC		15,0000
		7 - REGISTRO ESFERA. SOLD 20MM							PC		1,0000
		8 - REGISTRO ESFERA. SOLD 25MM							PC		2,0000
		3 - ANEL DE ENCOSTO							PC		20,0000
		5 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO. 5"							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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 10/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - ADAPTADOR 1/2"							UN		1,0000
		6 - CAP IRRIG							PC		2,0000
		11 - ADESIVO EXTRA FORTE FSC COM PINCEL							PC		1,0000
3311/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADESIVO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	200,0000
826/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	175,00	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
827/000-2019	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	58.083,33	0,00	58.083,33	0,00
Item:		1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 07/2019.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4262/011-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	650,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 02/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	520,05
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	192,6800
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	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:*	0,2200
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	0,00	290,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	40,00
Item:		1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA						*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	0,00	0,00	0,00	1.446,08
Item:		1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	16,0000
3321/000-2019	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	210,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE RETIFICAÇÃO 005/2019 NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3325/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	99,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3316/000-2019	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. DE MOVEIS CANTEIRO DE BILAC LTDA	39.047.600/0001-40	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRIBUNA EM MDF						*Un.:*	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	0,00	325,00
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-	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	85,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
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	0,00	25,00
Item: 1 - CARIMBO DE MADEIRA MÉDIO								*Un.:*	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	0,00	380,00
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	0,00	548,23
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:*	%	*Quantidade:*	13,7100
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	0,00	0,00	1.600,00	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
3208/000-2019 - 01	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	-1.600,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3208/0-2019								*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	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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
3324/000-2019	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	339,95	0,00	339,95	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3326/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.392.130/0007-03	J	104,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3323/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,01	0,00	0,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019								*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	0,00	0,00	0,00	455,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								*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	0,00	0,00	0,00	9,40
Item: 1 - REF. COBRANÇA DE JUROS S/ BOLETO VENCIDO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3322/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	05.636.891/0001-90	J	13,98	0,00	13,98	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO VENCIDO.								*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	0,00	0,00	0,00	2.930,00
Item: 1 - REF. PAGTO FINANCIAMENTO - DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*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	0,00	189,40
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	0,00	0,00	0,00	200,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CRÁS-ATENDIMENTO SOCIAL								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	5,0000
2 - CRÁS-ANOTAÇÕES								BLC			5,0000
3 - CARIMBO MADEIRA								UN			4,0000
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	0,00	37,50
Item: 1 - CARTÃO MELHOR IDADE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	128,50
Item: 1 - BICO INJETOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - JUNTA CABEÇOTE								UN			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	0,00	176,67
Item: 2 - BATATA PALHA 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3 - GUARDANAPO								UN			5,0000
6 - MILHO P PIPOCA								UN			13,0000
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN			4,0000
4 - CATCHUP 3,4KG								UN			1,0000
5 - LEITE CONDENSADO								UN			14,0000
7 - MOSTARDA 3,2KG								UN			1,0000
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	0,00	1.360,00
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	0,00	880,00
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
2156/003-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	47,54	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	490,00
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
5 - DESCARBONIZAR 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
6 - ESMIRILHAR VÁLVULA E MONTAR CABEÇOTE								PS			1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	998,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*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	0,00	0,00	2.550,00
Item: 1 - Balança Antropométrica para obesos digital. Marca: LIDER MODELO P300C								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
3192/000-2019	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	301,28
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	330,28
Item: 5 - VELA DE IGNIÇÃO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2									LT		3,0000
2 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL									PC		1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE									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	0,00	84,60
Item: 1 - PASTILHA DE FREIO								*Un.:*	JG	*Quantidade:*	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	0,00	1.486,50
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
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	0,00	1.263,00
Item: 2 - OLEO DE CAMBIO								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2,0000
1 - KIT EMBREAGEM									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	0,00	393,18
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:*	CX	*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	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	2.546,57

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	41,5700
2 - ETANOL								LT			874,2300
3317/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	1.110,70	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - TRAMADON 100MG CX10CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
7 - GABAPENTINA								UN			1,0000
9 - NEULEPTIL 40MG								UN			6,0000
10 - PYRIDIUM								CX			1,0000
12 - MONURIL ENVELOPE 8G								UN			1,0000
14 - AZITROMICINA								UN			1,0000
16 - DIAZEPAM 10MG								CP			2,0000
17 - MEIA 3/4 A COMP								UN			1,0000
13 - UTROGESTAN 200MG 14CPS								CX			1,0000
18 - BISOLVON 2MG/ML 50ML GOTAS								FRSC			1,0000
19 - AMOXIC + CLAV								UN			1,0000
1 - AMIORON 200MG								UN			2,0000
3 - ITRACONAZOL								UN			1,0000
5 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			3,0000
8 - PEDILETAN 10MG								UN			3,0000
11 - QUETIAPINA								UN			2,0000
2 - CARVEDILOL								UN			1,0000
4 - SOMALGIN CARDIO								UN			1,0000
15 - AMOXICILINA +CLAV.								UN			1,0000
3318/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	224,20	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - GRAN BOX ALTA 78LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - BANDEJA								UN			1,0000
2 - CAIXA COM TAMPA								UN			1,0000
4 - BANDEJA								UN			4,0000
1 - CAIXA COM TAMPA								UN			1,0000
2148/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	89,00
Item: 1 - MORFINA 10MG/ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	3.412,50
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	0,00	1.114,00
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	0,00	202,50
Item: 1 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: FARMAX								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	10,0000
2 - SCALP Nº25G Marca: SOLIDOR								UN			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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	1.115,20
Item: 3 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
6 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: HIPOLABOR									FRSC		300,0000
1 - BRYCANIL Marca: GREENPHRAMA									AMP		10,0000
5 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL Marca: NATIVITA									FRSC		200,0000
2 - DOLANTINA INJ Marca: UNIAO QUIMICA									AMP		25,0000
4 - POMADA KOLLAGENASE (COLAGENASE+CLORANFENICOL) 30GR Marca: ABBOTT									TB		50,0000
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	0,00	190,00
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	0,00	1.444,20
Item: 1 - DIAMICRON								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	4.980,0000
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	0,00	2.144,00
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
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	0,00	1.160,00
Item: 2 - SERTRALINA 50MG Marca: GEOLAB								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
1 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA									AMP		500,0000
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	0,00	38,00
Item: 1 - SULFATO FERROSO 40MG Marca: VITAMED								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	76,00
Item: 1 - SULFATO FERROSO 40MG Marca: VITAMED								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
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	0,00	289,72
Item: 2 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - TERCEIRA REVISAO									PS		1,0000
3 - TRATAMENTO PARA MOTORES									UN		1,0000
4 - FLUSHING									QTDE		1,0000
3210/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	7,43	7,43
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2850/2019.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3315/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.051,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - COLUNA CERVICAL 2 INC									UN		1,0000
11 - COTOVELO 2 INC									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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		5 - COLUNA DORSAL							UN		3,0000
		8 - TÓRAX 2 INC							UN		12,0000
		10 - BRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		15 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		1,0000
		2 - OSSOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
		3 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
		7 - COSTELAS (HEMITÓRAX)							UN		4,0000
		14 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		2,0000
		17 - JOELHO 2 INC							UN		6,0000
		18 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		1,0000
		6 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		4,0000
		9 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		4,0000
		16 - BACIA							UN		3,0000
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
	Item:	1 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
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
	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
	Item:	1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - BATATA PALHA Marca: FRITEI							KG		7,0000
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
	Item:	1 - REFIL PARA ECOTANK PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - REFIL PARA ECOTANK AMARELO							UN		1,0000
		5 - TONER HP							UN		1,0000
		2 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
2158/006-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00		47,54	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	1.199,00
	Item:	1 - LAMPADA ESPIRAL 85W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	64,91
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2159/006-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00		467,70	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 17/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	530,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO ECONOMICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	112,81
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
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	0,00	555,20
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
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	0,00	31,98
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	0,00	460,00
Item: 10 - BARRA CALCADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
11 - CALCADOR RETA LEVE								UN			2,0000
14 - ALMOTOLIA PLASTICA								UN			4,0000
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
12 - PARAFUSO								UN			4,0000
13 - PORCA								PC			5,0000
1 - PRATO DO PORTA FIO PLASTICO								UN			6,0000
2 - FITA METRICA COM CAIXA								UN			6,0000
4 - OLEO LUBRIFICANTE								LT			2,0000
5 - QUEROSENE								UN			2,0000
7 - BOBINA PESPONTO								UN			10,0000
6 - PINCEL								PC			24,0000
8 - BOBINA ZIG ZAG								UN			12,0000
9 - GUIA MAGNETICO								UN			8,0000
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	0,00	4.800,00
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	0,00	1.799,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2160/010-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	576,94	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	150,00
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	0,00	1.230,00
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	0,00	1.570,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3319/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO									UN		1,0000
3 - SERVIÇO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO									PS		1,0000
4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM									UN		1,0000
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	0,00	690,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRANTE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - FILTRO DO AR CONDICIONADO									PC		2,0000
3320/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	4.680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	234,0000
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	0,00	190,89
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	42,4300
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	0,00	26,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***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	0,00	0,00	0,00	805,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. APRESENTAÇÃO DE SHOWS NA ESCOLA MUNICIPAIS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
508/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	812,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
688/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	679,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019.								***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	0,00	0,00	0,00	31,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***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	0,00	0,00	0,00	15,99
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	0,00	0,00	0,00	592,97
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	0,00	0,00	0,00	377,67
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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
737/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	309,74
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	0,00	0,00	0,00	326,93
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	0,00	0,00	0,00	388,02
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	0,00	0,00	0,00	77,52
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	0,00	0,00	0,00	63,96
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	0,00	0,00	0,00	303,81
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	0,00	0,00	0,00	15,99
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	0,00	0,00	0,00	64,37
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	0,00	0,00	0,00	793,13
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.469,14
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	0,00	0,00	0,00	162,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
696/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
701/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
702/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	937,63
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	0,00	0,00	0,00	1.461,50
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	0,00	0,00	0,00	264,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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
708/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
710/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
711/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	5.556,93
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	0,00	0,00	0,00	2.268,82
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	0,00	0,00	0,00	2.837,54
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	0,00	0,00	0,00	1.822,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
725/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	2.120,41
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	0,00	0,00	0,00	773,36
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	0,00	0,00	0,00	163,49
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	0,00	0,00	0,00	584,93
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	0,00	0,00	0,00	1.144,58
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	0,00	0,00	0,00	4.764,83
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	0,00	0,00	0,00	1.485,17
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	0,00	0,00	0,00	1.542,42
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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
749/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.068,09
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	0,00	0,00	0,00	83,62
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	0,00	0,00	0,00	201,58
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	226,00
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	696,69
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	0,00	0,00	0,00	380,72
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	0,00	0,00	0,00	6.154,55
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	0,00	0,00	0,00	3.164,75
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	0,00	0,00	0,00	1.473,58
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	0,00	0,00	0,00	3.221,62
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	0,00	0,00	0,00	995,82
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	0,00	0,00	0,00	225,33
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	0,00	0,00	0,00	332,84
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	0,00	0,00	0,00	3.398,88
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	0,00	0,00	0,00	1.437,04
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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
801/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
802/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	22,00
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	0,00	0,00	0,00	2.764,21
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	0,00	0,00	0,00	1.597,06
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	0,00	0,00	0,00	1.391,44
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	0,00	0,00	0,00	318,11
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	0,00	0,00	0,00	36,39
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	0,00	0,00	0,00	36,10
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	0,00	0,00	0,00	451,47
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	0,00	0,00	0,00	471,60
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	0,00	0,00	0,00	9,49
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	0,00	0,00	0,00	277,66
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	0,00	0,00	0,00	220,10
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	0,00	0,00	0,00	47,32
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	0,00	0,00	0,00	16,38
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	0,00	0,00	0,00	759,59
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	0,00	0,00	0,00	40,17

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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
796/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	203,22
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	0,00	0,00	0,00	36,75
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	0,00	0,00	0,00	440,91
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	0,00	0,00	0,00	12,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 03/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	47,54	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	0,00	239,13	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0500
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	0,00	0,00	510,00	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
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	0,00	122,50	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	0,00	1.988,15	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4500
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	0,00	0,00	111,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3329/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	517,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
3327/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	33/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	26.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BISCOITO RECHEADO 110gr Marca: RENATA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	500,0000
4 - CAFÉ 500GR Marca: LENHADOR									UN		500,0000
12 - SAL REFINADO 1KG Marca: UNIÃO									PCT		500,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG									UN		1.000,0000
5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr Marca: QUERO									UN		500,0000
7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL Marca: MARRAKECH									PCT		500,0000
9 - FUBÁ.. 500gr Marca: SINHA									UN		500,0000
11 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		1.000,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR Marca: DAMAMA							UN		500,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR Marca: 88							UN		500,0000
		2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA							KG		1.000,0000
		6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: GABI							UN		500,0000
		8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1 Marca: ARAÇATUBA							UN		1.000,0000
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	0,00	2.477,82	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,5600
3334/000-2019	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	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3336/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	50,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3340/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LANTERNA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3341/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	126,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAIXA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
3344/000-2019	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	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - JUNTA HOMOCINETICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3345/000-2019	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	28,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - INTERRUPTOR OLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3342/000-2019	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	465,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		2,0000
		3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED							UN		1,0000
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	0,00	362,87	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	0,00	2.243,21	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,5100
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	0,00	193,77	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3300
3328/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
3339/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	10,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO DE PNEU						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3335/000-2019	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	105,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: VAL ALIMENTOS											
3331/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	202,35	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FITA 3								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	96,0000
5 - ELASTICO								UN			10,0000
6 - ELASTICO								UN			3,0000
4 - PLASTICO								UN			2,5000
1 - FITA 1								MT			7,0000
2 - FITA 2								MT			10,0000
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	0,00	3.069,77	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	0,00	0,00	100,67	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3337/000-2019	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	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	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	0,00	1.268,55	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2900
1897/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	19.921.237/0001-33	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	150,0000
2785/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	19.921.237/0001-33	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (CBUQ)								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	100,0000
3330/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3332/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGÁ VEICULOS LTDA	01.994.951/0004-39	J	1.593,19	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ANEL VEDAÇAO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO								UN			1,0000
8 - ELEMENTO FILTRANTE								PC			1,0000
10 - OLEO 80W90								UN			11,0000
11 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40								LT			16,0000
4 - ELEMENTO FILTRO DE A								PC			1,0000
5 - ESTOPA								UN			1,0000
9 - OLEO DE CAMBIO								LT			9,0000
12 - PANO.								PC			1,0000
1 - ANEL DE VEDAÇAO								UN			2,0000
6 - FILTRO								UN			1,0000
7 - JOGO ELEMENTO FILTRO								PC			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	0,00	143,25	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	0,00	9.469,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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:***	2,1500
3333/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGÁ VEICULOS LTDA	01.994.951/0004-39	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . COMPLEMENTO P SERVIÇO DE MANUTENÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,9000
3 - MÃO DE OBRA . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR									UN		1,7000
4 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO									UN		0,4000
6 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO. EIXO TRASEIRO									UN		0,3000
1 - MÃO DE OBRA . COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO									UN		0,4000
5 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO. CAMBIO									UN		0,3000
3343/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 105 MS ELETRAN								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3338/000-2019	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	26,41	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	0,00	1.867,38	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4200
3231/006-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	7.234,00	7.234,00	0,00
Item: 3 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
9 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA									GL		90,0000
13 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS									PCT		8,0000
1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL									FD		20,0000
4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO									CX		20,0000
6 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA									UN		12,0000
7 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									LT		92,0000
8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN									KG		80,0000
10 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									GL		50,0000
14 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos									PCT		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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: PAPIERE 2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		6,0000
		Marca: RILLO 5 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.							UN		24,0000
		Marca: LAGROTA 11 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		20,0000
		Marca: PAPIERE 12 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		10,0000
		Marca: DOMINGOS									
3232/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	92,00	92,00	0,00
		Item: 1 - DESINFETANTE 02 LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	20,0000
3233/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	7.098,66	7.098,66	0,00
		Item: 2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	2,0000
		10 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO							FD		5,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		1,0000
		4 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		120,0000
		7 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		50,0000
		9 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		19,0000
		11 - ESPONJA PARA BANHO. INFANTIL - UNIDADE testado dermatologicamente, composição esponja de poliuretano, macia, durável, não machuca a pele medindo aproximadamente 15cm x 12cm x 3,5 cm de espessura, embalagem plastica individualmete, gravada na embalagem a descrição do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PONJITA							UN		210,0000
		15 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		19,0000
		5 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		18,0000
		6 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		168,0000
		12 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		12,0000
		13 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: RILLO 1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL 8 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL 14 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS 16 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS					FD GL PCT PCT				24,0000 75,0000 7,0000 6,0000
3234/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	1.137,57	1.137,57	0,00
		Item: 2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO 5 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA 1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL 4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO 6 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE 3 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS					***Un.:*** GL UN FD CX PCT CX			***Quantidade:***	3,0000 24,0000 3,0000 2,0000 30,0000 4,0000
3235/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	3.739,65	3.739,65	0,00
		Item: 2 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS 5 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN 6 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA 7 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL 8 - SABONETE. em tablete, embalado em papel com protetor interno, a base de sódio, agua, cloretos, óleos, glicerina, sulfonatos, aromas e suaves, (PH entre 5,5 a 8,5), para higiene corporal, peso 90gramas, produto sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, validade e número de registro no Ministerio da Saúde. Marca: MOTIVUS 9 - DESINFETANTE 02 LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos					***Un.:*** CX KG GL GL UN FRSC			***Quantidade:***	1,0000 40,0000 20,0000 30,0000 12,0000 30,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: RILL									
		13 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta de polipropileno, reforçado, com capacidade de 100(cem) litros, medindo no mínimo 80 X 105 X 0,012 suportando no minimo 20(vinte) quilos, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos.							PCT		10,0000
		Marca: DOMINGOS									
		3 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							UN		16,0000
		Marca: LAGROTA									
		4 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.							UN		24,0000
		Marca: LAGROTA									
		11 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		1,0000
		Marca: DOMINGOS									
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							FD		15,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		10 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		4,0000
		Marca: DOMINGOS									
		12 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		8,0000
		Marca: DOMINGOS									
3236/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	22,80	22,80	0,00
Item:		1 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	6,0000
		Marca: RILL									

Data de Lançamento: 04/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	239,13
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0500
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	0,00	0,00	560,00	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
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	0,00	0,00	143,28	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
719/010-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	58,00	0,00	0,00
Item:		1 - CHÁ C/ 250GR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: EUNICE									
3348/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	920,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM CADEIRAS E MESAS, FAZER E INSTALAR PORTÃO DE CORRER E SOLDAR GRADE LATERAL EM PREDIO, SACAR E SOLDAR PORCA NO BUJAO DO CARTER DE MICROONIBUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
718/010-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	87,00	0,00	0,00
Item:		1 - CHÁ C/ 250GR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	15,0000
		Marca: EUNICE									
3340/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:		1 - LANTERNA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2502/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	225,00
Item: 2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								UN			2,0000
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
2527/000-2019 - 01	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2527/0-2019								***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	0,00	0,00	193,77
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3300
3347/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACAR EIXO DA EMBREAGEM DE VAN E FAZER SUPORTE DE VARAL								***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	0,00	28,62
Item: 1 - LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	100,67
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3346/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLDA EM MESA DE ESCRITORIO E CONSERTO DE MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE MESA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3351/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	6.195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE PISOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	413,0000
720/006-2019	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	87,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	15,0000
720/007-2019	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	87,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	15,0000
2800/002-2019	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	6.313,20	0,00	0,00
Item: 2 - AREIA GROSSA								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	15,0000
5 - COLA PVC 175G								UN			4,0000
1 - AREIA FINA PARA REBOCO								M3			15,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			59,0000
8 - TUBO PVC 100MM								BR			10,0000
6 - LATEX PVA 18L								LA			6,0000
7 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			5,0000
9 - TUBO PVC 40MM								BR			10,0000
10 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4								BR			12,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			80,0000
3349/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	113,97	0,00	0,00	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 - RAÇÃO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	3,0500
2 - RAÇÃO								KG			8,7000
5 - TERRA VEGETAL								UN			1,0000
3 - QUIRELA DE MILHO								KG			1,0000
4 - SEMENTE HORTALICAS								PCT			4,0000
3352/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	500,78	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - BICO LEQUE CER.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
9 - FORTIS 30L								UN			2,0000
10 - CORDA								UN			10,0000
13 - CANEX								UN			1,0000
14 - VITA GOLD 50ML								UN			1,0000
18 - CUNHA								UN			1,0000
1 - EMENDA PARA MANGUEIRA								PC			4,0000
2 - RATICIDA								UN			2,0000
3 - CABO P/ PA								UN			2,0000
4 - PA BICO S/ CABO								UN			2,0000
5 - CORDA 8MM								MT			20,0000
12 - FACÃO CORNETA								UN			1,0000
16 - VASSOURA. PALHETA FUZIL E ARAME								UN			1,0000
17 - ENXADA FUZIL								UN			1,0000
7 - FOICE ROCADEIRA								UN			1,0000
11 - FACAO CANAVIEIRO								UN			2,0000
6 - CABO P/ ENXADA								PC			5,0000
15 - ENXADA								UN			2,0000
3212/000-2019	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	1.000,00	1.000,00
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
3350/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AJUSTAR ENCAIXE DAS TRAVES DO GOL DA QUADRA; FAZER E SOLDAR MANIVELA DO REGISTRO DE AGUA; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA TALHADEIRA DO MARTELETE; SOLDAR TRINCAS DA BUCHA DO BRAÇO DO PISTÃO E DA ARTICULAÇÃODA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA; SOLDAR ARGOLA NA TAMPA DA CAÇAMBA DE CAMINHÃO BASCULANTE E SACAR PARAFUSO E INSTALAR PISTÃO DA PORTA DA CABINE DA PA CARREGADEIRA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3174/012-2018	5001	RP	52/2018	Convite Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	3.500,00	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

Data de Lançamento: 05/07/2019

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	0,00	0,00	305,04	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	115,1500
3371/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	2.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOTOS EM AÇO INOX, UMA MOLDURA EM ALUMINIO, PASPATUR COLORIDO E PLACA IDENTIFICATIVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
2 - PLACA EM AÇO INOX 0,15MX0,80M COM DUPLA MOLDURA EM ALUMINIO								UN			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	0,00	0,00	47,54

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	143,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS 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	0,00	0,00	911,00	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
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	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	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	0,00	579,60	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	122,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	20.286,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
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	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3368/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULO	49.584.972/0001-60	J	2.557,29	0,00	2.557,29	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, RETIRADA DE DOC. CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	192,60
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	0,00	53,90
Item: 1 - JUNTA CARTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3362/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	10.436,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3.000,0000
3327/001-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	33/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	2.152,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	80,0000
8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1 Marca: ARAÇATUBA								UN			80,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR Marca: 88								UN			40,0000
6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: GABI								UN			40,0000
7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL								PCT			40,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: MARRAKECH									
		10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		40,0000
		Marca: DAMAMA									
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		80,0000
		3 - BISCOITO RECHEADO 110gr							UN		40,0000
		Marca: RENATA									
		4 - CAFÉ 500GR							UN		40,0000
		Marca: LENHADOR									
		11 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		80,0000
		Marca: COAMO									
		5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr							UN		40,0000
		Marca: QUERO									
		9 - FUBÃ.. 500gr							UN		40,0000
		Marca: SINHA									
		12 - SAL REFINADO 1KG							PCT		40,0000
		Marca: UNIÃO									
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	0,00	0,00	427,50	0,00
		Item: 1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
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	0,00	4.300,00	0,00
		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
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	0,00	0,00	155,00	0,00
		Item: 2 - ANDADOR DE FERRO FIXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA							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	0,00	0,00	1.160,25	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	0,00	0,00	126,00	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	0,00	0,00	410,80	0,00
		Item: 2 - DIOSMINE 900MG, HESPERIDINA 100MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		8 - FPS 30 CREME QSP							UN		1,0000
		6 - BROMOPRIDE 10MG							UN		1,0000
		10 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG							UN		1,0000
		3 - CLOROQUINA 250MG							UN		1,0000
		7 - PANTOPRAZOL							UN		1,0000
		9 - FAMOTIDINA 4MMG, TIZANIDINE 0,5MG, CLORIDRAO DE ARGINIA 70MG, VITAMINA B12 1500MCG, BROMOPRIDE 10MG, BOSWELLIA							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
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	0,00	0,00	129,10	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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 34/ 184

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	0,00	0,00	295,20	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
5 - BOSWELLIA 100MG, QUERCETINA 80MG, UNCARIA TOMENTOSA 100MG, ARGININA HCL 80MG, BENFOTIAMINA 80MG, RUTINA 30MG FA									UN		1,0000
1 - SERTRALINA									UN		1,0000
3 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG									UN		1,0000
4 - ITRACONAZOL									UN		1,0000
6 - CARBONATO DE CALCIO 500MG, VITAMINA D3 400UL,									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	0,00	0,00	627,25	0,00
Item: 1 - MELOXICAM 15MG, CODEINA 20MG, FAMOTIDINA 40MG, AMITRIPTILINA HCL 10MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ VIT. B1 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA									UN		1,0000
8 - UCII 40MG, MAGNESIO QUELATO 200MG, DIACEREINA 50MG									UN		1,0000
11 - CARTILAGEM TUBARÃO 500MG									UN		1,0000
2 - BOSWELLIA 100MG, BENFOTIAMINA 100MG, LGLUTAMINA 50MG, QUERCETINA 50MG, HIDROXICLOROQUINA 50MG, UCII 20MG, RUTINA									UN		1,0000
6 - AMITRIPTILINA HCL 15MG, MELOXICAM 15MG, CICLOBENZAPRINA 10MG, FAMOTIDINA 40MG									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
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
7 - PARACETAMOL 300MG, FUROSEMIDE 30MG, FAMOTIDINA 20MG,									UN		1,0000
12 - BUPROPIONA									UN		1,0000
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	0,00	0,00	32,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - BOBINA P/ ECG 215MM								***Un.:***	RL	***Quantidade:***	4,0000
3365/000-2019	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
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	0,00	246,00
Item: 1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.000,0000
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	0,00	0,00	284,25	0,00
Item: 2 - FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	400,0000
1 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% (SEM VASO) Marca: HIPOLABOR									FRSC		50,0000
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	0,00	0,00	559,34	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	0,00	0,00	1.192,40	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	869,40	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	362,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2822/006-2019	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	595,90	595,90	0,00
Item: 4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
6 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN			6,0000
3 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			2,0000
2 - COPROCULTURA								UN			3,0000
8 - T3---								UN			5,0000
1 - ALBUMINA								UN			9,0000
5 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			4,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			2,0000
2822/007-2019	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	244,50	0,00	0,00
Item: 4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			2,0000
1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			2,0000
8 - LATEX								UN			5,0000
2 - COLESTEROL VLDL								UN			10,0000
3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			1,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			2,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			2,0000
2822/008-2019	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	473,20	0,00	0,00
Item: 2 - CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			9,0000
1 - ALBUMINA								UN			9,0000
6 - RETICULÓCITOS								UN			3,0000
4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			2,0000
7 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			5,0000
3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			5,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			5,0000
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	0,00	17.967,60	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	62,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3353/000-2019	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	343,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
3 - FAN HEP 2									UN		5,0000
2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA									UN		1,0000
4 - FERRITINA									UN		5,0000
5 - FERRO SÉRICO									UN		3,0000
6 - LATEX									UN		10,0000
3354/000-2019	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	726,25	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TOXOPLASMOSE IGG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4 - TSH--									UN		40,0000
5 - URÉIA									UN		29,0000
1 - ABO/RH									UN		2,0000
3 - TOXOPLASMOSE IGM									UN		6,0000
3355/000-2019	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	698,95	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - VITAMINA D 25 OH								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - VDRL-									UN		1,0000
1 - URINA I									UN		88,0000
3 - VHS--									UN		12,0000
3356/000-2019	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	808,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TAP COM RNI								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4 - TESTOSTERONA TOTAL									UN		3,0000
5 - TGO--									UN		37,0000
6 - TGP--									UN		37,0000
1 - PSA TOTAL E LIVRE									UN		12,0000
2 - T4 LIVRE									UN		17,0000
7 - TTPA-									UN		3,0000
3357/000-2019	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	347,55	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - SÓDIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
1 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)									UN		1,0000
4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US									UN		2,0000
2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA									UN		30,0000
3 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA									UN		11,0000
5 - POTÁSSIO									UN		13,0000
6 - PSA TOTAL									UN		6,0000
3358/000-2019	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	131,60	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - HEPATITE C - ANTI HCV								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
7 - INSULINA									UN		2,0000
1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG									UN		1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - HIV.-							UN		1,0000
		2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		1,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		5,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		1,0000
3359/000-2019	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	1.552,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		4 - GAMA GT							UN		2,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		134,0000
		3 - FSH.-							UN		1,0000
		2 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		3,0000
		5 - GLICOSE							UN		60,0000
		6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		16,0000
3360/000-2019	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	816,90	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - COLESTEROL HDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	51,0000
		1 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		1,0000
		2 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		4,0000
		4 - COLESTEROL LDL							UN		31,0000
		5 - COLESTEROL TOTAL							UN		56,0000
		7 - TRIGLICÉRIDES							UN		55,0000
		6 - COLESTEROL VLDL							UN		6,0000
3361/000-2019	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	795,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		3 - AMILASE							UN		1,0000
		7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		27,0000
		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		4 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		5 - ASLO.							UN		2,0000
		6 - CÁLCIO URINA							UN		1,0000
3367/000-2019	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 CILINDRO PAT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	245,50
Item:		1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
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	0,00	0,00	662,20	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	0,00	0,00	1.036,20	0,00
Item:		1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.355,0000
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	0,00	0,00	435,13	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 38/ 184

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:***	164,2600
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	0,00	0,00	120,00	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	0,00	0,00	137,01	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	52,7200
3373/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUIMIX PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI ME	53.882.767/0001-58	J	258,10	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILME DE PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - SACO PLASTICO								UN			1,0000
4 - COLHER DE SOBREMESA								CX			8,0000
1 - HAMBURGUEIRA								UN			8,0000
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	0,00	0,00	1.620,00	0,00
Item: 1 - GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	13.330,80	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	46,0000
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	0,00	0,00	0,00	79,61
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	0,00	0,00	0,00	142,81
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3369/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3370/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3372/000-2019	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								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	133,01	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	50,2100
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	0,00	10.143,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
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	0,00	0,00	375,00	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	0,00	0,00	155,20	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	20,0100
2 - ETANOL								LT			25,3600
3363/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3364/000-2019	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
2160/008-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	143,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3366/000-2019	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
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	0,00	120,00
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	0,00	60,00
Item: 1 - MONTAGEM CUICA MASTER								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	26,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	6.560,00
Item: 1 - CHUTEIRA PENALTY MATIS VII								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	82,0000
691/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	71,73
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
3905/038-2018	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
3905/039-2018	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
3905/040-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Item: 1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/041-2018	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

Data de Lançamento: 08/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
578/006-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	350,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3377/000-2019	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
3377/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	-350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3377/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3378/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M&D CURSOS E TREINAMENTO, CONSULT. ARMAZ.E PROC. DE DADOS LTDA	20.666.918/0001-81	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INICIAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 40/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3380/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE GESSO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	15,0000
3390/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, SR. EDNILSON GRACINDO ALVES E EDER FRANK BIZARI, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INICIAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 19 E 20/07/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3383/000-2019	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	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3389/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	528,91	0,00	528,91	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CF. PROTOCOLO ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3388/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.529,92	0,00	4.529,92	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3395/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	45,39	0,00	45,39	0,00
Item: 1 - FRALDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FRALDA								UN			2,0000
3374/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	152,43	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AMORTECEDOR TRASEIRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - CABO CAPO								PC			1,0000
3385/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	250,24	0,00	0,00	0,00
Item: 11 - CART. TROIA 3 TALH								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
14 - BALDE								UN			1,0000
17 - BOBINA PIC								UN			1,0000
1 - PILHA								UN			3,0000
2 - ODOR. AEROSOL								UN			2,0000
13 - VASSOURA								UN			1,0000
20 - PILHA AA								UN			2,0000
4 - AMACIANTE 2LTS								UN			1,0000
5 - AMACIANTE								UN			1,0000
10 - EMBALAGEM ENSACA TUDO								UN			1,0000
15 - BOBINA PLAST. PICOT								KG			1,0000
16 - COLA SUPER BONDER								PC			1,0000
18 - PILHA MEDIA C/2								UN			2,0000
19 - PILHA AAA								UN			3,0000
3 - GARRAFA TERMICA 1LT								UN			1,0000
6 - APARELHO DE BARBEAR								UN			2,0000
7 - PILHA								UN			4,0000
8 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
9 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			3,0000
12 - RODO 40CM								UN			2,0000
3393/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI	11.788.017/0001-71	J	101,07	0,00	101,07	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA						
Item:	3 - REFRIGERANTE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - REFRIGERANTE								UN		1,0000
	1 - REFRESCO								CX		12,0000
	4 - PIRULITO								UN		5,0000
3396/000-2019	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	368,10	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - NAPROXENO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5 - DEXAMETASONA 1MG/ NIMESULIDE 150MG/ VITAMINDA D3 500UI/ 45CAPS								UN		1,0000
	7 - TOPIRAMATO								UN		1,0000
	6 - PANTOPRAZOL								UN		1,0000
	4 - COLECALCIFEROL								UN		3,0000
	8 - LORCASERINA 10 MG - 60CPS								UN		2,0000
	1 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA								UN		1,0000
	2 - TRAMADOL 50 MG								CP		1,0000
	9 - PARACETAMOL 300MG/ FUROSEMIDE 20MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN		1,0000
3375/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONSULTA MÉDICA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3381/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORGES & PROTTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	08.683.698/0001-07	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3384/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	96,02	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MILHO VERDE 5 UN							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,0000
	6 - CENOURA								KG		0,3600
	7 - UVA.-								KG		1,0000
	18 - LARANJA PERA								KG		0,8200
	8 - MARACUJA								KG		0,8400
	10 - MAMAO PAPAYA								KG		0,4100
	13 - BANANA NANICA								KG		0,9400
	15 - BATATA								UN		1,1500
	16 - CENOURA								KG		0,6200
	19 - BISCOITO								UN		2,0000
	24 - LEITE FERMENTADO								UN		1,0000
	25 - VAGEM								KG		0,3000
	3 - BATATA								KG		1,2500
	5 - BERINJELA								KG		0,5500
	11 - KIWI.								UN		0,3300
	14 - PEPINO FINO								KG		0,8800
	21 - MACARRÃO								UN		1,0000
	23 - BEBIDA LACTEA								UN		1,0000
	1 - COUVE FLOR								MC		0,4800
	4 - AMEIXA								KG		0,2800

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	9 - MAÇÃ.								KG		0,9700
	12 - LIMÃO								KG		0,4400
	17 - BANANA NANICA								KG		0,2900
	20 - MACARRÃO INSTANTÂNEO								UN		4,0000
	22 - IOGURTE								UN		1,0000
3386/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	281,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOBINA PIC							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	8 - GARRAFA TERMICA								UN		1,0000
	9 - CAIXA ORGANIZADORA								UN		1,0000
	10 - POTE.								UN		1,0000
	3 - COADOR CABO ESPAGUETE								UN		1,0000
	13 - PALITO PARA CHURRASCO								UN		4,0000
	15 - EMBALAGEM ENSACA TUDO								UN		1,0000
	5 - TIGELA								UN		1,0000
	12 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		3,0000
	14 - SACO PAPEL HOT DOG								UN		4,0000
	16 - PÁ DE LIXO								UN		1,0000
	2 - ESCOVA SANITARIA NYLON								UN		1,0000
	4 - CAIXA ORGANIZADORA								UN		3,0000
	6 - DESENTUPIDOR								UN		1,0000
	7 - CESTO TELADO								UN		1,0000
	11 - TOALHA DE PAPEL								UN		6,0000
3387/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	589,95	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SUCO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	17 - SUSTAGEN								UN		1,0000
	18 - TORRADA								UN		0,7400
	7 - CHOCOLATE								PCT		2,0000
	13 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN		3,0000
	15 - AMIDO DE MILHO								UN		2,0000
	19 - MUCILON SACHE 230G								UN		10,0000
	1 - LEITE EM PO								UN		2,0000
	3 - LEITE EM PÓ								UN		9,0000
	5 - BISCOITO								UN		4,0000
	6 - CHOCOLATE GRANULADO								PCT		4,0000
	8 - LEITE CONDENSADO								UN		3,0000
	9 - MARGARINA								UN		1,0000
	11 - CHANTILLY								UN		8,0000
	12 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR								UN		8,0000
	14 - ACHOCOLATADO 800GR								UN		3,0000
	4 - DOCE DE LEITE								UN		2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	10 - MILHO PIPOCA								UN		2,0000
	16 - TORRADA								UN		0,4500
3391/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	532,91	0,00	532,91	0,00
Item:	3 - FRALDA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1 - SHAMPOO								UN		24,0000
	5 - CREME PARA PENTEAR								UN		5,0000
	6 - TOALHA DE PAPEL								UN		8,0000
	9 - FRALDA XG								UN		2,0000
	4 - CREME SKALA 1KG								UN		4,0000
	2 - COADOR								UN		1,0000
	7 - CREME 01KG								UN		3,0000
	8 - CREME PARA PENTEAR								UN		3,0000
720/007-2019 - 01	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	-87,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 720/7-2019							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3392/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	522,48	0,00	522,48	0,00
Item:	2 - ESCOVA OVAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	4 - VASSOURA								UN		2,0000
	5 - PÁ DE LIXO								UN		1,0000
	8 - QUEROSENE								UN		10,0000
	10 - VASSOURA CAIPIRA								UN		1,0000
	16 - CESTO								UN		2,0000
	1 - BALDE								UN		2,0000
	6 - FUBÁ KG								UN		3,0000
	11 - VASSOURA								UN		2,0000
	14 - GARRAFÃO								UN		1,0000
	15 - CESTO TELADO								UN		4,0000
	3 - RODO 40CM								UN		1,0000
	7 - SABÃO EM PÓ								UN		3,0000
	9 - BOTINA								UN		1,0000
	12 - FUBÁ. 1 KG								UN		8,0000
	13 - SABÃO EM PÓ								UN		4,0000
3382/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	1.656,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DE 12 VASOS DO CALÇADÃO NA PRAÇA CENTRAL COM PLANTAS ORNAMENTAIS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
3379/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	2.289,00	0,00	0,00	0,00
Item:	8 - BUCHA BIELA							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
	16 - COLA BRANCA								UN		1,0000
	3 - JUNTA BORRACHA								PC		4,0000
	7 - BRONZINA DE BIELA								JG		4,0000
	14 - ANEL DE COMPRESSÃO								PC		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 - ANEL DE OLEO							PC		4,0000
		1 - JUNTA ESCAPE							UN		8,0000
		4 - JUNTA DO CABEÇOTE							JG		4,0000
		6 - ANEL.							PC		8,0000
		9 - ADITIVO							LT		2,0000
		13 - ANEL DE COMPRESÃO							PC		4,0000
		2 - COLA.							UN		1,0000
		5 - OLEO 15W40 TURBO							UN		10,0000
		10 - ELEMENTO FILTRANTE							PC		1,0000
		11 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		12 - PISTAO							PC		4,0000
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	0,00	-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
2930/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 2930/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3376/000-2019	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
3394/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	146,25	0,00	146,25	0,00
Item:		1 - REFRIGERANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		5 - ALFACE							MC		1,0000
		3 - REFRIGERANTE							LT		6,0000
		4 - TOMATE							KG		0,7600
		2 - REFRIGERANTE							UN		12,0000
		6 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		12,0000

Data de Lançamento: 10/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	95,02	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	36,5600
1345/004-2019	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
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	0,00	47,42	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***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	0,00	0,00	590,00	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
3283/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item:		1 - HD EXTERNO USB 1TB						***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
578/006-2019	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
1358/004-2019	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
1620/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	2.912,00
Item: 1 - METROS DE GESSO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	91,0000
2791/002-2019	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
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	0,00	0,00	3.543,67	3.543,67
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	0,00	0,00	2.267,72	2.267,72
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	0,00	0,00	29,51	29,51
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	49,60	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	0,00	0,00	115,01	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	44,2500
3273/000-2019	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	23,50	0,00
Item: 1 - CORREIA ALTERNADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3275/000-2019	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	101,00	0,00
Item: 1 - ABRAC HOMOC								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - ROLAMENTO								PC			1,0000
3276/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	145,00	0,00
Item: 1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - DIAFRAGMA 16								UN			1,0000
4 - MOLA EMERGENCIA								UN			1,0000
3 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
3402/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	3.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - JOGO GUARNIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3 - FECHADURA EXTERNA C/ESPELHO CR								UN			11,0000
4 - JOGO DE DOBRADIÇA C/ANEL GR								UN			1,0000
6 - PORTA DE MADEIRA LISA 090 X210								UN			5,0000
8 - PORTA DE MADEIRA LISA 080 X 210								UN			5,0000
9 - PORTA DE MADEIRA LISA 100 X210								UN			1,0000
1 - BATENTE DE MADEIRA								UN			5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 46/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BATENTE DE MADEIRA							PC		1,0000
		7 - JOGO DE DOBRADIÇA CROMADA							UN		10,0000
3406/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARQUEZIM & CIA LTDA EPP	07.705.871/0005-83	J	3.218,15	0,00	0,00	0,00
Item:		9 - TRINCHA CERDAS GRIS 1 1/2 ATLAS 395/4						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ACRÍLICO FOSCO ALGODÃO EGÍPCIO 18 LTS							UN		5,0000
		2 - ESMALTE SECA RAP BR BRANCO 3,6 LTS SUVINIL B. ÁGUA							GL		5,0000
		5 - PISO CONCRETO 18 LITROS FUTURA PISO							LT		5,0000
		10 - TRINCHA CERDAS GRIS 2 1/2 ATLAS 395/6							PC		1,0000
		3 - LIXA D'AGUA							PC		5,0000
		4 - LIXA MASSA							UN		15,0000
		6 - ESMALTE SECA RÁPIDO BR BASE A 3,2 LTS							GL		5,0000
		7 - ROLO DE LÃ							UN		2,0000
		8 - THINNER 5L							GL		1,0000
		11 - VEDA PREN PAREDE BALDE 18 LTS OTTO							LA		1,0000
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	0,00	0,00	230,76	0,00
Item:		4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	250,0000
		5 - FATIAS DE MORTADELA							UN		8,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		8,0000
		3 - FATIAS HÚNGARAS							UN		36,0000
		2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							UN		55,0000
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	0,00	0,00	256,16	0,00
Item:		2 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		40,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		158,0000
		3 - TORTA. SALGADA							UN		50,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		40,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		8,0000
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	0,00	0,00	231,92	0,00
Item:		2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	65,0000
		3 - TORTA. DOCE							UN		88,0000
		4 - FATIAS DE MORTADELA							UN		51,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		51,0000
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	0,00	0,00	250,32	0,00
Item:		2 - TORTA. DOCE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	47,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		56,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		56,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		56,0000
		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		150,0000
3271/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	0,00	0,00	2.149,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BANHEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
5 - FRALDA DE BOCA								UN			30,0000
7 - BODY LIST								UN			30,0000
8 - MAMADEIRA								UN			2,0000
11 - CHUPETA								UN			30,0000
3 - TOALHA								UN			30,0000
10 - MAMADEIRA								UN			28,0000
9 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								UN			30,0000
2 - LENÇO UMEDECIDO								UN			30,0000
4 - MEIA BEBE								PAR			30,0000
6 - MIJAO FLAPHY LISO								UN			30,0000
12 - TRAVESSEIRO								UN			30,0000
3277/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM CUICA MASTER								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3399/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3290/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	4,5000
3293/000-2019	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
3294/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching. " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	8,0000
3295/000-2019	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	420,00	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:***	10,5000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3296/000-2019	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
3287/000-2019	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	25.300,83	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.226,66	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	471,9700
3274/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - INT DE OLEO (0,45 BAR)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3278/000-2019	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	193,75	0,00
Item: 1 - TRAMAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3279/000-2019	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	408,78	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
3280/000-2019	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	330,62	0,00
Item: 1 - ARIPIPRAZOL 15MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3396/000-2019	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	0,00	0,00	368,10	0,00
Item: 4 - COLECALCIFEROL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - TRAMADOL 50 MG								CP			1,0000
6 - PANTOPRAZOL								UN			1,0000
7 - TOPIRAMATO								UN			1,0000
9 - PARACETAMOL 300MG/ FUROSEMIDE 20MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
3 - NAPROXENO								UN			1,0000
5 - DEXAMETASONA 1MG/ NIMESULIDE 150MG/ VITAMINDA D3 500UI/ 45CAPS								UN			1,0000
8 - LORCASERINA 10 MG - 60CPS								UN			2,0000
1 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA								UN			1,0000
3401/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADAPTIC 7,6X20 C/3								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3291/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	0,00	0,00	2.136,70	0,00
Item: 2 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS. CX COM 20 UNIDADES Marca: DESCARBOX								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA								PCT			5,0000
4 - ELETRODO DE SILICONE PARA FISIOTERAPIA 5X5 Marca: ARKTUS								UN			5,0000
5 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER								RL			50,0000
6 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH								UN			5.000,0000
1 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT								UN			3,0000
3292/000-2019	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	862,50	0,00
Item: 1 - FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	250,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3398/000-2019	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 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3272/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - KIPL3123A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES								UN			2,0000
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	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. E DISCO DE FREIO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
3281/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
1538/002-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	0,00	8.548,14	0,00
Item: 6 - TOMATE RASTEIRO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	220,0000
2 - CHUCHU								KG			30,0000
1 - CENOURA								KG			100,0000
3 - PEPINO JAPONES								KG			110,0000
4 - REPOLHO VERDE								KG			165,0000
5 - TANGERINA PONCA								KG			1.148,0000
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	0,00	0,00	191,50	0,00
Item: 2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRIZAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	7,5000
1 - GELATINA C/ 01KG Marca: DANKYMAX								PCT			10,0000
1330/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	2.369,83	0,00
Item: 1 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO Marca: rendicola								*Un.:* UN		*Quantidade:*	150,0000
2 - PINCEL ATÔMICO. AZUL Marca: compactor								UN			12,0000
4 - PINCEL ATÔMICO. PRETO Marca: compactor								UN			12,0000
9 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA 16X20 Marca: hopson								UN			1,0000
11 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN Marca: sertic								CX			4,0000
5 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES) Marca: vmp								UN			300,0000
6 - SAQUINHOS TRANSPARENTE (PLASTICO) TAMANHO MEDIO. 20 x 30 Marca: plastikão								UN			1.000,0000
7 - ESTILETE GRANDE Marca: sertic								UN			2,0000
10 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: mercuri								CX			1,0000
15 - TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR Marca: usa folien								UN			1,0000
19 - PAPEL FILIPINHO Marca: filipinho								PCT			20,0000
3 - PINCEL ATÔMICO. VERMELHO Marca: compactor								UN			12,0000
8 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: maripel								CX			3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G							UN		20,0000
		Marca: acrilex									
		17 - CANETÃO PILOT							JG		5,0000
		Marca: pilot									
		22 - RÉGUA 1MT MADEIRA							UN		15,0000
		Marca: souza									
		12 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS							UN		10,0000
		Marca: jandaia									
		13 - FITILHOS COLORIDO							RL		10,0000
		Marca: em festa									
		14 - PAPEL VERGE BRANCO							PCT		4,0000
		Marca: filipaper									
		18 - BORRACHA 40							CX		4,0000
		Marca: mercuri									
		20 - PEN DRIVE 4GB							UN		5,0000
		Marca: multilaser									
		21 - LIVRO ATA 50FLS							UN		3,0000
		Marca: pg brasil									
3282/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	35,00	0,00
	Item:	1 - TECLADO USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3284/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	480,00	0,00
	Item:	1 - MONITOR LED 18 5P						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3405/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	450,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3407/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	26,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA BOCAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1331/001-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	2.724,49	0,00
	Item:	6 - CANETA ESFERICA VERMELHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: compactor									
		8 - CARTOLINA ROSA							UN		50,0000
		Marca: Santa Maria									
		12 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO C/ 40FLS							UN		50,0000
		Marca: foroni									
		16 - OLHINHOS DE COELHO. MÉDIO							PAR		500,0000
		Marca: silvia									
		1 - CARTOLINA. VERDE							UN		50,0000
		Marca: Santa Maria									
		2 - CANETA PARA CD							UN		15,0000
		Marca: maripel									
		3 - RELOGIO DE PAREDE							UN		5,0000
		Marca: bell's									
		4 - PILHA AAA. PALITO							UN		40,0000
		Marca: alfacel									
		7 - CARTOLINA AZUL							UN		50,0000
		Marca: Santa Maria									
		13 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		17 - CADERNO DE 10 MATERIAS. CAPA DURA							UN		4,0000
		Marca: jandaia									
		18 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS							UN		100,0000
		Marca: maxima									
		10 - TINTA GUACHE C/ 06							CX		30,0000
		Marca: maripel									
		11 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12. CX GRANDE							CX		30,0000
		Marca: multicolor									

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - COLA BRANCA - 40GR							UN		50,0000
		Marca: leonora									
		15 - GIZ BRANCO C/ 500							CX		2,0000
		Marca: calac									
		5 - CANETA ESFERICA AZUL							CX		2,0000
		Marca: compactor									
		9 - LAPIS PRETO C/ 144							CX		4,0000
		Marca: multicolor									
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	0,00	0,00	32,80	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	12,6200
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	0,00	0,00	111,05	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3286/000-2019	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	54,71	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1329/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	5.708,80	0,00
	Item:	7 - ENVELOPE OFICIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		Marca: foroni									
		1 - CANETA. AZUL							CX		3,0000
		Marca: compactor									
		4 - BORRACHA C/ 60							CX		5,0000
		Marca: mercuri									
		2 - CANETA. PRETA							CX		3,0000
		Marca: compactor									
		3 - CANETA. VERMELHA							CX		3,0000
		Marca: compactor									
		5 - LAPIS PRETO							CX		4,0000
		Marca: multicolor									
		6 - COLA BASTÃO							UN		15,0000
		Marca: maripel									
		8 - ELASTICO LATEX. ROLOS							UN		20,0000
		Marca: são josé									
		9 - REGUA PARA PEDREIRO							UN		30,0000
		Marca: western									
		10 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES							UN		750,0000
		Marca: make+									
		11 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA							CX		8,0000
		Marca: chamex									
1336/003-2019	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	577,40	0,00
	Item:	3 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: HONEY									
		2 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS							UN		50,0000
		Marca: JANDAIA									
		1 - TINTA FACIAL. VÁRIAS CORES-ANTIALÉRGICA							UN		40,0000
		Marca: YUR									
1332/001-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	6.042,82	0,00
	Item:	1 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		Marca: souza									
		4 - PAPEL PARDO - BOBINA							UN		3,0000
		Marca: N.S.Libano									
		6 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL							UN		20,0000
		Marca: maripel									
		9 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE. MELHOR QUALIDADE							UN		6,0000
		Marca: leonora									
		12 - ALMOFADA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: carbrink									

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT							UN		12,0000
		Marca: fabber									
		19 - GIZ BRANCO C/ 500							CX		1,0000
		Marca: calac									
		24 - CORRETIVO LIQUIDO							CX		2,0000
		Marca: mercuri									
		27 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G							UN		15,0000
		Marca: acrilex									
		32 - TNT COLORIDO GRANDE							RL		6,0000
		Marca: santa fé									
		35 - CADERNO CAPA DURA - PEQUENO C/ 48 FLS							UN		2,0000
		Marca: jandaia									
		41 - GRAMPEADOR ALICATE ATÉ 26 FOLHAS							UN		2,0000
		Marca: sumit									
		43 - PEN DRIVE 32 G							UN		2,0000
		Marca: multilaser									
		46 - PAPEL FILIPINHO							PCT		5,0000
		Marca: filipinho									
		48 - TESOURA SEM PONTA. QUALIDADE MELHOR							UN		24,0000
		Marca: leonora									
		52 - ENVELOPE. PEQUENO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
		2 - CARTOLINA AZUL							UN		250,0000
		Marca: Santa Maria									
		11 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
		13 - ALMOFADA CARIMBO VERMELHA							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		15 - PILHAS PALITO. AAA							UN		20,0000
		Marca: alfacel									
		16 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		17 - COLA BRANCA - 40GR							UN		80,0000
		Marca: leonora									
		23 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)							UN		500,0000
		Marca: vmp									
		28 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE							UN		70,0000
		Marca: rendicola									
		29 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA. MELHOR QUALIDADE							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		30 - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COR LISA							UN		30,0000
		Marca: jandaia									
		31 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 25 CM X 30CM							UN		600,0000
		Marca: plastikão									
		36 - CANETA PARA CD VERMELHA							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		38 - CANETA PARA CD PRETA							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		39 - CANETA PERMANENTE PARA TECIDO- ACRILEX- PRETA. PRETA							UN		10,0000
		Marca: acrilex									
		42 - PAPEL CONTACT ESTAMPA INFANTIL UNISSEX							RL		2,0000
		Marca: plastcover									
		49 - TESOURA GRANDE							UN		7,0000
		Marca: western									
		53 - PEN DRIVE 64GB							UN		1,0000
		Marca: multilaser									
		5 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX							RL		3,0000
		Marca: vmp									
		7 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO							UN		20,0000
		Marca: maripel									
		8 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO							UN		20,0000
		Marca: maripel									

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12							CX		30,0000
		Marca: multicolor									
		14 - PEN DRIVE 08GB							UN		10,0000
		Marca: multilaser									
		20 - GIZ COLORIDO C/ 500							CX		2,0000
		Marca: calac									
		21 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA							UN		20,0000
		Marca: alfacel									
		22 - CADERNO DE 10 MATERIAS. CAPA DURA							UN		4,0000
		Marca: jandaia									
		33 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA. PRETO							UN		10,0000
		Marca: compactor									
		34 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA. VERMELHO							UN		10,0000
		Marca: compactor									
		45 - LIVRO ATA 100FLS							UN		1,0000
		Marca: pg brasil									
		3 - CARTOLINA ROSA							UN		250,0000
		Marca: Santa Maria									
		25 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN. AMARELA							CX		3,0000
		Marca: sertic									
		26 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS							UN		2,0000
		Marca: jandaia									
		37 - CANETA PARA CD AZUL							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		40 - RÉGUA DE MADEIRA PARA LOUSA							UN		6,0000
		Marca: souza									
		44 - COLA SILICONE 100 ML							UN		10,0000
		Marca: make+									
		47 - PERFURADOR GRANDE							UN		2,0000
		Marca: cavia									
		50 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: pg brasil									
		51 - ENVELOPE. MÉDIO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
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	0,00	0,00	51,04	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	19,6400
3397/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	1.289,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - LUMINÁRIA 100/150W C/ALOJAMENTO REEME						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		4 -]REATOR VAPOR SOD/MED 100W BASE DE CHASSI							PC		2,0000
		5 - CINTA CIRCULAR 1/4X38XX210MM							PC		4,0000
		7 - PARAFUSO QUADRADO C/PORCA							PC		2,0000
		6 - CABO PARALELO 2X1,50MM							MT		10,0000
		1 - BRAÇO CURVO 2400X2020X300CM BI203GF							PC		2,0000
		3 - LÂMAPADA SÓDIO TUBULAR 100W E40 OUROLUX							UN		2,0000
		8 - RELE FOTOELÉTRICO							PC		2,0000
3400/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	324,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40BB 20L						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LUBRAX TOP TURBO 6 X3L							GL		1,0000
3403/000-2019	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	84,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ROLAMENTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3404/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	1.392,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	8,0000
2 - PARAFUSO MÁQUINA M 16X200MM								PC			16,0000
2473/007-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	11.761,22	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	2,6700
2473/008-2019	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	978,71	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2200
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	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	18.771,26	0,00
Item: 1 - RECONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE.								***Un.:*** %		***Quantidade:***	78,9700
3288/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,1000
2 - 16-16-16								TON			0,0500
3289/000-2019	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	517,50	0,00
Item: 2 - PULVERIZADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TUBO GOTEJADOR 10ML								MT			400,0000
3 - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL								UN			1,0000
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	0,00	0,00	78,00	0,00
Item: 1 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,0500
3285/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	05.636.891/0001-90	J	0,00	0,00	1.253,60	0,00
Item: 2 - PONTA MACHO S/ ENGATE P/TUBO SOLD								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	12,0000
7 - REGISTRO ESFERA. SOLD 20MM								PC			1,0000
10 - ADESIVO								PC			1,0000
1 - PONTA FEMEA PVC ENGATE METALICO								PC			15,0000
4 - BORRACHA DE IRRIGAÇÃO. 4"								UN			10,0000
8 - REGISTRO ESFERA. SOLD 25MM								PC			2,0000
9 - ADAPTADOR 1/2"								UN			1,0000
3 - ANEL DE ENCOSTO								PC			20,0000
5 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO. 5"								UN			10,0000
6 - CAP IRRIG								PC			2,0000
11 - ADESIVO EXTRA FORTE FSC COM PINCEL								PC			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	0,00	-645,80
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
2962/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	-645,80	0,00	-645,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2962/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 11/07/2019

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Data de Lançamento: 11/07/2019

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	0,00	0,00	0,00	305,04
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	115,1500
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	0,00	0,00	0,00	95,02
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	36,5600
3410/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	801,55	0,00	801,55	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	308,4100
1737/003-2019	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
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	0,00	0,00	47,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	560,00
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
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	0,00	0,00	0,00	911,00
Item: 6 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			5,0000
5 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
7 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA								PS			1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			4,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA								PS			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3417/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	70,85	0,00	70,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3316/000-2019	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. DE MOVEIS CANTEIRO DE BILAC LTDA	39.047.600/0001-40	J	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
Item: 1 - TRIBUNA EM MDF								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3283/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - HD EXTERNO USB 1TB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3436/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CABO ÁUDIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - MOUSE SEM FIO								UN			1,0000
3 - CABO PARA IMPRESSORA								UN			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	0,00	0,00	579,60
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	1.988,15

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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:***	0,4500
2476/004-2019	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	331,92	331,92	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:***	%	***Quantidade:***	8,3000
2791/002-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	-872,93
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
3209/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	-872,93	0,00	-872,93	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3209/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	20.286,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	70,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3304/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	53,47
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRÍCULA Nº 18047, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3308/000-2019	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 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3324/000-2019 - 01	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	-2,50	0,00	-2,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3324/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3415/000-2019	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	189,11	0,00	189,11	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3416/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	915,64	0,00	915,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	1.185,42
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	0,00	0,00	0,00	4.428,51
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	0,00	0,00	0,00	5.675,01
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	0,00	0,00	0,00	644,68
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	0,00	0,00	0,00	1.743,61
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	0,00	0,00	0,00	1.283,52

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 57/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	2.953,94
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	0,00	0,00	0,00	2.548,90
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	0,00	0,00	0,00	776,09
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	0,00	0,00	0,00	3.061,91
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3323/000-2019	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	0,01
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3298/000-2019	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	112,50
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6= 7651								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3= 4869									PS		1,0000
3299/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	50,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0= 4880								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3300/000-2019	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	250,68
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00071007-6= 15153								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7= 4870									PS		1,0000
3301/000-2019	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	19,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.044-6= 15143								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3302/000-2019	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	649,87
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3= 4871								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2= 4872									PS		1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9= 4874									PS		1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.522-7= 15152									PS		1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3= 4878									PS		1,0000
3303/000-2019	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	122,16
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 7.527-2= 4910								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1= 4916									PS		1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X= 15130									PS		1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 10.352-7= 15134									PS		1,0000
3322/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	05.636.891/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	13,98
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO VENCIDO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3432/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFIANÇA EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME	24.758.545/0001-20	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (LANÇADORIA), PARA DINAMIZAR E AUMENTAR AS RECEITAS MUNICIPAIS, JUNTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3422/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,04	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
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	0,00	360,00
Item: 2 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ROLAMENTO EMBREAGEM								PC			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	0,00	0,00	0,00	115,01
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	44,2500
3275/000-2019	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	101,00
Item: 1 - ABRAC HOMOC								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - ROLAMENTO								PC			1,0000
3310/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	497,10	0,00
Item: 1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 10								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
3 - CHAVEIRO C ETIQUETA C 50 UNID								UN			1,0000
2 - PASTA SUSPENSA MARM C/ 100								CX			1,0000
3402/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	3.160,00	0,00
Item: 2 - BATENTE DE MADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - JOGO DE DOBRADIÇA C/ANEL GR								UN			1,0000
6 - PORTA DE MADEIRA LISA 090 X210								UN			5,0000
5 - JOGO GUARNIÇÃO								UN			6,0000
8 - PORTA DE MADEIRA LISA 080 X 210								UN			5,0000
1 - BATENTE DE MADEIRA								UN			5,0000
3 - FECHADURA EXTERNA C/ESPELHO CR								UN			11,0000
7 - JOGO DE DOBRADIÇA CROMADA								UN			10,0000
9 - PORTA DE MADEIRA LISA 100 X210								UN			1,0000
3406/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARQUEZIM & CIA LTDA EPP	07.705.871/0005-83	J	0,00	0,00	3.218,15	0,00
Item: 9 - TRINCHA CERDAS GRIS 1 1/2 ATLAS 395/4								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - ACRÍLICO FOSCO ALGODÃO EGÍPCIO 18 LTS								UN			5,0000
3 - LIXA D'AGUA								PC			5,0000
5 - PISO CONCRETO 18 LITROS FUTURA PISO								LT			5,0000
7 - ROLO DE LÃ								UN			2,0000
10 - TRINCHA CERDAS GRIS 2 1/2 ATLAS 395/6								PC			1,0000
2 - ESMALTE SECA RAP BR BRANCO 3,6 LTS SUVINIL B. ÁGUA								GL			5,0000
4 - LIXA MASSA								UN			15,0000
6 - ESMALTE SECA RÁPIDO BR BASE A 3,2 LTS								GL			5,0000
8 - THINNER 5L								GL			1,0000
11 - VEDA PREN PAREDE BALDE 18 LTS OTTO								LA			1,0000
3408/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	107,00	0,00	107,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	41,1700
3428/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI	11.788.017/0001-71	J	1.237,50	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA						
Item: 1 -]REFRIGERANTE PAULISTINHA 250 ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.250,0000
3440/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3425/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	53,75	0,00	53,75	0,00
Item: 4 - COLHER REFEIÇÃO CRISTAL C/50 UNIDADES								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
5 - GUARDANAPO 20X20MC/100 UNIDADES									UN		3,0000
3 - POTE 200 ML PP COPOBRAS PCT C/50UNIDADES									UN		3,0000
1 - BANDEJA LAMINADA Nº 5									UN		3,0000
2 - CAIXA DE PAPELÃO									UN		3,0000
6 - PALITO DE PICOLÉ KV COM 100 UNIDADES									PCT		1,0000
3426/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	263,70	0,00	263,70	0,00
Item: 2 - COLA UNIVERSAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
1 - MANTA R1									MT		3,0000
3427/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	240,91	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PALITO PARA CHURRASCO COM 50 UNIDADES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
4 - SACO DE PAPEL REGINA BRANCO HOT DOG									UN		4,0000
1 - CHOCOLATE BIS									UN		4,0000
2 - VARAL PRENDEDORES DE ROUPA C/12									UN		21,0000
5 - REFRIGERANTE 2LT									LT		48,0000
3429/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	56,43	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PANO OROESTE EXTRA 48 X 68								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
4 - GUARDANAPO DE PAPEL DAMAPEL DONNA									UN		2,0000
2 - BALÃO REGINA LISO PERA 07 AMARELO 50 UNIDADES									UN		2,0000
1 - BALÃO REGINA LISO PERA 07									UN		2,0000
5 - COLHER DE PLÁSTICO CRISTAL COM 50 UNIDADES									UN		1,0000
6 - REFRIGERANTE FUNADA 2 L GUARANÁ									UN		2,0000
3430/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	67,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL ALUMINIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - LARANJA PERA									KG		1,6700
4 - ACETONA									UN		2,0000
6 - BALÃO KIDS NEW B. N 7 C/30 UNIDADES									UN		4,0000
2 - BISCOITO PANCO 500 GRS DELIC SALGADO									UN		5,0000
5 - PILHA AA									UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	250,32
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

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4	- FATIAS DE MUSSARELA							UN		56,0000
	2	- TORTA. DOCE							UN		47,0000
3313/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	02.519.198/0001-40	J	0,00	0,00	133,43	0,00
Item:	3	- TONICO FACIAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	7	- PRIMER							UN		1,0000
	6	- HASTES FLEXIVEIS							UN		2,0000
	2	- PINCEL OVAL PARA CONCAVO							UN		3,0000
	1	- ALGODÃO							PCT		2,0000
	4	- SH J&J BABY 200ML							UN		1,0000
	5	- CILIOS POSTIÇOS							UN		1,0000
3431/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	137,71	0,00	0,00	0,00
Item:	9	- MAIZENA AMIDO DE MILHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1	- PAPEL ALUMINIO							UN		2,0000
	4	- REFRIGERANTE PAULISTINHA 2 L PET							UN		4,0000
	5	- CANELA EM PÓ							UN		1,0000
	7	- SACO DE PAPEL REGINA BRANCO HOT DOG							UN		1,0000
	13	- BISCOITO PANCO 500GR WIND							UN		2,0000
	2	- BISCOITO PANCO 500 GRS DELIC SALGADO							UN		3,0000
	3	- TINOCO OVOS 12 UN BRANCOS GRANDES							UN		1,0000
	8	- ACHOCOLATADO							UN		1,0000
	11	- SUCO DEL VALLE 1 LT UVA							UN		1,0000
	15	- REFRIGERANTE POTY 2 LT PET GUARANÁ							UN		2,0000
	6	- REFRIGERANTE 2LT							LT		8,0000
	10	- SUCO DEL VALLE 1 LT PÊSSEGO							UN		1,0000
	12	- BOMBOM NESTLE 300G							UN		1,0000
	14	- REFRIGERANTE FUNADA 2 L GUARANÁ							UN		3,0000
3442/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	738,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- PAÇOCA						*Un.:*	PT	*Quantidade:*	4,0000
	7	- KEKEK BACON							UN		1,0000
	8	- AB VERMELHA							UN		4,0000
	5	- SUSPIRO							UN		4,0000
	4	- PINGO DE LEITE							UN		10,0000
	6	- BATATA NATURAL							UN		8,0000
	1	- CANUDO DE LEITE							PC		4,0000
	3	- CROCANTE							UN		4,0000
3271/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.149,00
Item:	7	- BODY LIST						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
	1	- BANHEIRA							UN		30,0000
	3	- TOALHA							UN		30,0000
	5	- FRALDA DE BOCA							UN		30,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - MAMADEIRA							UN		2,0000
		10 - MAMADEIRA							UN		28,0000
		11 - CHUPETA							UN		30,0000
		2 - LENÇO UMEDECIDO							UN		30,0000
		4 - MEIA BEBE							PAR		30,0000
		6 - MIJAO FLAPHY LISO							UN		30,0000
		12 - TRAVESSEIRO							UN		30,0000
		9 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE							UN		30,0000
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		0,00	2.477,82
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,5600
3399/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO DE PNEU						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3421/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	512,92	0,00	512,92	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	427,50
	Item:	1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
3199/000-2019	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	12.571,96
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	4.300,00
	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
3193/000-2019	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	20.165,97
	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	0,00	0,00	0,00	286,92
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	155,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.160,25
	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	0,00	0,00	0,00	126,00
	Item:	2 - FAMOTIDNA 40MG, MELOXICAM 15MG, AMITRIPTILINA HCL 10MG, PARACETAMOL 350MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FAMOTIDINA 40MG, GABAPENTINA 150MG, ACECLOFENACO40MG, QUERCETINA 60MG, IMIPRAMINA 10MG, UCII 15MG, BOSWELLIA 20							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	0,00	0,00	0,00	410,80
	Item:	2 - DIOSMINE 900MG, HESPERIDINA 100MG						***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 62/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - FPS 30 CREME QSP							UN		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
		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
		6 - BROMOPRIDE 10MG							UN		1,0000
		7 - PANTOPRAZOL							UN		1,0000
		3 - CLOROQUINA 250MG							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	0,00	0,00	0,00	129,10
Item:		1 - TRAMADOL/ DULOXETINA/ ARGININA HCL VIT.B1/ TIZANIDINE/ ACECLOFENACO/BOSWELLIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	295,20
Item:		3 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SERTRALINA							UN		1,0000
		2 - DULOXETINA 10MG, TIZANIDINE 0,3MG, CODEINA 40MG, UCII 15MG, ARGININA HCL 80 MG, BOSWELLIA 180MG, BENFOTIAMINA 100							UN		1,0000
		5 - BOSWELLIA 100MG, QUERCETINA 80MG, UNCARIA TOMENTOSA 100MG, ARGININA HCL 80MG, BENFOTIAMINA 80MG, RUTINA 30MG FA							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	0,00	0,00	0,00	627,25
Item:		1 - MELOXICAM 15MG, CODEINA 20MG, FAMOTIDINA 40MG, AMITRIPTILINA HCL 10MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - BOSWELLIA 100MG, BENFOTIAMINA 100MG, LGLUTAMINA 50MG, QUERCETINA 50MG, HIDROXICLOROQUINA 50MG, UCII 20MG, RUTINA							UN		1,0000
		7 - PARACETAMOL 300MG, FUROSEMIDE 30MG, FAMOTIDINA 20MG,							UN		1,0000
		10 - PANTOPRAZOL							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
		6 - AMITRIPTILINA HCL 15MG, MELOXICAM 15MG, CICLOBENZAPRINA 10MG, FAMOTIDINA 40MG							UN		1,0000
		8 - UCII 40MG, MAGNESIO QUELATO 200MG, DIACEREINA 50MG							UN		1,0000
		5 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ VIT. B1 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA							UN		1,0000
		4 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ 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
		12 - BUPROPIONA							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	32,00
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:		1 - BOBINA P/ ECG 215MM						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	4,0000
3274/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item:		1 - INT DE OLEO (0,45 BAR)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3278/000-2019	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	193,75

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TRAMAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3279/000-2019	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	408,78
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3280/000-2019	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	330,62
Item: 1 - ARIPIPRAZOL 15MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3312/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGA EX LTDA	02.743.218/0025-39	J	0,00	0,00	82,78	0,00
Item: 1 - DICLO. PRAMIP 1MG 30S								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3317/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	1.110,70	0,00
Item: 6 - TRAMADON 100MG CX10CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
7 - GABAPENTINA								UN			1,0000
9 - NEULEPTIL 40MG								UN			6,0000
12 - MONURIL ENVELOPE 8G								UN			1,0000
14 - AZITROMICINA								UN			1,0000
16 - DIAZEPAM 10MG								CP			2,0000
17 - MEIA 3/4 A COMP								UN			1,0000
3 - ITRACONAZOL								UN			1,0000
13 - UTROGESTAN 200MG 14CPS								CX			1,0000
19 - AMOXIC + CLAV								UN			1,0000
2 - CARVEDILOL								UN			1,0000
4 - SOMALGIN CARDIO								UN			1,0000
10 - PYRIDIUM								CX			1,0000
15 - AMOXICILINA +CLAV.								UN			1,0000
1 - AMIORON 200MG								UN			2,0000
5 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								CX			3,0000
8 - PEDILETAN 10MG								UN			3,0000
11 - QUETIAPINA								UN			2,0000
18 - BISOLVON 2MG/ML 50ML GOTAS								FRSC			1,0000
3318/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	224,20	0,00
Item: 3 - GRAN BOX ALTA 78LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAIXA COM TAMPA								UN			1,0000
4 - BANDEJA								UN			4,0000
5 - BANDEJA								UN			1,0000
1 - CAIXA COM TAMPA								UN			1,0000
3401/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - ADAPTIC 7,6X20 C/3								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3412/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.534,19	0,00	4.534,19	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.720,3900
1 - GASOLINA								LT			14,3000
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 -	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	256,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME						
	Item: 2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS Marca: PROLINK							***Un.:***	GL	***Quantidade:***	10,0000
	1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROLINK								LT		50,0000
3398/000-2019	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 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3414/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	649,26	0,00	649,26	0,00
	Item: 1 - DRAMIM B6 AMP COM 1ML Marca: UNIÃO QUIMICA							***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
	3 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA								TB		150,0000
	2 - EPITESAN POMADA OFTALMICA Marca: CRISTALIA								UN		3,0000
3272/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item: 1 - KIPL3123A							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - LENTES								UN		2,0000
62/008-2019	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	769,50	769,50	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:***	95,0000
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	0,00	0,00	869,40
	Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	2.243,21
	Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,5100
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	0,00	0,00	17.967,60
	Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	62,0000
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	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. E DISCO DE FREIO							***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
3281/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	70,00
	Item: 2 - BALANCIAMENTO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN		1,0000
3315/000-2019	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	2.051,00	0,00
	Item: 8 - TÓRAX 2 INC							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
	10 - BRAÇO 2 INC								UN		1,0000
	15 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN		1,0000
	1 - CRÂNIO 2 INC								UN		1,0000
	4 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN		1,0000
	5 - COLUNA DORSAL								UN		3,0000
	11 - COTOVELO 2 INC								UN		2,0000
	13 - PUNHO 2 INC								UN		2,0000
	2 - OSSOS DA FACE 2 INC								UN		1,0000
	3 - SEIOS DA FACE 2 INC								UN		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - COSTELAS (HEMITÓRAX)							UN		4,0000
		14 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		2,0000
		17 - JOELHO 2 INC							UN		6,0000
		18 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		1,0000
		6 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		4,0000
		9 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		4,0000
		16 - BACIA							UN		3,0000
3420/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	477,10	0,00	477,10	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	1.614,32
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	845,54
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	11,00
	Item:	1 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: VIMACEDO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	662,20
	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	0,00	0,00	0,00	1.036,20
	Item:	1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.355,0000
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	0,00	0,00	0,00	191,50
	Item:	1 - GELATINA C/ 01KG Marca: DANKYMAX						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
		2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRIZAN							KG		7,5000
1330/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.369,83
	Item:	8 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: maripel						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		11 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN Marca: sertic							CX		4,0000
		13 - FITILHOS COLORIDO Marca: em festa							RL		10,0000
		16 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G Marca: acrilex							UN		20,0000
		22 - RÉGUA 1MT MADEIRA Marca: souza							UN		15,0000
		3 - PINCEL ATÔMICO. VERMELHO Marca: compactor							UN		12,0000
		6 - SAQUINHOS TRANSPARENTE (PLASTICO) TAMANHO MEDIO. 20 x 30 Marca: plastikão							UN		1.000,0000
		7 - ESTILETE GRANDE Marca: sertic							UN		2,0000
		12 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS Marca: jandaia							UN		10,0000
		18 - BORRACHA 40 Marca: mercuri							CX		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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - PEN DRIVE 4GB							UN		5,0000
		Marca: multilaser									
		21 - LIVRO ATA 50FLS							UN		3,0000
		Marca: pg brasil									
		1 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO							UN		150,0000
		Marca: rendicola									
		9 - CALCULADORA GRANDE COM PILHA 16X20							UN		1,0000
		Marca: hopson									
		14 - PAPEL VERGE BRANCO							PCT		4,0000
		Marca: filipaper									
		2 - PINCEL ATÔMICO. AZUL							UN		12,0000
		Marca: compactor									
		4 - PINCEL ATÔMICO. PRETO							UN		12,0000
		Marca: compactor									
		5 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)							UN		300,0000
		Marca: vmp									
		10 - CORRETIVO LIQUIDO							CX		1,0000
		Marca: mercuri									
		15 - TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR							UN		1,0000
		Marca: usa folien									
		17 - CANETÃO PILOT							JG		5,0000
		Marca: pilot									
		19 - PAPEL FILIPINHO							PCT		20,0000
		Marca: filipinho									
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
	Item:	1 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00		0,00	435,13
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	164,2600
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	0,00		0,00	120,00
	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	0,00		0,00	137,01
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	52,7200
3282/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00		0,00	35,00
	Item:	1 - TECLADO USB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3284/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00		0,00	480,00
	Item:	1 - MONITOR LED 18 5P						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3309/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00		239,00	0,00
	Item:	2 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 600						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		3 - TONER							UN		1,0000
		1 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 200							BLC		4,0000
3314/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00		446,90	0,00
	Item:	1 - REJUNTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
3405/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00		450,40	0,00
	Item:	1 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3407/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00		26,50	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA BOCAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3413/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	762,21	0,00	762,21	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	293,2700
3438/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	613,36	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ROLOS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - CORREIA								UN			1,0000
3 - JOGO DE PEÇA								PC			1,0000
4 - JG DE PEÇAS								PC			1,0000
5 - MANGUEIRA								PC			1,0000
1331/001-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	2.724,49
Item: 3 - RELOGIO DE PAREDE Marca: bell's								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
12 - CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO C/ 40FLS Marca: foroni								UN			50,0000
13 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			3,0000
16 - OLHINHOS DE COELHO. MÉDIO Marca: silvia								PAR			500,0000
17 - CADERNO DE 10 MATERIAS. CAPA DURA Marca: jandaia								UN			4,0000
1 - CARTOLINA. VERDE Marca: Santa Maria								UN			50,0000
2 - CANETA PARA CD Marca: maripel								UN			15,0000
6 - CANETA ESFERICA VERMELHA Marca: compactor								UN			1,0000
7 - CARTOLINA AZUL Marca: Santa Maria								UN			50,0000
8 - CARTOLINA ROSA Marca: Santa Maria								UN			50,0000
18 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS Marca: maxima								UN			100,0000
9 - LAPIS PRETO C/ 144 Marca: multicolor								CX			4,0000
10 - TINTA GUACHE C/ 06 Marca: maripel								CX			30,0000
11 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12. CX GRANDE Marca: multicolor								CX			30,0000
14 - COLA BRANCA - 40GR Marca: leonora								UN			50,0000
15 - GIZ BRANCO C/ 500 Marca: calac								CX			2,0000
4 - PILHA AAA. PALITO Marca: alfacel								UN			40,0000
5 - CANETA ESFERICA AZUL Marca: compactor								CX			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.620,00
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	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	12,6200
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	0,00	0,00	3.069,77
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,7000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	13.330,80
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	46,0000
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	0,00	0,00	0,00	111,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3286/000-2019	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	54,71
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3419/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	203,98	0,00	203,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3423/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM ATA ARQUIVO, DO CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CF. PROTOCOLO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1329/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.708,80
Item: 9 - REGUA PARA PEDREIRO Marca: western								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
1 - CANETA. AZUL Marca: compactor								CX			3,0000
4 - BORRACHA C/ 60 Marca: mercuri								CX			5,0000
5 - LAPIS PRETO Marca: multicolor								CX			4,0000
7 - ENVELOPE OFICIO Marca: foroni								UN			50,0000
8 - ELASTICO LATEX. ROLOS Marca: são josé								UN			20,0000
10 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES Marca: make+								UN			750,0000
11 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA Marca: chamex								CX			8,0000
2 - CANETA. PRETA Marca: compactor								CX			3,0000
3 - CANETA. VERMELHA Marca: compactor								CX			3,0000
6 - COLA BASTÃO Marca: maripel								UN			15,0000
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	0,00	0,00	0,00	133,01
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	50,2100
3409/000-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	213,02	0,00	213,02	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	81,9600
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	0,00	0,00	1.268,55
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2900
2472/006-2019	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	475,06	475,06
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,1100
3418/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	211,33	0,00	211,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	10.143,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: VEROCHEQUE											
3196/000-2019	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	7.957,81
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	155,20
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	25,3600
1 - GASOLINA									LT		20,0100
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	0,00	0,00	0,00	51,04
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	19,6400
3397/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	0,00	0,00	1.289,00	0,00
Item: 2 - LUMINÁRIA 100/150W C/ALOJAMENTO REEME								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3 - LÂMAPADA SÓDIO TUBULAR 100W E40 OUROLUX									UN		2,0000
4 -]REATOR VAPOR SOD/MED 100W BASE DE CHASSI									PC		2,0000
5 - CINTA CIRCULAR 1/4X38XX210MM									PC		4,0000
7 - PARAFUSO QUADRADO C/PORCA									PC		2,0000
1 - BRAÇO CURVO 2400X2020X300CM BI203GF									PC		2,0000
6 - CABO PARALELO 2X1,50MM									MT		10,0000
8 - RELE FOTOELÉTRICO									PC		2,0000
3400/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	324,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40BB 20L								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
2 - LUBRAX TOP TURBO 6 X3L									GL		1,0000
3403/000-2019	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	84,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3404/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	0,00	0,00	1.392,00	0,00
Item: 1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	8,0000
2 - PARAFUSO MÁQUINA M 16X200MM									PC		16,0000
3411/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	203,10	0,00	203,10	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	61,2000
1 - GASOLINA									LT		10,0100
3424/000-2019	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	272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PLACA DE DESGASTE DE AÇO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
1 - MANGUEIRA DE BORRACHA TEXTI									PC		1,0000
3 - ANEL DE BORRACHA									PC		4,0000
3433/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO 1.1								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	77,0000
2 - FERRO CHATO									KG		14,8000
3435/000-2019	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - STIHL-MANIPULO ELASTOSTART								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1 - STIHL-EMBREAGEM									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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2160/009-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	217,87	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	0,00	0,00	9.469,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	2,1500
2473/008-2019	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	978,71
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2200
2473/009-2019	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	66,08	66,08
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0200
3319/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO								UN			1,0000
4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM								UN			1,0000
3 - SERVIÇO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO								PS			1,0000
3434/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DOIS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3439/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO CONSERTO KA COM STIHL ORÇAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3441/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO CONSERTO KA COM STIHL ORÇAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3320/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	0,00	4.680,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	234,0000
3437/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	739,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	2,0000
2 - GRAXAS MINERAIS TX GRAXA 20KG								BD			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	0,00	0,00	0,00	2.192,52
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	78,00
Item: 1 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,0500
3285/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	05.636.891/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.253,60
Item: 1 - PONTA FEMEA PVC ENGATE METALICO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	15,0000
2 - PONTA MACHO S/ ENGATE P/TUBO SOLD								PC			12,0000
6 - CAP IRRIG								PC			2,0000
7 - REGISTRO ESFERA. SOLD 20MM								PC			1,0000
4 - BORRACHA DE IRRIGAÇÃO. 4"								UN			10,0000
5 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO. 5"								UN			10,0000
9 - ADAPTADOR 1/2"								UN			1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - REGISTRO ESFERA. SOLD 25MM							PC		2,0000
		3 - ANEL DE ENCOSTO							PC		20,0000
		10 - ADESIVO							PC		1,0000
		11 - ADESIVO EXTRA FORTE FSC COM PINCEL							PC		1,0000
209/002-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TIAGO SHINITI OHARA	373.798.818-84	F	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Arrendamento de Imovel Rural para fins de Exploração de Lavoura.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	1.867,38
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4200
3311/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	860,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	200,0000
3182/000-2019	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	16.402,83
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	0,00	0,00	0,00	6.479,87
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	0,00	0,00	0,00	4.756,33
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	0,00	0,00	0,00	8.575,75
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
692/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
695/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	962,55
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	0,00	0,00	0,00	1.985,72
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	0,00	0,00	0,00	8.001,40
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	0,00	0,00	0,00	2.680,73
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	0,00	0,00	0,00	1.949,07
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	0,00	0,00	0,00	3.559,84
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	0,00	0,00	0,00	2.600,47
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	0,00	0,00	0,00	251,57
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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
760/000-2019	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 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
768/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	500,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
773/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.861,60
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	0,00	0,00	0,00	998,85
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	0,00	0,00	0,00	1.101,86
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	0,00	0,00	0,00	3.250,43
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	0,00	0,00	0,00	328,24
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	0,00	0,00	0,00	111,96
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	0,00	0,00	0,00	4.531,49
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	0,00	0,00	0,00	354,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
817/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	768,47
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	0,00	0,00	0,00	265,55
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	0,00	0,00	0,00	1.684,01
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3206/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
828/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	84,64	0,00	84,64	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/8-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
827/000-2019	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	58.083,33
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 07/2019.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3905/041-2018	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
4262/011-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/07/2019

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Data de Lançamento: 12/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3371/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	2.990,00	0,00
Item: 1 - FOTOS EM AÇO INOX, UMA MOLDURA EM ALUMINIO, PASPATUR COLORIDO E PLACA IDENTIFICATIVA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
2 - PLACA EM AÇO INOX 0,15MX0,80M COM DUPLA MOLDURA EM ALUMINIO								UN			1,0000
3325/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	99,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3436/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - MOUSE SEM FIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CABO ÁUDIO								UN			1,0000
3 - CABO PARA IMPRESSORA								UN			1,0000
3456/000-2019	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	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMP. SAMSUNG D204/3325								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3457/000-2019	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	555,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 21/27/56 COMPATÍVEL UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - TONER SAMSUNG MLT D101SCOMPATÍVEL								UN			2,0000
1 - TONER 435/436/285								UN			2,0000
3 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL								UN			2,0000
3305/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDO DE INVESTIMENTOS DE CREDITO PRODUTIVO POPULAR DE SÃO PAULO	13.902.387/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Item: 1 - REF. CONTRATAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO POVO PAULISTA, CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DO INCREMENTO DO FUNDO, CF. OFICIO Nº 171/2019 ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3308/000-2019	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 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3326/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.392.130/0007-03	J	0,00	0,00	104,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3368/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULO	49.584.972/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.557,29
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, RETIRADA DE DOC. CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3378/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M&D CURSOS E TREINAMENTO, CONSULT. ARMAZ.E PROC. DE DADOS LTDA	20.666.918/0001-81	J	0,00	0,00	2.040,00	0,00
Item: 1 - INICIAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3380/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE GESSO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	15,0000
3452/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	480,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3383/000-2019	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	420,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3432/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFIANÇA EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME	24.758.545/0001-20	J	0,00	0,00	500,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (LANÇADORIA), PARA DINAMIZAR E AUMENTAR AS RECEITAS MUNICIPAIS, JUNTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
719/010-2019	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	58,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
3329/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	517,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
3362/000-2019	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	
3428/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	1.237,50	0,00
Item: 1 -]REFRIGERANTE PAULISTINHA 250 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.250,0000	
3440/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3454/000-2019	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - CARTUCHO HP 662 COLOR								UN			3,0000
3465/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO LD								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO LE								PC			2,0000
3427/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	240,91	0,00
Item: 4 - SACO DE PAPEL REGINA BRANCO HOT DOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
5 - REFRIGERANTE 2LT								LT			48,0000
2 - VARAL PRENDEDORES DE ROUPA C/12								UN			21,0000
1 - CHOCOLATE BIS								UN			4,0000
3 - PALITO PARA CHURRASCO COM 50 UNIDADES								UN			6,0000
3429/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	56,43	0,00
Item: 4 - GUARDANAPO DE PAPEL DAMAPEL DONNA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3 - PANO OROESTE EXTRA 48 X 68								UN			4,0000
1 - BALÃO REGINA LISO PERA 07								UN			2,0000
5 - COLHER DE PLÁSTICO CRISTAL COM 50 UNIDADES								UN			1,0000
6 - REFRIGERANTE FUNADA 2 L GUARANÁ								UN			2,0000
2 - BALÃO REGINA LISO PERA 07 AMARELO 50 UNIDADES								UN			2,0000
3430/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	67,27	0,00
Item: 6 - BALÃO KIDS NEW B. N 7 C/30 UNIDADES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - BISCOITO PANCO 500 GRS DELIC SALGADO								UN			5,0000
1 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
3 - LARANJA PERA								KG			1,6700

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ACETONA							UN		2,0000
		5 - PILHA AA							UN		1,0000
3431/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	137,71	0,00
	Item:	2 - BISCOITO PANCO 500 GRS DELIC SALGADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - TINOCO OVOS 12 UN BRANCOS GRANDES							UN		1,0000
		7 - SACO DE PAPEL REGINA BRANCO HOT DOG							UN		1,0000
		9 - MAIZENA AMIDO DE MILHO							UN		1,0000
		15 - REFRIGERANTE POTY 2 LT PET GUARANÁ							UN		2,0000
		4 - REFRIGERANTE PAULISTINHA 2 L PET							UN		4,0000
		5 - CANELA EM PÓ							UN		1,0000
		6 - REFRIGERANTE 2LT							LT		8,0000
		10 - SUCO DEL VALLE 1 LT PÊSSEGO							UN		1,0000
		8 - ACHOCOLATADO							UN		1,0000
		1 - PAPEL ALUMINIO							UN		2,0000
		11 - SUCO DEL VALLE 1 LT UVA							UN		1,0000
		12 - BOMBOM NESTLE 300G							UN		1,0000
		13 - BISCOITO PANCO 500GR WIND							UN		2,0000
		14 - REFRIGERANTE FUNADA 2 L GUARANÁ							UN		3,0000
3442/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00	0,00	738,00	0,00
	Item:	1 - CANUDO DE LEITE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		4 - PINGO DE LEITE							UN		10,0000
		6 - BATATA NATURAL							UN		8,0000
		2 - PAÇOCA							PT		4,0000
		3 - CROCANTE							UN		4,0000
		5 - SUSPIRO							UN		4,0000
		7 - KEKEK BACON							UN		1,0000
		8 - AB VERMELHA							UN		4,0000
3327/001-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	33/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	2.152,00	0,00
	Item:	7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL Marca: MARRAKECH						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	40,0000
		9 - FUBÁ.. 500gr Marca: SINHA							UN		40,0000
		2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA							KG		80,0000
		4 - CAFÉ 500GR Marca: LENHADOR							UN		40,0000
		6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: GABI							UN		40,0000
		11 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO							UN		80,0000
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		80,0000
		10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR Marca: DAMAMA							UN		40,0000
		3 - BISCOITO RECHEADO 110gr Marca: RENATA							UN		40,0000
		5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr							UN		40,0000

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Exercício: 2019
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019
Página: 76/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: QUERO									
		8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1							UN		80,0000
		Marca: ARAÇATUBA									
		12 - SAL REFINADO 1KG							PCT		40,0000
		Marca: UNIÃO									
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		40,0000
		Marca: 88									
2156/003-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	47,54	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3334/000-2019	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	30,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3336/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	50,00	0,00
	Item:	1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3348/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	920,00	0,00
	Item:	1 - SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM CADEIRAS E MESAS, FAZER E INSTALAR PORTÃO DE CORRER E SOLDAR GRADE LATERAL EM PREDIO, SACAR E SOLDAR PORCA NO BUJAO DO CARTER DE MICROONIBUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3460/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA CCI (CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3464/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	540,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO DO ESTABILIZADOR DA DIANTEIRA AMBOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TIRAR FOLGA PATINS DA TRAÇÃO L.D							UN		1,0000
		2 - SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR DA TRAÇÃO L.E							UN		1,0000
		4 - INSTALAR BRAÇO DA BEXIGA TRASEIRA							UN		1,0000
		5 - INSTALAR VÁLVULA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA							UN		1,0000
718/010-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	87,00	0,00
	Item:	1 - CHÁ C/ 250GR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	15,0000
		Marca: EUNICE									
3312/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGA EX LTDA	02.743.218/0025-39	J	0,00	0,00	0,00	82,78
	Item:	1 - DICLO. PRAMIP 1MG 30S						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3317/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.110,70
	Item:	7 - GABAPENTINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		9 - NEULEPTIL 40MG							UN		6,0000
		12 - MONURIL ENVELOPE 8G							UN		1,0000
		16 - DIAZEPAM 10MG							CP		2,0000
		17 - MEIA 3/4 A COMP							UN		1,0000
		1 - AMIORON 200MG							UN		2,0000
		3 - ITRACONAZOL							UN		1,0000
		8 - PEDILETAN 10MG							UN		3,0000
		14 - AZITROMICINA							UN		1,0000
		2 - CARVEDILOL							UN		1,0000
		4 - SOMALGIN CARDIO							UN		1,0000
		5 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		2,0000
		10 - PYRIDIUM							CX		1,0000
		15 - AMOXICILINA +CLAV.							UN		1,0000
		11 - QUETIAPINA							UN		2,0000
		13 - UTROGESTAN 200MG 14CPS							CX		1,0000
		18 - BISOLVON 2MG/ML 50ML GOTAS							FRSC		1,0000
		19 - AMOXIC + CLAV							UN		1,0000
3341/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	126,00	0,00
Item:		1 - CAIXA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
3344/000-2019	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	250,00	0,00
Item:		1 - JUNTA HOMOCINETICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3345/000-2019	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	28,00	0,00
Item:		1 - INTERRUPTOR OLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3365/000-2019	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
3374/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	152,43	0,00
Item:		1 - CABO CAPO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AMORTECEDOR TRASEIRO							PC		1,0000
3385/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	250,24	0,00
Item:		7 - PILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		14 - BALDE							UN		1,0000
		17 - BOBINA PIC							UN		1,0000
		1 - PILHA							UN		3,0000
		2 - ODOR. AEROSOL							UN		2,0000
		13 - VASSOURA							UN		1,0000
		20 - PILHA AA							UN		2,0000
		4 - AMACIANTE 2LTS							UN		1,0000
		5 - AMACIANTE							UN		1,0000
		10 - EMBALAGEM ENSACA TUDO							UN		1,0000
		15 - BOBINA PLAST. PICOT							KG		1,0000
		16 - COLA SUPER BONDER							PC		1,0000
		18 - PILHA MEDIA C/2							UN		2,0000
		19 - PILHA AAA							UN		3,0000
		3 - GARRAFA TERMICA 1LT							UN		1,0000
		6 - APARELHO DE BARBEAR							UN		2,0000
		8 - INSETICIDA							FRSC		2,0000
		9 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		3,0000
		11 - CART. TROIA 3 TALH							UN		1,0000
		12 - RODO 40CM							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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3443/000-2019	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	136,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	2,0000
3444/000-2019	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	128,01	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETNA 20 CPS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1 - ARTICO 500+400MG 30 CAPS								UN			2,0000
3 - CICLOBENZAPRINA 5MG								CX			1,0000
3445/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	74,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUET XR								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
3446/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	59,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLMESARTANA MED+ HCT 20 MG +12,5 MG								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARVEDILOL								UN			1,0000
3 - AMIODARONA 200								UN			1,0000
3447/000-2019	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	89,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZOLPIDEM								*Un.:* CX		*Quantidade:*	3,0000
3448/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	78,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3449/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	78,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUETIAPINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3450/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	62,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG K WIKPEN CX C/1 CANETA 3ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3451/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	168,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TETRALYSAL 300 MG C/28 CAP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
3455/000-2019	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	295,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO COMP C/HP 60 XL BLACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436								UN			3,0000
3458/000-2019	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	202,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO HP 122 COLOR								UN			1,0000
3342/000-2019	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	465,00	0,00
Item: 3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								M3			10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			2,0000
3459/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	419,90	0,00	419,90	0,00
Item: 2 - ATADURA DE GESSO Marca: POLAR - 10CM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
3 - BENZINA RETIFICADA 1000ML Marca: NOX								LT			1,0000
4 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS Marca: COTON								CX			20,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN Marca: SOLIDOR							CX		30,0000
		5 - SCALP Nº23G Marca: MEDIX							UN		1.000,0000
2822/007-2019	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	244,50	0,00
Item:		2 - COLESTEROL VLDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		2,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		2,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		2,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		2,0000
		8 - LATEX							UN		5,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		2,0000
2822/008-2019	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	473,20	0,00
Item:		1 - ALBUMINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		5,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		3,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
		2 - CREATINA							UN		3,0000
		5 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		9,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
3297/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3339/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	10,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO DE PNEU						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3347/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:		1 - SACAR EIXO DA EMBREAGEM DE VAN E FAZER SUPORTE DE VARAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3375/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:		1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3381/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORGES & PROTTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	08.683.698/0001-07	J	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3461/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO FERREIRA ANTONIO SERVIÇOS MEDICOS	32.335.632/0001-00	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3353/000-2019	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	343,00	0,00
Item:		1 - CREATINA QUINASE - CPK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
		4 - FERRITINA							UN		5,0000
		6 - LATEX							UN		10,0000
		3 - FAN HEP 2							UN		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		5 - FERRO SÉRICO							UN		3,0000
3354/000-2019	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	726,25	0,00
Item:		2 - TOXOPLASMOSE IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		3 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		6,0000
		5 - URÉIA							UN		29,0000
		4 - TSH--							UN		40,0000
		1 - ABO/RH							UN		2,0000
3355/000-2019	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	698,95	0,00
Item:		2 - VDRL-						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - URINA I							UN		88,0000
		3 - VHS--							UN		12,0000
		4 - VITAMINA D 25 OH							UN		2,0000
3356/000-2019	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	808,50	0,00
Item:		5 - TGO--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	37,0000
		6 - TGP--							UN		37,0000
		7 - TTPA-							UN		3,0000
		3 - TAP COM RNI							UN		5,0000
		4 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		3,0000
		1 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		12,0000
		2 - T4 LIVRE							UN		17,0000
3357/000-2019	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	347,55	0,00
Item:		3 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
		4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		6 - PSA TOTAL							UN		6,0000
		1 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		1,0000
		5 - POTÁSSIO							UN		13,0000
		2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		30,0000
		7 - SÓDIO							UN		8,0000
3358/000-2019	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	131,60	0,00
Item:		1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		1,0000
		7 - INSULINA							UN		2,0000
		2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		1,0000
		6 - HIV.-							UN		1,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		5,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		1,0000
3359/000-2019	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	0,00	0,00	1.552,25	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 81/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA.						
Item:	3 - FSH.-							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5 - GLICOSE								UN		60,0000
	6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN		16,0000
	7 - HEMOGRAMA								UN		134,0000
	1 - BHCG.								UN		5,0000
	2 - FOSFOTASE ALCALINA								UN		3,0000
	4 - GAMA GT								UN		2,0000
3360/000-2019	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	816,90	0,00
Item:	7 - TRIGLICÉRIDES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	55,0000
	1 - CLEARENCE DE CREATINA								UN		1,0000
	3 - COLESTEROL HDL								UN		51,0000
	5 - COLESTEROL TOTAL								UN		56,0000
	6 - COLESTEROL VLDL								UN		6,0000
	2 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN		4,0000
	4 - COLESTEROL LDL								UN		31,0000
3361/000-2019	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	795,90	0,00
Item:	2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	3 - AMILASE								UN		1,0000
	7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN		27,0000
	1 - ACIDO URICO								UN		10,0000
	4 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN		2,0000
	5 - ASLO.								UN		2,0000
	6 - CÁLCIO URINA								UN		1,0000
3367/000-2019	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 CILINDRO PAT							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3384/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	96,02	0,00
Item:	6 - CENOURA							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	0,3600
	8 - MARACUJA								KG		0,8400
	18 - LARANJA PERA								KG		0,8200
	23 - BEBIDA LACTEA								UN		1,0000
	10 - MAMAO PAPAYA								KG		0,4100
	13 - BANANA NANICA								KG		0,9400
	15 - BATATA								UN		1,1500
	16 - CENOURA								KG		0,6200
	17 - BANANA NANICA								KG		0,2900
	19 - BISCOITO								UN		2,0000
	2 - MILHO VERDE 5 UN								KG		1,0000
	3 - BATATA								KG		1,2500
	5 - BERINJELA								KG		0,5500

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - UVA.-							KG		1,0000
		12 - LIMÃO							KG		0,4400
		14 - PEPINO FINO							KG		0,8800
		21 - MACARRÃO							UN		1,0000
		1 - COUVE FLOR							MC		0,4800
		4 - AMEIXA							KG		0,2800
		9 - MAÇÃ.							KG		0,9700
		11 - KIWI.							UN		0,3300
		20 - MACARRÃO INSTANTÂNEO							UN		4,0000
		22 - IOGURTE							UN		1,0000
		24 - LEITE FERMENTADO							UN		1,0000
		25 - VAGEM							KG		0,3000
3335/000-2019	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	105,00	0,00
	Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000
3331/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	202,35	0,00
	Item:	3 - FITA 3						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	96,0000
		5 - ELASTICO							UN		10,0000
		6 - ELASTICO							UN		3,0000
		4 - PLASTICO							UN		2,5000
		2 - FITA 2							MT		10,0000
		1 - FITA 1							MT		7,0000
3373/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUIMIX PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI ME	53.882.767/0001-58	J	0,00	0,00	258,10	0,00
	Item:	3 - SACO PLASTICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - HAMBURGUEIRA							UN		8,0000
		4 - COLHER DE SOBREMESA							CX		8,0000
		2 - FILME DE PVC							UN		1,0000
3386/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	281,84	0,00
	Item:	3 - COADOR CABO ESPAGUETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - DESENTUPIDOR							UN		1,0000
		13 - PALITO PARA CHURRASCO							UN		4,0000
		15 - EMBALAGEM ENSACA TUDO							UN		1,0000
		1 - BOBINA PIC							UN		2,0000
		5 - TIGELA							UN		1,0000
		8 - GARRAFA TERMICA							UN		1,0000
		9 - CAIXA ORGANIZADORA							UN		1,0000
		10 - POTE.							UN		1,0000
		12 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		3,0000
		2 - ESCOVA SANITARIA NYLON							UN		1,0000
		4 - CAIXA ORGANIZADORA							UN		3,0000
		7 - CESTO TELADO							UN		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - TOALHA DE PAPEL							UN		6,0000
		14 - SACO PAPEL HOT DOG							UN		4,0000
		16 - PÁ DE LIXO							UN		1,0000
3387/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	589,95	0,00
Item:		2 - SUCO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		17 - SUSTAGEN							UN		1,0000
		18 - TORRADA							UN		0,7400
		7 - CHOCOLATE							PCT		2,0000
		13 - ACHOCOLATADO EM PÓ							UN		3,0000
		15 - AMIDO DE MILHO							UN		2,0000
		19 - MUCILON SACHE 230G							UN		10,0000
		4 - DOCE DE LEITE							UN		2,0000
		10 - MILHO PIPOCA							UN		2,0000
		16 - TORRADA							UN		0,4500
		1 - LEITE EM PO							UN		2,0000
		3 - LEITE EM PÓ							UN		9,0000
		5 - BISCOITO							UN		4,0000
		6 - CHOCOLATE GRANULADO							PCT		4,0000
		8 - LEITE CONDENSADO							UN		3,0000
		9 - MARGARINA							UN		1,0000
		11 - CHANTILLY							UN		8,0000
		12 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR							UN		8,0000
		14 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		3,0000
3438/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	0,00	0,00	613,36	0,00
Item:		2 - ROLOS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - JOGO DE PEÇA							PC		1,0000
		4 - JG DE PEÇAS							PC		1,0000
		5 - MANGUEIRA							PC		1,0000
		1 - CORREIA							UN		1,0000
3453/000-2019	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	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO HP 664 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		4 - TONER HP COMPATIVEL							UN		1,0000
		2 - CARTUCHO HP 664 COLOR							UN		5,0000
		3 - CARTUCHO HP 122 BLACK							UN		2,0000
		5 - TONER HP COMP. CB541 CIANO							UN		1,0000
		6 - TONER HP COMP. CB543 YELLOW							UN		1,0000
		7 - TONER HP COMP. CB 542 MARGENTA							UN		1,0000
3463/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	116,75	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - ARRUELA LISA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		6 - ADESIVO SILICONE PRETO							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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 84/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PARAFUSO 8 X 25							UN		2,0000
		2 - PORCA 8 MM							UN		1,0000
		3 - PARAFUSO 8 X 30							UN		1,0000
		5 - TRAVA ARANHA							UN		1,0000
		7 - RETENTOR DA TRAÇÃO SABO							UN		1,0000
		8 - GRAXA KG							KG		1,0000
3468/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	137,50	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- ÓLEO MOTOR ADITIVO						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,0000
		1 - DEFLETOR PARA DIANTEIRA							PC		1,0000
3467/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	98,80	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- SENSOR VELOCIDADE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		1 - GUIA PORTA MEIO CORREDIÇA							PC		1,0000
2158/006-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	47,54	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3337/000-2019	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	85,00	0,00
Item:	1	- TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3346/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	1	- SOLDA EM MESA DE ESCRITORIO E CONSERTO DE MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE MESA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3369/000-2019	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	350,00	0,00
Item:	1	- SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3370/000-2019	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	780,00	0,00
Item:	1	- SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3372/000-2019	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						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3462/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- INSTALAR VÁLVULA DO BEXIGÃO/ INSTALAR VÁLVULA DO SUSPENSOR DIANTEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - REVISAR RODA DA TRAÇÃO L.D							UN		1,0000
2159/006-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	467,70	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3351/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	0,00	0,00	6.195,00	0,00
Item:	1	- INSTALAÇÃO DE PISOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	413,0000
720/006-2019	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	87,00	0,00
Item:	1	- CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	15,0000
2800/002-2019	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	6.313,20	0,00
Item:	1	- AREIA FINA PARA REBOCO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	15,0000
		2 - AREIA GROSSA							M3		15,0000
		8 - TUBO PVC 100MM							BR		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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		59,0000
		5 - COLA PVC 175G							UN		4,0000
		6 - LATEX PVA 18L							LA		6,0000
		7 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS							LT		5,0000
		9 - TUBO PVC 40MM							BR		10,0000
		4 - CIMENTO CP 32							SC		80,0000
		10 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4							BR		12,0000
3330/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	15,00	0,00
Item:	1	AGULHA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3349/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	113,97	0,00
Item:	2	RAÇÃO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	8,7000
		5 - TERRA VEGETAL							UN		1,0000
		1 - RAÇÃO							KG		3,0500
		3 - QUIRELA DE MILHO							KG		1,0000
		4 - SEMENTE HORTALICAS							PCT		4,0000
3352/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	500,78	0,00
Item:	4	PA BICO S/ CABO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		5 - CORDA 8MM							MT		20,0000
		8 - BICO LEQUE CER.							UN		1,0000
		9 - FORTIS 30L							UN		2,0000
		10 - CORDA							UN		10,0000
		13 - CANEX							UN		1,0000
		18 - CUNHA							UN		1,0000
		1 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		4,0000
		3 - CABO P/ PA							UN		2,0000
		12 - FACÃO CORNETA							UN		1,0000
		14 - VITA GOLD 50ML							UN		1,0000
		16 - VASSOURA. PALHETA FUZIL E ARAME							UN		1,0000
		2 - RATICIDA							UN		2,0000
		7 - FOICE ROCADEIRA							UN		1,0000
		11 - FACAO CANAVIEIRO							UN		2,0000
		17 - ENXADA FUZIL							UN		1,0000
		6 - CABO P/ ENXADA							PC		5,0000
		15 - ENXADA							UN		2,0000
3363/000-2019	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
3364/000-2019	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
3433/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	0,00	0,00	460,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TUBO 1.1								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	77,0000
2 - FERRO CHATO								KG			14,8000
3435/000-2019	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	160,00	0,00
Item: 2 - STIHL-MANIPULO ELASTOSTART								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - STIHL-EMBREAGEM								PC			1,0000
3466/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	152,28	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - CRUZETA SPL-90/ CZ 271								PC			1,0000
2 - PARAFUSOS 3/8X3/4								PC			4,0000
3470/000-2019	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	269,70	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MANGUEIRA COMBÚSTIVEL FX AZUL DERIV/PETROL1 3/4X 1LX5MM ATÉ 80								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
1 - ABRAÇADEIRA RSF 012-016 FITA 09MM 1/2 A 5/8								PC			6,0000
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA								MT			8,0000
4 - MANGUEIRA HIDRÁULICA R6 5/8 P. TRAB 410PSI/P.RUP 1640PSI ATÉ 100C								MT			1,0000
3471/000-2019	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	142,30	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CHAVE ESTRELA ROBUST/GEDORE RED								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - CHAVE COMBINADA GEDORE-1B 36MM								PC			1,0000
2 - CHAVE COMBNADA ROBUST-14B 3/8"								PC			1,0000
2160/010-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	576,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3350/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - AJUSTAR ENCAIXE DAS TRAVES DO GOL DA QUADRA; FAZER E SOLDAR MANIVELA DO REGISTRO DE AGUA; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA TALHADEIRA DO MARTELETE; SOLDAR TRINCAS DA BUCHA DO BRAÇO DO PISTÃO E DA ARTICULAÇÃODA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA; SOLDAR ARGOLA NA TAMPA DA CAÇAMBA DE CAMINHÃO BASCULANTE E SACAR PARAFUSO E INSTALAR PISTÃO DA PORTA DA CABINE DA PA CARREGADEIRA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3382/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	1.656,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE 12 VASOS DO CALÇADÃO NA PRAÇA CENTRAL COM PLANTAS ORNAMENTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
3434/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DOIS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3439/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO CONSERTO KA COM STIHL ORÇAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3306/000-2019	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	352,00	0,00
Item: 1 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - FILTRO DE OLEO. OLEO DE MOTOR								PC			1,0000
2 - FILTRO DE OLEO. DIESEL								PC			1,0000
3343/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 105 MS ELETRAN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3366/000-2019	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

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3437/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	739,60	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	2,0000
2 - GRAXAS MINERAIS TX GRAXA 20KG									BD		1,0000
3379/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	2.289,00	0,00
Item: 8 - BUCHA BIELA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
3 - JUNTA BORRACHA									PC		4,0000
7 - BRONZINA DE BIELA									JG		4,0000
14 - ANEL DE COMPRESSÃO									PC		4,0000
15 - ANEL DE OLEO									PC		4,0000
16 - COLA BRANCA									UN		1,0000
1 - JUNTA ESCAPE									UN		8,0000
4 - JUNTA DO CABEÇOTE									JG		4,0000
6 - ANEL.									PC		8,0000
9 - ADITIVO									LT		2,0000
13 - ANEL DE COMPRESÃO									PC		4,0000
2 - COLA.									UN		1,0000
5 - OLEO 15W40 TURBO									UN		10,0000
10 - ELEMENTO FILTRANTE									PC		1,0000
11 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
12 - PISTAO									PC		4,0000
3469/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	13,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3338/000-2019	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	80,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3376/000-2019	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

Data de Lançamento: 15/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3475/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
3476/000-2019	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
1345/004-2019	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
2094/003-2019	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	195,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3321/000-2019	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	210,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 88/ 184

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 PUBLICAÇÃO TERMO DE RETIFICAÇÃO 005/2019 NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3456/000-2019	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	420,00	0,00
Item: 1 - TONER COMP. SAMSUNG D204/3325								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3457/000-2019	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	555,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 21/27/56 COMPATÍVEL UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL								UN			2,0000
4 - TONER SAMSUNG MLT D101SCOMPATÍVEL								UN			2,0000
1 - TONER 435/436/285								UN			2,0000
1358/004-2019	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	
3324/000-2019	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	337,45
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3479/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	816,60	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	
3310/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	497,10
Item: 1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 10								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 7,0000	
3 - CHAVEIRO C ETIQUETA C 50 UNID								UN			1,0000
2 - PASTA SUSPENSA MARM C/ 100								CX			1,0000
3329/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	517,00
Item: 1 - LAMPADA 85W ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
3454/000-2019	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	330,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 662 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - CARTUCHO HP 662 PRETO								UN			3,0000
3465/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO LD								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO LE								PC			2,0000
3472/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3473/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACENTO DA MOLA 3 PONTAS 24								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - CONECTOR 16 X T12								UN			3,0000
4 - COTOVELO 16 X T12								UN			2,0000
2 - TUBO TECALON 12MM								UN			1,0000
3313/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	02.519.198/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	133,43
Item: 7 - PRIMER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - TONICO FACIAL								UN			1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - HASTES FLEXIVEIS							UN		2,0000
		2 - PINCEL OVAL PARA CONCAVO							UN		3,0000
		1 - ALGODÃO							PCT		2,0000
		4 - SH J&J BABY 200ML							UN		1,0000
		5 - CILIOS POSTIÇOS							UN		1,0000
3460/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	1 - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA CCI (CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3464/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item:	2 - SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR DA TRAÇÃO L.E							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	4 - INSTALAR BRAÇO DA BEXIGA TRASEIRA								UN		1,0000
	5 - INSTALAR VÁLVULA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA								UN		1,0000
	1 - TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO DO ESTABILIZADOR DA DIANTEIRA AMBOS								UN		1,0000
	3 - TIRAR FOLGA PATINS DA TRAÇÃO L.D								UN		1,0000
3293/000-2019	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
3294/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item:	1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching. " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.							*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	8,0000
3295/000-2019	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	420,00
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:*	10,5000
3296/000-2019	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
3307/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	927,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos							*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	9,0000
3287/000-2019	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	25.300,83

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2435/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Item: 1 - DIAZEPAM 10MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 10.000,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.226,66
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 471,9700	
3318/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	224,20
Item: 3 - GRAN BOX ALTA 78LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5 - BANDEJA								UN			1,0000
2 - CAIXA COM TAMPA								UN			1,0000
4 - BANDEJA								UN			4,0000
1 - CAIXA COM TAMPA								UN			1,0000
3443/000-2019	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	136,26	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 2,0000	
3444/000-2019	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	128,01	0,00
Item: 3 - CICLOBENZAPRINA 5MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - ARTICO 500+400MG 30 CAPS								UN			2,0000
2 - ETNA 20 CPS								CX			1,0000
3445/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	74,87	0,00
Item: 1 - QUET XR								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
3446/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	59,12	0,00
Item: 1 - OLMESARTANA MED+ HCT 20 MG +12,5 MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CARVEDILOL								UN			1,0000
3 - AMIODARONA 200								UN			1,0000
3447/000-2019	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	89,37	0,00
Item: 1 - ZOLPIDEM								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 3,0000	
3448/000-2019	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	78,70	0,00
Item: 1 - HUMALOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3449/000-2019	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	78,21	0,00
Item: 1 - QUETIAPINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
3450/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	62,42	0,00
Item: 1 - HUMALOG K WIKPEN CX C/1 CANETA 3ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3451/000-2019	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	
3455/000-2019	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	295,00	0,00
Item: 2 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - CARTUCHO COMP C/HP 60 XL BLACK								UN			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3458/000-2019	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	202,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO HP 122 COLOR									UN		1,0000
3315/000-2019	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	2.051,00
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - COLUNA CERVICAL 2 INC									UN		1,0000
11 - COTOVELO 2 INC									UN		2,0000
13 - PUNHO 2 INC									UN		2,0000
5 - COLUNA DORSAL									UN		3,0000
8 - TÓRAX 2 INC									UN		12,0000
10 - BRAÇO 2 INC									UN		1,0000
15 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		1,0000
6 - COLUNA LOMBO SACRA									UN		4,0000
9 - ANTEBRAÇO 2 INC									UN		1,0000
12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC									UN		4,0000
16 - BACIA									UN		3,0000
2 - OSSOS DA FACE 2 INC									UN		1,0000
3 - SEIOS DA FACE 2 INC									UN		1,0000
7 - COSTELAS (HEMITÓRAX)									UN		4,0000
14 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC									UN		2,0000
17 - JOELHO 2 INC									UN		6,0000
18 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		1,0000
3461/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO FERREIRA ANTONIO SERVIÇOS MEDICOS	32.335.632/0001-00	J	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3474/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ´RESTADOS EM EQUIP ODONTOLÓGICOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1538/002-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	0,00	0,00	8.548,14
Item: 6 - TOMATE RASTEIRO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	220,0000
5 - TANGERINA PONCA									KG		1.148,0000
1 - CENOURA									KG		100,0000
2 - CHUCHU									KG		30,0000
3 - PEPINO JAPONES									KG		110,0000
4 - REPOLHO VERDE									KG		165,0000
3309/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	239,00
Item: 2 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 600								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
3 - TONER									UN		1,0000
1 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 200									BLC		4,0000
3453/000-2019	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	1.150,00	0,00
Item: 3 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	6 - TONER HP COMP. CB543 YELLOW								UN		1,0000
	7 - TONER HP COMP. CB 542 MARGENTA								UN		1,0000
	4 - TONER HP COMPATIVEL								UN		1,0000
	5 - TONER HP COMP. CB541 CIANO								UN		1,0000
	1 - CARTUCHO HP 664 PRETO								UN		5,0000
	2 - CARTUCHO HP 664 COLOR								UN		5,0000
3463/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	116,75	0,00
Item:	6 - ADESIVO SILICONE PRETO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - PARAFUSO 8 X 25								UN		2,0000
	2 - PORCA 8 MM								UN		1,0000
	3 - PARAFUSO 8 X 30								UN		1,0000
	5 - TRAVA ARANHA								UN		1,0000
	7 - RETENTOR DA TRAÇÃO SABO								UN		1,0000
	4 - ARRUELA LISA								PC		1,0000
	8 - GRAXA KG								KG		1,0000
3468/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	137,50	0,00
Item:	2 - ÓLEO MOTOR ADITIVO							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,0000
	1 - DEFLETOR PARA DIANTEIRA								PC		1,0000
3477/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	188,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROLAMENTO EMBREAGEM							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - COXIM CÂMBIO								PC		1,0000
3467/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	98,80	0,00
Item:	2 - SENSOR VELOCIDADE							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - GUIA PORTA MEIO CORREDIÇA								PC		1,0000
3462/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	2 - REVISAR RODA DA TRAÇÃO L.D							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - INSTALAR VÁLVULA DO BEXIGÃO/ INSTALAR VÁLVULA DO SUSPENSOR DIANTEIRO								UN		1,0000
1336/003-2019	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	577,40
Item:	2 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS Marca: JANDAIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
	3 - POTES DE GLITER 100G CORES SORTIDAS Marca: HONEY								UN		20,0000
	1 - TINTA FACIAL. VÁRIAS CORES-ANTIALÉRGICA Marca: YUR								UN		40,0000
3466/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	152,28	0,00
Item:	1 - CRUZETA SPL-90/ CZ 271							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	3 - ABRACADEIRA								PC		2,0000
	2 - PARAFUSOS 3/8X3/4								PC		4,0000
3470/000-2019	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	269,70	0,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRA RSF 012-016 FITA 09MM 1/2 A 5/8							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
	2 - MANGUEIRA COMBÚSTIVEL FX AZUL DERIV/PETROL1 3/4X 1LX5MM ATÉ 80								MT		1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - MANGUEIRA HIDRAULICA							MT		8,0000
		4 - MANGUEIRA HIDRÁULICA R6 5/8 P. TRAB 410PSI/P.RUP 1640PSI ATÉ 100C							MT		1,0000
3471/000-2019	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	142,30	0,00
Item:		2 - CHAVE COMBNADA ROBUST-14B 3/8"						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		3 - CHAVE ESTRELA ROBUST/GEDORE RED							PC		1,0000
		1 - CHAVE COMBINADA GEDORE-1B 36MM							PC		1,0000
2160/009-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	217,87
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3478/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - MUDAS DE PATA DE VACA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - MUDA DE OITI							MD		20,0000
		2 - MUDA DE BUCHINHO							MD		20,0000
3469/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item:		1 - ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3311/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	860,00
Item:		1 - ADESIVO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	200,0000
693/000-2019	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 06/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
697/000-2019	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 06/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
704/000-2019	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 06/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
717/000-2019	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 06/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
727/000-2019	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 06/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
735/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	16,30
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	0,00	0,00	0,00	29,15
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
751/000-2019	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 06/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
758/000-2019	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 06/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
764/000-2019	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 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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
771/000-2019	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 06/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
778/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	51,60
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	7,70
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	0,00	0,00	0,00	30,35
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	1,30
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	0,00	0,00	0,00	24,15
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	3,80
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	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM 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	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
3905/039-2018	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
3905/040-2018	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
4824/010-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	110,00	110,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 16/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3371/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.990,00
Item: 2 - PLACA EM AÇO INOX 0,15MX0,80M COM DUPLA MOLDURA EM ALUMINIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - FOTOS EM AÇO INOX, UMA MOLDURA EM ALUMINIO, PASPATUR COLORIDO E PLACA IDENTIFICATIVA									UN		9,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3410/000-2019	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	801,55
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	308,4100
3475/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
3476/000-2019	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
3483/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	07.866.156/0002-80	J	424,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - JOGO DE FIOS ELÉTRICOS (CHICOTE ELÉTRICO)								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - BOBINA DE IGNIÇÃO								UN			1,0000
3325/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	99,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
578/006-2019	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
3326/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	46.392.130/0007-03	J	0,00	0,00	0,00	104,13
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3378/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M&D CURSOS E TREINAMENTO, CONSULT. ARMAZ.E PROC. DE DADOS LTDA	20.666.918/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Item: 1 - INICIAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3380/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENILSON DOS SANTOS SOARES	13.840.064/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE GESSO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	15,0000
3390/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, SR. EDNILSON GRACINDO ALVES E EDER FRANK BIZARI, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INICIAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 19 E 20/07/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3484/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO EM 5 BANCOS COM TROCA DE ESTOFADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3389/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	528,91
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CF. PROTOCOLO ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3388/000-2019	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	4.529,92
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
719/010-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	58,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	49,60
Item: 1 - RETENTOR POLIA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3276/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DIAFRAGMA 16								UN			1,0000
4 - MOLA EMERGENCIA								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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - DIAFRAGMA 24							UN		1,0000
3362/000-2019	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
3402/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	3.160,00
Item:		2 - BATENTE DE MADEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		4 - JOGO DE DOBRADIÇA C/ANEL GR							UN		1,0000
		6 - PORTA DE MADEIRA LISA 090 X210							UN		5,0000
		8 - PORTA DE MADEIRA LISA 080 X 210							UN		5,0000
		5 - JOGO GUARNIÇÃO							UN		6,0000
		1 - BATENTE DE MADEIRA							UN		5,0000
		3 - FECHADURA EXTERNA C/ESPELHO CR							UN		11,0000
		7 - JOGO DE DOBRADIÇA CROMADA							UN		10,0000
		9 - PORTA DE MADEIRA LISA 100 X210							UN		1,0000
3406/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARQUEZIM & CIA LTDA EPP	07.705.871/0005-83	J	0,00	0,00	0,00	3.218,15
Item:		1 - ACRÍLICO FOSCO ALGODÃO EGÍPCIO 18 LTS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		9 - TRINCHA CERDAS GRIS 1 1/2 ATLAS 395/4							PC		1,0000
		3 - LIXA D'AGUA							PC		5,0000
		5 - PISO CONCRETO 18 LITROS FUTURA PISO							LT		5,0000
		7 - ROLO DE LÃ							UN		2,0000
		10 - TRINCHA CERDAS GRIS 2 1/2 ATLAS 395/6							PC		1,0000
		2 - ESMALTE SECA RAP BR BRANCO 3,6 LTS SUVINIL B. ÁGUA							GL		5,0000
		4 - LIXA MASSA							UN		15,0000
		6 - ESMALTE SECA RÁPIDO BR BASE A 3,2 LTS							GL		5,0000
		8 - THINNER 5L							GL		1,0000
		11 - VEDA PREN PAREDE BALDE 18 LTS OTTO							LA		1,0000
3408/000-2019	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	107,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	41,1700
3472/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:		1 - SOLEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3473/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item:		2 - TUBO TECALON 12MM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ACENTO DA MOLA 3 PONTAS 24							UN		1,0000
		3 - CONECTOR 16 X T12							UN		3,0000
		4 - COTOVELO 16 X T12							UN		2,0000
3327/001-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	33/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.152,00
Item:		7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL Marca: MARRAKECH						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	40,0000
		9 - FUBÁ.. 500gr Marca: SINHA							UN		40,0000
		3 - BISCOITO RECHEADO 110gr Marca: RENATA							UN		40,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CAFÉ 500GR Marca: LENHADOR							UN		40,0000
		6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: GABI							UN		40,0000
		11 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO							UN		80,0000
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		80,0000
		10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR Marca: DAMAMA							UN		40,0000
		2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA							KG		80,0000
		5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr Marca: QUERO							UN		40,0000
		8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1 Marca: ARAÇATUBA							UN		80,0000
		12 - SAL REFINADO 1KG Marca: UNIÃO							PCT		40,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR Marca: 88							UN		40,0000
3395/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00		0,00	45,39
Item:		2 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - FRALDA							UN		1,0000
2156/003-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00		0,00	47,54
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3277/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00		0,00	45,00
Item:		1 - MONTAGEM CUICA MASTER						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3334/000-2019	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	30,00
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3336/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	50,00
Item:		1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3348/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00		0,00	920,00
Item:		1 - SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM CADEIRAS E MESAS, FAZER E INSTALAR PORTÃO DE CORRER E SOLDAR GRADE LATERAL EM PREDIO, SACAR E SOLDAR PORCA NO BUJAO DO CARTER DE MICROONIBUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3399/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	13.307.446/0001-05	J	0,00		0,00	60,00
Item:		1 - CONSERTO DE PNEU						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3485/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	795,00		0,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
718/010-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00		0,00	87,00
Item:		1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	15,0000
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
Item:		1 - MÓDULO HÍBRIDO PARA PISCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
		4 - FIO FLEXÍVEL							UN		1,0000
		2 - ABRACADEIRA DE NYLON							UN		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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	268,82
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	0,00	0,00	0,00	268,82
Item: 4 - PARAFUSO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
2 - FILTRO COMBUSTIVEL									PC		1,0000
3 - OLEO DE MOTOR									UN		4,0000
3344/000-2019	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	250,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3345/000-2019	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	28,00
Item: 1 - INTERRUPTOR OLEO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3365/000-2019	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
3385/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	250,24
Item: 3 - GARRAFA TERMICA 1LT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
7 - PILHA									UN		4,0000
14 - BALDE									UN		1,0000
2 - ODOR. AEROSOL									UN		2,0000
13 - VASSOURA									UN		1,0000
16 - COLA SUPER BONDER									PC		1,0000
17 - BOBINA PIC									UN		1,0000
20 - PILHA AA									UN		2,0000
1 - PILHA									UN		3,0000
4 - AMACIANTE 2LTS									UN		1,0000
5 - AMACIANTE									UN		1,0000
10 - EMBALAGEM ENSACA TUDO									UN		1,0000
15 - BOBINA PLAST. PICOT									KG		1,0000
18 - PILHA MEDIA C/2									UN		2,0000
19 - PILHA AAA									UN		3,0000
6 - APARELHO DE BARBEAR									UN		2,0000
8 - INSETICIDA									FRSC		2,0000
9 - GUARDANAPO DE PAPEL									UN		3,0000
11 - CART. TROIA 3 TALH									UN		1,0000
12 - RODO 40CM									UN		2,0000
3393/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	101,07
Item: 3 - REFRIGERANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - REFRESCO							CX		12,0000
		2 - REFRIGERANTE							UN		1,0000
		4 - PIRULITO							UN		5,0000
3396/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	368,10
Item:		3 - NAPROXENO					*Un.:*		UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - DEXAMETASONA 1MG/ NIMESULIDE 150MG/ VITAMINDA D3 500UI/ 45CAPS							UN		1,0000
		6 - PANTOPRAZOL							UN		1,0000
		7 - TOPIRAMATO							UN		1,0000
		4 - COLECALCIFEROL							UN		3,0000
		8 - LORCASERINA 10 MG - 60CPS							UN		2,0000
		1 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA							UN		1,0000
		2 - TRAMADOL 50 MG							CP		1,0000
		9 - PARACETAMOL 300MG/ FUROSEMIDE 20MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG							UN		1,0000
3401/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item:		1 - ADAPTIC 7,6X20 C/3					*Un.:*		UN	*Quantidade:*	4,0000
3412/000-2019	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	4.534,19
Item:		2 - ETANOL					*Un.:*		LT	*Quantidade:*	1.720,3900
		1 - GASOLINA							LT		14,3000
3480/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADAPTIC 7,6X20 C/3					*Un.:*		UN	*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	541,90
Item:		2 - NIMESULIDA 100MG Marca: CIMED					*Un.:*		CP	*Quantidade:*	8.000,0000
		1 - EFORTIL 1ML Marca: UNIAO QUIMICA							AMP		10,0000
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	0,00	3.195,50
Item:		5 - SERTRALINA 50MG Marca: GEOLAB					*Un.:*		CP	*Quantidade:*	5.000,0000
		1 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		500,0000
		3 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA							TB		100,0000
		6 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: NATULAB							FRSC		250,0000
		2 - CETOCONAZOL POMADA Marca: SOBRAL							TB		100,0000
		4 - IMIPRAMINA 25MG Marca: CRISTALIA							CP		3.000,0000
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	0,00	1.100,00
Item:		1 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML Marca: FARMACE					*Un.:*		AMP	*Quantidade:*	1.000,0000
		2 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXAXINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI							CP		2.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	222,50
Item:		1 - CELESTONE 4MG INJ Marca: NOVAFARMA					*Un.:*		AMP	*Quantidade:*	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	284,25
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	0,00	0,00	0,00	559,34
Item: 2 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GERMED								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
3 - METOCLOPRAMIDA GOTAS Marca: MARIOL									FRSC		10,0000
1 - COMPLEXO B INJ Marca: HYPOFARMA									AMP		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	0,00	0,00	0,00	1.192,40
Item: 1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS Marca: MEDSONDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
3 - SONDA URETRAL Nº10 Marca: BIOSANI									UN		500,0000
2 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500 Marca: HOSPFLEX									PCT		20,0000
3291/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.136,70
Item: 4 - ELETRODO DE SILICONE PARA FISIOTERAPIA 5X5 Marca: ARKTUS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS. CX COM 20 UNIDADES Marca: DESCARBOX									CX		10,0000
6 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH									UN		5.000,0000
1 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT									UN		3,0000
3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA									PCT		5,0000
5 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER									RL		50,0000
3292/000-2019	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	862,50
Item: 1 - FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	250,0000
62/008-2019	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	769,50
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:***	95,0000
2822/006-2019	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	595,90
Item: 4 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
1 - ALBUMINA									UN		9,0000
5 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS									UN		4,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA									UN		2,0000
2 - COPROCULTURA									UN		3,0000
3 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA									UN		2,0000
6 - PROTEINÚRIA 24 HORAS									UN		6,0000
8 - T3---									UN		5,0000
2822/007-2019	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	244,50
Item: 2 - COLESTEROL VLDL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		2,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		2,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		2,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		2,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		2,0000
		8 - LATEX							UN		5,0000
2822/008-2019	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	473,20
Item:		2 - CREATINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		5 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		9,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
		1 - ALBUMINA							UN		9,0000
		4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		3,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		5,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
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	0,00	185,00
Item:		1 - SUBSTITUIR MÓDULO						***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	0,00	0,00	0,00	136,00
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	0,00	136,00
Item:		1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	0,4000
		2 - ALINHAMENTO							PS		0,4000
3339/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10,00
Item:		1 - CONSERTO DE PNEU						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3347/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - SACAR EIXO DA EMBREAGEM DE VAN E FAZER SUPORTE DE VARAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3375/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3381/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BORGES & PROTTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	08.683.698/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3474/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS ´RESTADOS EM EQUIP ODONTOLÓGICOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3482/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS, CAMAS HOSPITALARES, ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3353/000-2019	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	343,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 102/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
3 - FAN HEP 2									UN		5,0000
4 - FERRITINA									UN		5,0000
6 - LATEX									UN		10,0000
2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA									UN		1,0000
5 - FERRO SÉRICO									UN		3,0000
3354/000-2019	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	726,25
Item: 2 - TOXOPLASMOSE IGG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4 - TSH--									UN		40,0000
3 - TOXOPLASMOSE IGM									UN		6,0000
5 - URÉIA									UN		29,0000
1 - ABO/RH									UN		2,0000
3355/000-2019	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	698,95
Item: 2 - VDRL-								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - URINA I									UN		88,0000
3 - VHS--									UN		12,0000
4 - VITAMINA D 25 OH									UN		2,0000
3356/000-2019	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	808,50
Item: 5 - TGO--								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	37,0000
6 - TGP--									UN		37,0000
7 - TTPA-									UN		3,0000
4 - TESTOSTERONA TOTAL									UN		3,0000
3 - TAP COM RNI									UN		5,0000
1 - PSA TOTAL E LIVRE									UN		12,0000
2 - T4 LIVRE									UN		17,0000
3357/000-2019	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	347,55
Item: 2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
7 - SÓDIO									UN		8,0000
1 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)									UN		1,0000
5 - POTÁSSIO									UN		13,0000
3 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA									UN		11,0000
4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US									UN		2,0000
6 - PSA TOTAL									UN		6,0000
3358/000-2019	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	131,60
Item: 5 - HEPATITE C - ANTI HCV								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
7 - INSULINA									UN		2,0000
2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		1,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBS									UN		5,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		1,0000
		1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		1,0000
		6 - HIV.-							UN		1,0000
3359/000-2019	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	1.552,25
Item:		3 - FSH.-						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - GLICOSE							UN		60,0000
		6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		16,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		134,0000
		1 - BHCG.							UN		5,0000
		2 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		3,0000
		4 - GAMA GT							UN		2,0000
3360/000-2019	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	816,90
Item:		7 - TRIGLICÉRIDES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	55,0000
		1 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		1,0000
		3 - COLESTEROL HDL							UN		51,0000
		5 - COLESTEROL TOTAL							UN		56,0000
		6 - COLESTEROL VLDL							UN		6,0000
		2 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		4,0000
		4 - COLESTEROL LDL							UN		31,0000
3361/000-2019	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	795,90
Item:		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - AMILASE							UN		1,0000
		7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		27,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		10,0000
		4 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		5 - ASLO.							UN		2,0000
		6 - CÁLCIO URINA							UN		1,0000
3384/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	96,02
Item:		6 - CENOURA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	0,3600
		8 - MARACUJA							KG		0,8400
		23 - BEBIDA LACTEA							UN		1,0000
		10 - MAMAO PAPAYA							KG		0,4100
		13 - BANANA NANICA							KG		0,9400
		15 - BATATA							UN		1,1500
		16 - CENOURA							KG		0,6200
		17 - BANANA NANICA							KG		0,2900
		19 - BISCOITO							UN		2,0000
		2 - MILHO VERDE 5 UN							KG		1,0000
		3 - BATATA							KG		1,2500

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - BERINJELA							KG		0,5500
		7 - UVA.-							KG		1,0000
		12 - LIMÃO							KG		0,4400
		14 - PEPINO FINO							KG		0,8800
		18 - LARANJA PERA							KG		0,8200
		21 - MACARRÃO							UN		1,0000
		1 - COUVE FLOR							MC		0,4800
		4 - AMEIXA							KG		0,2800
		9 - MAÇÃ.							KG		0,9700
		11 - KIWI.							UN		0,3300
		20 - MACARRÃO INSTANTÂNEO							UN		4,0000
		22 - IOGURTE							UN		1,0000
		24 - LEITE FERMENTADO							UN		1,0000
		25 - VAGEM							KG		0,3000
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	0,00	89,70
	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	0,00	2.635,11
	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
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	0,00	105,73
	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	0,00	940,01
	Item:	2 - PARAFUSO 12X100						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		3 - PARAFUSO 16X150							PC		1,0000
		4 - PORCA 12MM							UN		2,0000
		5 - PORCA 16MM							PC		1,0000
		1 - BUCHA ESTAB. TRAS. 32MM							PC		2,0000
		7 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA							PC		2,0000
		6 - REPARO DO TIRANTE							UN		4,0000
		8 - BUCHA ESTABILIZADORA DIANT/TRASEIRA SCANIA							PC		8,0000
3331/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	202,35
	Item:	3 - FITA 3						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	96,0000
		5 - ELASTICO							UN		10,0000
		6 - ELASTICO							UN		3,0000
		4 - PLASTICO							UN		2,5000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - FITA 2								MT		10,0000
	1 - FITA 1								MT		7,0000
3373/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUIMIX PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI ME	53.882.767/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	258,10
Item:	3 - SACO PLASTICO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1 - HAMBURGUEIRA								UN		8,0000
	4 - COLHER DE SOBREMESA								CX		8,0000
	2 - FILME DE PVC								UN		1,0000
3386/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	281,84
Item:	3 - COADOR CABO ESPAGUETE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	6 - DESENTUPIDOR								UN		1,0000
	1 - BOBINA PIC								UN		2,0000
	5 - TIGELA								UN		1,0000
	8 - GARRAFA TERMICA								UN		1,0000
	9 - CAIXA ORGANIZADORA								UN		1,0000
	10 - POTE.								UN		1,0000
	12 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		3,0000
	13 - PALITO PARA CHURRASCO								UN		4,0000
	15 - EMBALAGEM ENSACA TUDO								UN		1,0000
	2 - ESCOVA SANITARIA NYLON								UN		1,0000
	4 - CAIXA ORGANIZADORA								UN		3,0000
	7 - CESTO TELADO								UN		1,0000
	11 - TOALHA DE PAPEL								UN		6,0000
	14 - SACO PAPEL HOT DOG								UN		4,0000
	16 - PÁ DE LIXO								UN		1,0000
3387/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	589,95
Item:	2 - SUCO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	17 - SUSTAGEN								UN		1,0000
	18 - TORRADA								UN		0,7400
	7 - CHOCOLATE								PCT		2,0000
	13 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN		3,0000
	15 - AMIDO DE MILHO								UN		2,0000
	19 - MUCILON SACHE 230G								UN		10,0000
	4 - DOCE DE LEITE								UN		2,0000
	10 - MILHO PIPOCA								UN		2,0000
	16 - TORRADA								UN		0,4500
	1 - LEITE EM PO								UN		2,0000
	3 - LEITE EM PÓ								UN		9,0000
	5 - BISCOITO								UN		4,0000
	6 - CHOCOLATE GRANULADO								PCT		4,0000
	8 - LEITE CONDENSADO								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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - MARGARINA							UN		1,0000
		11 - CHANTILLY							UN		8,0000
		12 - MUCILON ARROZ SACHE 230GR							UN		8,0000
		14 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		3,0000
3413/000-2019	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	762,21
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	293,2700
3477/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	188,70	0,00
	Item:	1 - ROLAMENTO EMBREAGEM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - COXIM CÂMBIO							PC		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	0,00	0,00	113,07
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2158/006-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	47,54
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	915,00
	Item:	4 - MÃO DE OBRA . BALANCEAR RODA DIT P/ RODA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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
		2 - MÃO DE OBRA . ARRANCAR E TROCAR BUSCHAS ESTIRANTE TRASEIRO SUPERIOR 2 LADOS TROCAR BATENTE SUSPENSAO TRAS 2 LADOS							UN		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA . CONFERIR ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
3337/000-2019	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	85,00
	Item:	1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3346/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - SOLDA EM MESA DE ESCRITORIO E CONSERTO DE MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE MESA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3369/000-2019	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	350,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3370/000-2019	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	780,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3372/000-2019	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						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3481/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS E ARQUIVOS DE AÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
3391/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	532,91
	Item:	2 - COADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		7 - CREME 01KG							UN		3,0000
		8 - CREME PARA PENTEAR							UN		3,0000
		4 - CREME SKALA 1KG							UN		4,0000
		5 - CREME PARA PENTEAR							UN		5,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - FRALDA XG							UN		2,0000
		1 - SHAMPOO							UN		24,0000
		3 - FRALDA							UN		1,0000
		6 - TOALHA DE PAPEL							UN		8,0000
1332/001-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2019	Convite Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.042,82
	Item:	18 - CORRETIVO EM FITA 4,00MMX10MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		Marca: fabber									
		29 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA. MELHOR QUALIDADE							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		35 - CADERNO CAPA DURA - PEQUENO C/ 48 FLS							UN		2,0000
		Marca: jandaia									
		40 - RÉGUA DE MADEIRA PARA LOUSA							UN		6,0000
		Marca: souza									
		41 - GRAMPEADOR ALICATE ATÉ 26 FOLHAS							UN		2,0000
		Marca: sumit									
		48 - TESOURA SEM PONTA. QUALIDADE MELHOR							UN		24,0000
		Marca: leonora									
		50 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: pg brasil									
		52 - ENVELOPE. PEQUENO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
		1 - APAGADOR DE LOUSA BRANCA							UN		15,0000
		Marca: souza									
		4 - PAPEL PARDO - BOBINA							UN		3,0000
		Marca: N.S.Libano									
		5 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX							RL		3,0000
		Marca: vmp									
		7 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO							UN		20,0000
		Marca: maripel									
		10 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12							CX		30,0000
		Marca: multicolor									
		11 - CADERNO BROCHURINHA C/ 48 FLS PEQUENO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
		12 - ALMOFADA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		13 - ALMOFADA CARIMBO VERMELHA							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		16 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		17 - COLA BRANCA - 40GR							UN		80,0000
		Marca: leonora									
		19 - GIZ BRANCO C/ 500							CX		1,0000
		Marca: calac									
		21 - PILHAS PARA RELOGIO DE PAREDE AA							UN		20,0000
		Marca: alfacel									
		23 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)							UN		500,0000
		Marca: vmp									
		27 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G							UN		15,0000
		Marca: acrilex									
		31 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 25 CM X 30CM							UN		600,0000
		Marca: plastikão									
		34 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA. VERMELHO							UN		10,0000
		Marca: compactor									
		38 - CANETA PARA CD PRETA							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		42 - PAPEL CONTACT ESTAMPA INFANTIL UNISSEX							RL		2,0000
		Marca: plastcover									
		43 - PEN DRIVE 32 G							UN		2,0000
		Marca: multilaser									

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		45 - LIVRO ATA 100FLS							UN		1,0000
		Marca: pg brasil									
		49 - TESOURA GRANDE							UN		7,0000
		Marca: western									
		53 - PEN DRIVE 64GB							UN		1,0000
		Marca: multilaser									
		2 - CARTOLINA AZUL							UN		250,0000
		Marca: Santa Maria									
		8 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO							UN		20,0000
		Marca: maripel									
		15 - PILHAS PALITO. AAA							UN		20,0000
		Marca: alfacel									
		20 - GIZ COLORIDO C/ 500							CX		2,0000
		Marca: calac									
		25 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN. AMARELA							CX		3,0000
		Marca: sertic									
		28 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE							UN		70,0000
		Marca: rendicola									
		30 - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COR LISA							UN		30,0000
		Marca: jandaia									
		33 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA. PRETO							UN		10,0000
		Marca: compactor									
		36 - CANETA PARA CD VERMELHA							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		39 - CANETA PERMANENTE PARA TECIDO- ACRILEX- PRETA. PRETA							UN		10,0000
		Marca: acrilex									
		3 - CARTOLINA ROSA							UN		250,0000
		Marca: Santa Maria									
		6 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL							UN		20,0000
		Marca: maripel									
		9 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE. MELHOR QUALIDADE							UN		6,0000
		Marca: leonora									
		14 - PEN DRIVE 08GB							UN		10,0000
		Marca: multilaser									
		22 - CADERNO DE 10 MATERIAS. CAPA DURA							UN		4,0000
		Marca: jandaia									
		24 - CORRETIVO LIQUIDO							CX		2,0000
		Marca: mercuri									
		26 - CADERNO CAPA DURA COR LISA (HTP) 80 FLS							UN		2,0000
		Marca: jandaia									
		32 - TNT COLORIDO GRANDE							RL		6,0000
		Marca: santa fé									
		37 - CANETA PARA CD AZUL							CX		2,0000
		Marca: maripel									
		44 - COLA SILICONE 100 ML							UN		10,0000
		Marca: make+									
		46 - PAPEL FILIPINHO							PCT		5,0000
		Marca: filipinho									
		47 - PERFURADOR GRANDE							UN		2,0000
		Marca: cavia									
		51 - ENVELOPE. MÉDIO							UN		30,0000
		Marca: foroni									
3409/000-2019	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	213,02
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	81,9600
2159/006-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	467,70
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3351/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	6.195,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO DE PISOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	413,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
720/006-2019	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	87,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	15,0000
1897/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	19.921.237/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	150,0000
2785/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	19.921.237/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (CBUQ)								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	100,0000
2800/002-2019	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	6.313,20
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	15,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			15,0000
8 - TUBO PVC 100MM								BR			10,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			59,0000
5 - COLA PVC 175G								UN			4,0000
6 - LATEX PVA 18L								LA			6,0000
7 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			5,0000
9 - TUBO PVC 40MM								BR			10,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			80,0000
10 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4								BR			12,0000
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	0,00	96,08
Item: 2 - TUBO PU AZUL								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	30,0000
1 - CONECTOR PNEUM. MACHO 1/4 X 08MM								PC			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	375,00
Item: 1 - PLACA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
3330/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3332/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGÁ VEICULOS LTDA	01.994.951/0004-39	J	0,00	0,00	1.593,19	0,00
Item: 2 - ANEL VEDAÇAO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO								UN			1,0000
8 - ELEMENTO FILTRANTE								PC			1,0000
10 - OLEO 80W90								UN			11,0000
11 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40								LT			16,0000
5 - ESTOPA								UN			1,0000
9 - OLEO DE CAMBIO								LT			9,0000
12 - PANO.								PC			1,0000
1 - ANEL DE VEDAÇAO								UN			2,0000
4 - ELEMENTO FILTRO DE A								PC			1,0000
6 - FILTRO								UN			1,0000
7 - JOGO ELEMENTO FILTRO								PC			1,0000
3349/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	113,97

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - RAÇÃO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	8,7000
5 - TERRA VEGETAL								UN			1,0000
1 - RAÇÃO								KG			3,0500
3 - QUIRELA DE MILHO								KG			1,0000
4 - SEMENTE HORTALICAS								PCT			4,0000
3352/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	500,78
Item: 3 - CABO P/ PA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
11 - FACAO CANAVIEIRO								UN			2,0000
12 - FACÃO CORNETA								UN			1,0000
14 - VITA GOLD 50ML								UN			1,0000
16 - VASSOURA. PALHETA FUZIL E ARAME								UN			1,0000
4 - PA BICO S/ CABO								UN			2,0000
5 - CORDA 8MM								MT			20,0000
8 - BICO LEQUE CER.								UN			1,0000
9 - FORTIS 30L								UN			2,0000
10 - CORDA								UN			10,0000
13 - CANEX								UN			1,0000
18 - CUNHA								UN			1,0000
1 - EMENDA PARA MANGUEIRA								PC			4,0000
2 - RATICIDA								UN			2,0000
7 - FOICE ROCADEIRA								UN			1,0000
17 - ENXADA FUZIL								UN			1,0000
6 - CABO P/ ENXADA								PC			5,0000
15 - ENXADA								UN			2,0000
3363/000-2019	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
3364/000-2019	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
3392/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	522,48
Item: 2 - ESCOVA OVAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - VASSOURA								UN			2,0000
8 - QUEROSENE								UN			10,0000
10 - VASSOURA CAIPIRA								UN			1,0000
5 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
14 - GARRAFÃO								UN			1,0000
15 - CESTO TELADO								UN			4,0000
7 - SABÃO EM PÓ								UN			3,0000
9 - BOTINA								UN			1,0000
12 - FUBÁ. 1 KG								UN			8,0000
13 - SABÃO 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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - CESTO							UN		2,0000
		1 - BALDE							UN		2,0000
		3 - RODO 40CM							UN		1,0000
		6 - FUBÁ KG							UN		3,0000
		11 - VASSOURA							UN		2,0000
3400/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	324,00
	Item:	1 - LUBRAX TOP TURBO 15W40BB 20L						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LUBRAX TOP TURBO 6 X3L							GL		1,0000
3411/000-2019	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	203,10
	Item:	2 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	61,2000
		1 - GASOLINA							LT		10,0100
2160/010-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	576,94
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3333/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGÁ VEICULOS LTDA	01.994.951/0004-39	J	0,00	0,00	700,00	0,00
	Item:	2 - MÃO DE OBRA . COMPLEMENTO P SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,9000
		3 - MÃO DE OBRA . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR							UN		1,7000
		4 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO							UN		0,4000
		6 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO. EIXO TRASEIRO							UN		0,3000
		1 - MÃO DE OBRA . COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO							UN		0,4000
		5 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO. CAMBIO							UN		0,3000
3350/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Item:	1 - AJUSTAR ENCAIXE DAS TRAVES DO GOL DA QUADRA; FAZER E SOLDAR MANIVELA DO REGISTRO DE AGUA; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA TALHADEIRA DO MARTELETE; SOLDAR TRINCAS DA BUCHA DO BRAÇO DO PISTÃO E DA ARTICULAÇÃODA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA; SOLDAR ARGOLA NA TAMPA DA CAÇAMBA DE CAMINHÃO BASCULANTE E SACAR PARAFUSO E INSTALAR PISTÃO DA PORTA DA CABINE DA PA CARREGADEIRA.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3382/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.656,00
	Item:	1 - REFORMA DE 12 VASOS DO CALÇADÃO NA PRAÇA CENTRAL COM PLANTAS ORNAMENTAIS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	18.771,26
	Item:	1 - RECONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE.						*Un.:*	%	*Quantidade:*	78,9700
3478/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	1.680,00	0,00
	Item:	3 - MUDAS DE PATA DE VACA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - MUDA DE OITI							MD		20,0000
		2 - MUDA DE BUCHINHO							MD		20,0000
3306/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	352,00
	Item:	2 - FILTRO DE OLEO. DIESEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		1 - FILTRO SEPARADOR DE AGUA							UN		1,0000
		3 - FILTRO DE OLEO. OLEO DE MOTOR							PC		1,0000
3320/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	0,00	0,00	4.680,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	234,0000
3343/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - BATERIA 105 MS ELETRAN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3366/000-2019	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
3379/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	2.289,00
Item: 3 - JUNTA BORRACHA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
14 - ANEL DE COMPRESSÃO								PC			4,0000
15 - ANEL DE OLEO								PC			4,0000
16 - COLA BRANCA								UN			1,0000
1 - JUNTA ESCAPE								UN			8,0000
8 - BUCHA BIELA								PC			4,0000
6 - ANEL.								PC			8,0000
9 - ADITIVO								LT			2,0000
13 - ANEL DE COMPRESÃO								PC			4,0000
2 - COLA.								UN			1,0000
4 - JUNTA DO CABEÇOTE								JG			4,0000
5 - OLEO 15W40 TURBO								UN			10,0000
7 - BRONZINA DE BIELA								JG			4,0000
10 - ELEMENTO FILTRANTE								PC			1,0000
11 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
12 - PISTAO								PC			4,0000
209/002-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TIAGO SHINITI OHARA	373.798.818-84	F	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Item: 1 - Arrendamento de Imovel Rural para fins de Exploração de Lavoura.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3338/000-2019	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	80,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3376/000-2019	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
3394/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	146,25
Item: 2 - REFRIGERANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
5 - ALFACE								MC			1,0000
3 - REFRIGERANTE								LT			6,0000
4 - TOMATE								KG			0,7600
6 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			12,0000
1 - REFRIGERANTE								UN			12,0000
3174/012-2018	5001	RP	52/2018	Convite Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para prestação de assessoria de engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, de acordo com termo de referência.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3296/012-2018	5001	RP	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	3.833,33	3.833,33	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 17/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3483/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	07.866.156/0002-80	J	0,00	0,00	424,00	0,00
Item: 1 - BOBINA DE IGNIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - JOGO DE FIOS ELÉTRICOS (CHICOTE ELÉTRICO)								PC			1,0000
3502/000-2019	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	310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019, CF. ORÇAMENTO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3484/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO EM 5 BANCOS COM TROCA DE ESTOFADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3422/000-2019	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	1,04	1,04
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3501/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.782,38	0,00	2.782,38	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 114, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3506/000-2019	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	285,35	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - CABO ACELERADOR COM FREIO MOTOR								PC			1,0000
3516/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	02.519.198/0001-40	J	69,00	0,00	69,00	0,00
Item: 1 - PINCEL PARA MAQUIAGEM W101								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - PINCEL PARA MAQUIAGEM B 104								UN			4,0000
2156/004-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	195,22	195,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3485/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	795,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3491/000-2019	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	800,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR, TROCA DE RELÊ PISCA LÂMPADAS EHE 9554. TROCA DE LÂMPADAS SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA DAJ 8818. TROCA DE LÂMPADAS SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DKI 0040								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3497/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAR PORTA E PINTAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3500/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAR E SOLDAR PEITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3505/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3505/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	207,56	207,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3512/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	150,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PROJETO GURI)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3504/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIA 29 E 30 DE JULHO DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3515/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Item: 1 - CAPACITAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3480/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - ADAPTIC 7,6X20 C/3								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3492/000-2019	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	1.219,60	0,00	1.219,60	0,00
Item: 2 - ELEMENTO DO FILTRO R90-10M RACOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
1 - OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO								LT			11,0000
3 - ANEL DE VEDAÇÃO CARTER ISF								UN			1,0000
4 - ELEMENTO FILTRO DO COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
7 - ELEMENTO SECUNDÁRIO								PC			1,0000
8 - ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								LT			5,0000
6 - ELEMENTO PRINCIPAL								UN			1,0000
3495/000-2019	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	79,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO MOTOR ADITIVO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
3508/000-2019	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	116,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORXIGA 10MG C/30								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3509/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	48,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANTROFI 10 MG/G 30G C/ 20 APLIC.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3510/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	153,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIRTAZAPINA 15MG 28 CPDS ORODISP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
3511/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	205,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELIQUIS 5MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3486/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	99,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - LUGOL 1000ML Marca: BOTICA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
3487/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	873,00	0,00	873,00	0,00
Item: 1 - LANTUS Marca: 97								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
3488/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00
Item: 1 - NOVO RAPID Marca: NOVONORDISK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - ZIG DUO XR 10/100/MG Marca: ASTRA								CP			120,0000
3489/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	109,58	0,00	109,58	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ABOCATH Nº 25 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON 2 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML Marca: ADLIN								***Un.:*** CX FRSC		***Quantidade:*** 1,0000 2,0000	
3482/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS, CAMAS HOSPITALARES, ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3493/000-2019	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	185,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
3507/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	265,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TROCAR CABO CAPÔ 3 - ALINHAR TAMPA TRASEIRA 1 - FIXAR GIROFLEX								***Un.:*** UN UN UN		***Quantidade:*** 1,0000 1,0000 1,0000	
3513/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	4.240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SERVIÇOS MÉDICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
3498/000-2019	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	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTERNA VIGIA DIANTEIRA/TRASEIRA. MP GVI CRIST/AM/VM/VI								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
2158/007-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	420,95	420,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3423/000-2019	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	0,00	0,00	79,61	79,61
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM ATA ARQUIVO, DO CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA, CF. PROTOCOLO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3481/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS E ARQUIVOS DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 16,0000	
3496/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	11,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMPA ÓLEO DO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3494/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	137,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROTETOR FACIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
2160/011-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.218,15	1.218,15	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2473/010-2019	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	431,29	431,29	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,1000	
3441/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	-60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3441/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3490/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAGENS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3514/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HIDRÁULICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3499/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	490,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BATERIA 105 MS ELETRAN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3503/000-2019	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	4.589,71	0,00	4.589,71	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 18/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3417/000-2019	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	70,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2476/004-2019	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	331,92
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:***	8,3000
3415/000-2019	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	189,11
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3416/000-2019	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	915,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3432/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFIANÇA EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME	24.758.545/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS (LANÇADORIA), PARA DINAMIZAR E AUMENTAR AS RECEITAS MUNICIPAIS, JUNTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3428/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.237,50
Item: 1 -]REFRIGERANTE PAULISTINHA 250 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.250,0000
3506/000-2019	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	285,35	0,00
Item: 2 - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
1 - CABO ACELERADOR COM FREIO MOTOR								PC			1,0000
3431/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	137,71
Item: 12 - BOMBOM NESTLE 300G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PAPEL ALUMINIO								UN			2,0000
4 - REFRIGERANTE PAULISTINHA 2 L PET								UN			4,0000
5 - CANELA EM PÓ								UN			1,0000
8 - ACHOCOLATADO								UN			1,0000
11 - SUCO DEL VALLE 1 LT UVA								UN			1,0000
13 - BISCOITO PANCO 500GR WIND								UN			2,0000
2 - BISCOITO PANCO 500 GRS DELIC SALGADO								UN			3,0000
3 - TINOCO OVOS 12 UN BRANCOS GRANDES								UN			1,0000
9 - MAIZENA AMIDO DE MILHO								UN			1,0000
10 - SUCO DEL VALLE 1 LT PÊSSEGO								UN			1,0000
14 - REFRIGERANTE FUNADA 2 L GUARANÁ								UN			3,0000
15 - REFRIGERANTE POTY 2 LT PET GUARANÁ								UN			2,0000
6 - REFRIGERANTE 2LT								LT			8,0000
7 - SACO DE PAPEL REGINA BRANCO HOT DOG								UN			1,0000
3442/000-2019 - 01	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	-738,00	0,00	-738,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3442/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3421/000-2019	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	512,92
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3497/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAR PORTA E PINTAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3500/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - ALINHAR E SOLDAR PEITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3512/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PROJETO GURI)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3495/000-2019	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	79,90	0,00
Item: 1 - ÓLEO MOTOR ADITIVO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
3508/000-2019	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	116,43	0,00
Item: 1 - FORXIGA 10MG C/30								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3509/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	48,63	0,00
Item: 1 - ANTROFI 10 MG/G 30G C/ 20 APLIC.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3510/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	153,90	0,00
Item: 1 - MIRTAZAPINA 15MG 28 CPDS ORODISP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
3511/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	205,35	0,00
Item: 1 - ELIQUIS 5MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3420/000-2019	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	477,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3507/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	0,00	0,00	265,00	0,00
Item: 2 - TROCAR CABO CAPÔ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - FIXAR GIROFLEX								UN			1,0000
3 - ALINHAR TAMPA TRASEIRA								UN			1,0000
3498/000-2019	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	175,00	0,00
Item: 1 - LANTERNA VIGIA DIANTEIRA/TRASEIRA. MP GVI CRIST/AM/VM/VI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3419/000-2019	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	203,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3496/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	11,70	0,00
Item: 1 - TAMPA ÓLEO DO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3418/000-2019	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	211,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3332/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGÁ VEICULOS LTDA	01.994.951/0004-39	J	0,00	0,00	0,00	1.593,19
Item: 1 - ANEL DE VEDAÇAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - JOGO ELEMENTO FILTRO							PC		1,0000
		5 - ESTOPA							UN		1,0000
		11 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40							LT		16,0000
		2 - ANEL VEDAÇAO							PC		1,0000
		3 - ELEMENTO DO FILTRO							UN		1,0000
		6 - FILTRO							UN		1,0000
		8 - ELEMENTO FILTRANTE							PC		1,0000
		9 - OLEO DE CAMBIO							LT		9,0000
		4 - ELEMENTO FILTRO DE A							PC		1,0000
		10 - OLEO 80W90							UN		11,0000
		12 - PANO.							PC		1,0000
3433/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	460,00
Item:	1 - TUBO 1.1							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	77,0000
		2 - FERRO CHATO							KG		14,8000
3494/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	137,40	0,00
Item:	1 - PROTETOR FACIAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
3517/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	1.310,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PERFIL U SIMP. 75 X 40 X2,00MM-14							*Un.:*	BR	*Quantidade:*	20,0000
1150/004-2019	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
3333/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INGÁ VEICULOS LTDA	01.994.951/0004-39	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA . COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,4000
		2 - MÃO DE OBRA . COMPLEMENTO P SERVIÇO DE MANUTENÇÃO							UN		0,9000
		5 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO. CAMBIO							UN		0,3000
		6 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO. EIXO TRASEIRO							UN		0,3000
		3 - MÃO DE OBRA . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXECUTAR							UN		1,7000
		4 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO							UN		0,4000
3434/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALAN SOCRATES DE SOUZA	18.153.024/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DOIS BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3514/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS HIDRÁULICOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3499/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 105 MS ELETRAN							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 19/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/008-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	27,80	27,80	0,00
Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 119/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3518/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRASÃO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40 CM								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
714/008-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	69,50	69,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:* 5,0000	
3535/000-2019	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	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3479/000-2019	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	816,60	816,60
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3530/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	124,04	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	
3531/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,28	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	
719/011-2019	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	208,50	208,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:* 15,0000	
3519/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	28,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REP. DO CONSEP HALDEX								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
3520/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Tornear volante de embreagem DKI-0042								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - MÃO DE OBRA. Guia do platô de embreagem								UN		1,0000	
3523/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Soldar pino da alavanca do ônibus								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3529/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - MONTAGEM NO VEÍCULO								UN		1,0000	
718/011-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	139,00	139,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:* 10,0000	
3526/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INALADOR NEBULIZADOR BIVOLT								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3527/000-2019	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 - ZIPREXA ZYD.10 28 CP-C1								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3536/000-2019	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	9,21	0,00	9,21	0,00
Item: 1 - ISOCONAZOL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3539/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	100,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3521/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	50,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Soldar braçadeira da coifa da ambulância								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3538/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:*** 90,0000	
4 - MANDIOCA								KG			20,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			59,0000
3 - COUVE								MC			30,0000
715/008-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	152,90	152,90	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 11,0000	
3534/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	185,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80								LT			1,0000
3528/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Tampa nylon com rosca e orifício para adaptar mangueira e bombear fluído da embreagem								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
716/008-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	139,00	139,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 10,0000	
720/008-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	69,50	69,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3517/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	0,00	0,00	1.310,00	0,00
Item: 1 - PERFIL U SIMP. 75 X 40 X2,00MM-14								***Un.:*** BR		***Quantidade:*** 20,0000	
3525/000-2019	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	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO DE AÇO ALMA 6X19AÇO GALVANIZADO 3/8								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 3,0000	
3 - ABRAÇADEIRA CABO DE AÇO 3/8								PC			2,0000
4 - ABRAÇADEIRA CABO DE AÇO 3/4								PC			2,0000
2 - CABO AÇO ALMA FIB 3/4 6X25 21600KG CIMAF								MT			7,0000
3532/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 286,0000	
3533/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	1.717,40	0,00	1.717,40	0,00
Item: 2 - FERRO CONST. 4,2MM								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 60,0000	
1 - FERRO CONST. 8.0MM								KG			70,0000
3522/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . cORTAR E TROCAR PONTA DA TALHADEIRA DA FURADEIRA DE IMPACTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3524/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Serviço do pino com calço para reboque da pá carregadeira ano 2009								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3537/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO LG 60.000 BTUS COMPLEMENTO DE FLUÍDO REFRIGERANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MÃO DE OBRA AR CONSICIONADO LG 60.000 btus								UN			1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP							PS		1,0000
		1 - MÃO DE OBRA LIMPEZA DE FILTRO E REVISÃO							UN		1,0000
		5 - MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO LG 60.000 BTUS- TROCA DE CONTADORA TRIFÁSICA							UN		1,0000
717/008-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	41,70	41,70	0,00
Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,0000

Data de Lançamento: 20/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3526/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item:	1 - INALADOR NEBULIZADOR BIVOLT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 22/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3475/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:	1 - MARMITEX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
3476/000-2019	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
3483/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	07.866.156/0002-80	J	0,00	0,00	0,00	424,00
Item:	2 - JOGO DE FIOS ELÉTRICOS (CHICOTE ELÉTRICO)							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - BOBINA DE IGNIÇÃO								UN		1,0000
3518/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - BRASÃO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40 CM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
996/015-2019	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	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
2094/003-2019	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
2804/002-2019	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	363,35	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3556/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	85,96	0,00	85,96	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO ART. 28027230190933617, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3557/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	85,96	0,00	85,96	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO ART. 28027230190933779, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3559/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	1.552,15	0,00	1.552,15	0,00
Item:	1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS COM ESCRITURA PÚBLICA, CF. RECIBO ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3436/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:	2 - CABO ÁUDIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - MOUSE SEM FIO								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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 122/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CABO PARA IMPRESSORA							UN		1,0000
3456/000-2019	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	420,00
Item:		1 - TONER COMP. SAMSUNG D204/3325						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3457/000-2019	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	555,00
Item:		2 - CARTUCHO HP 21/27/56 COMPATÍVEL UNIVERSAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - TONER SAMSUNG MLT D101SCOMPATÍVEL							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL							UN		2,0000
		1 - TONER 435/436/285							UN		2,0000
3452/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3484/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item:		1 - CONSERTO EM 5 BANCOS COM TROCA DE ESTOFADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3554/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	640,00	0,00	640,00	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - C/ CFPM.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3273/000-2019	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	0,00	23,50
Item:		1 - CORREIA ALTERNADOR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3454/000-2019	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	330,00
Item:		1 - CARTUCHO HP 662 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - CARTUCHO HP 662 COLOR							UN		3,0000
3465/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		2 - TERMINAL DE DIREÇÃO LD						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		1 - TERMINAL DE DIREÇÃO LE							PC		2,0000
3472/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item:		1 - SOLEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3519/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	28,00	0,00
Item:		1 - REP. DO CONSEP HALDEX						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3541/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PORTA LAMINADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - PORTA LAMINADA BC 070							UN		6,0000
3460/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE GARCIA COSTA	30.535.651/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:		1 - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA CCI (CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3464/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item:		1 - TROCAR TERMINAL DA DIREÇÃO DO ESTABILIZADOR DA DIANTEIRA AMBOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - TIRAR FOLGA PATINS DA TRAÇÃO L.D							UN		1,0000
		4 - INSTALAR BRAÇO DA BEXIGA TRASEIRA							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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 123/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - SOLDAR SUPORTE DO AMORTECEDOR DA TRAÇÃO L.E							UN		1,0000
		5 - INSTALAR VÁLVULA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA							UN		1,0000
3485/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	795,00
Item:		1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3520/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:		2 - MÃO DE OBRA. Guia do platô de embreagem						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - MÃO DE OBRA . Tornear volante de embreagem DKI-0042							UN		1,0000
3523/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . Soldar pino da alavanca do ônibus						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3529/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MONTAGEM NO VEÍCULO							UN		1,0000
3340/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - LANTERNA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3341/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	126,00
Item:		1 - CAIXA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
3443/000-2019	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	136,26
Item:		1 - LANTUS SOLOSTAR						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	2,0000
3444/000-2019	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	128,01
Item:		1 - ARTICO 500+400MG 30 CAPS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ETNA 20 CPS							CX		1,0000
		3 - CICLOBENZAPRINA 5MG							CX		1,0000
3445/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	74,87
Item:		1 - QUET XR						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
3446/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	59,12
Item:		1 - OLMESARTANA MED+ HCT 20 MG +12,5 MG						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		3 - AMIODARONA 200							UN		1,0000
		2 - CARVEDILOL							UN		1,0000
3447/000-2019	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	89,37
Item:		1 - ZOLPIDEM						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	3,0000
3448/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	78,70
Item:		1 - HUMALOG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3449/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	78,21
Item:		1 - QUETIAPINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
3450/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	62,42
Item:		1 - HUMALOG K WIKPEN CX C/1 CANETA 3ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3451/000-2019	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
3455/000-2019	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	295,00
Item: 1 - CARTUCHO COMP C/HP 60 XL BLACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436								UN			3,0000
3458/000-2019	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	202,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 122 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								UN			2,0000
3480/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - ADAPTIC 7,6X20 C/3								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3527/000-2019	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 - ZIPREXA ZYD.10 28 CP-C1								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3459/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	419,90
Item: 2 - ATADURA DE GESSO Marca: POLAR - 10CM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
4 - COTONETES C/ 100 HASTES FLEXIVEIS Marca: COTON								CX			20,0000
1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN Marca: SOLIDOR								CX			30,0000
3 - BENZINA RETIFICADA 1000ML Marca: NOX								LT			1,0000
5 - SCALP Nº23G Marca: MEDIX								UN			1.000,0000
3486/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - LUGOL 1000ML Marca: BOTICA								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	1,0000
3487/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	873,00
Item: 1 - LANTUS Marca: 97								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9,0000
3488/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.024,80
Item: 1 - NOVO RAPID Marca: NOVONORDISK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2 - ZIG DUO XR 10/100/MG Marca: ASTRA								CP			120,0000
3489/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	109,58
Item: 2 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML Marca: ADLIN								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	2,0000
1 - ABOCATH Nº 25 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON								CX			1,0000
2157/005-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	95,08	95,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3461/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO FERREIRA ANTONIO SERVIÇOS MEDICOS	32.335.632/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Item: 1 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3474/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	320,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS ´RESTADOS EM EQUIP ODONTOLÓGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3482/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS, CAMAS HOSPITALARES, ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3513/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	0,00	0,00	4.240,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SERVIÇOS MÉDICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3521/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Soldar braçadeira da coifa da ambulância								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3540/000-2019	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	4.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3553/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3335/000-2019	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	105,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
3314/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	446,90
Item: 1 - REJUNTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
3453/000-2019	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	1.150,00
Item: 3 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6 - TONER HP COMP. CB543 YELLOW								UN			1,0000
2 - CARTUCHO HP 664 COLOR								UN			5,0000
7 - TONER HP COMP. CB 542 MARGENTA								UN			1,0000
1 - CARTUCHO HP 664 PRETO								UN			5,0000
5 - TONER HP COMP. CB541 CIANO								UN			1,0000
4 - TONER HP COMPATIVEL								UN			1,0000
3463/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	116,75
Item: 2 - PORCA 8 MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - ADESIVO SILICONE PRETO								PC			1,0000
7 - RETENTOR DA TRAÇÃO SABO								UN			1,0000
1 - PARAFUSO 8 X 25								UN			2,0000
3 - PARAFUSO 8 X 30								UN			1,0000
8 - GRAXA KG								KG			1,0000
5 - TRAVA ARANHA								UN			1,0000
4 - ARRUELA LISA								PC			1,0000
3544/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	599,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REDE PROTEÇÃO SALAÕ FIO 2 MALHA SPITTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2158/008-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	225,53	225,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3462/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	280,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - REVISAR RODA DA TRAÇÃO L.D								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - INSTALAR VÁLVULA DO BEXIGÃO/ INSTALAR VÁLVULA DO SUSPENSOR DIANTEIRO								UN			1,0000
3481/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITOS EM CADEIRAS E ARQUIVOS DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	16,0000
3528/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Tampa nylon com rosca e orifício para adaptar mangueira e bombear fluído da embreagem								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3555/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	110,38	0,00	110,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3558/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA EMILIA PIMENTEL	095.621.438-05	F	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES, PARA CUSTEIO NA PARTICIPAÇÃO DO XVII DIÁLOGO INTERBACIAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS, NA CIDADE DE SÃO PEDRO/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3561/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2159/007-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.023,86	1.023,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3546/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	71,89	0,00	71,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3403/000-2019	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	84,00
Item: 1 - ROLAMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3466/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	152,28
Item: 1 - CRUZETA SPL-90/ CZ 271								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - PARAFUSOS 3/8X3/4								PC			4,0000
3 - ABRACADEIRA								PC			2,0000
3525/000-2019	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	340,00	0,00
Item: 3 - ABRAÇADEIRA CABO DE AÇO 3/8								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - CABO DE AÇO ALMA 6X19AÇO GALVANIZADO 3/8								MT			3,0000
4 - ABRAÇADEIRA CABO DE AÇO 3/4								PC			2,0000
2 - CABO AÇO ALMA FIB 3/4 6X25 21600KG CIMAF								MT			7,0000
3543/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	348,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAFUSO MAQUINA								PC			4,0000
3545/000-2019	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	27,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO COBRE								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	2,0000
3547/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	336,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN			4,0000
1 - TOMADA 10 A. (COMPLETA)								PC			40,0000
3 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			8,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3548/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	2.036,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 06 MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1.000,0000
Marca: SHALOM											
2 - CABO FLEXÍVEL 04MM								MT			200,0000
Marca: SHALOM											
3549/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	1.499,10	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CABO FLEX 2,5MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
Marca: INDUSFLEX											
1 - CABO FLEXÍVEL 25MM								MT			60,0000
Marca: INDUSFLEX											
3 - VENTILADORES DE TETO, COM LUMINÁRIA. 110V								UN			3,0000
Marca: LOREN SID											
3550/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	10.407.405/0001-00	J	3.861,55	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - REFLETORES LED 50W 6000K BIVOLT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
Marca: LUXE											
1 - CABO FLEXÍVEL 10 MM								MT			300,0000
Marca: RN											
3 - PLAFONS E27								UN			40,0000
Marca: JEC											
2 - VENTILADORES DE TETO, COMERCIAL, SEM LUMINÁRIA . 110V								UN			18,0000
Marca: LORENSID											
4 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, COM BARRAMENTO, TRIPOLAR, PARA 36 DISJUNTORES								UN			1,0000
Marca: BRUM											
8 - INTERRUPTOR. 1 TECLA								PC			12,0000
Marca: ILUMI											
6 - REFLETORES LED 100W 6000K BIVOLT								UN			3,0000
Marca: LUXE											
7 - FITA ISOLANTE. 20M 33+								UN			7,0000
Marca: 3M											
3551/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	10.407.405/0001-00	J	753,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-27								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
Marca: AVANT											
3552/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	1.130,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-40								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
Marca: WLS											
2160/012-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	95,08	95,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2160/013-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.055,65	1.055,65	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3319/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO								UN			1,0000
3 - SERVIÇO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO								PS			1,0000

4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - SERVIÇO METROLOGICO SELAGEM							UN		1,0000
3490/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MONTAGENS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3522/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . cORTAR E TROCAR PONTA DA TALHADEIRA DA FURADEIRA DE IMPACTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3524/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . Serviço do pino com calço para reboque da pá carregadeira ano 2009						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3560/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	29.693.403/0001-45	J	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
Item:		1 - PINTURA DE 21 VASOS DO CALÇADÃO DA PRAÇA CENTRAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3478/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Item:		1 - MUDA DE OITI						*Un.:*	MD	*Quantidade:*	20,0000
		2 - MUDA DE BUCHINHO							MD		20,0000
		3 - MUDAS DE PATA DE VACA							UN		10,0000
2161/005-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	109,10	109,10	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3542/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	675,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAMISETA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	25,0000
3231/006-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	7.234,00
Item:		2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							*Un.:*	GL	*Quantidade:*	6,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		20,0000
		5 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		24,0000
		9 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		90,0000
		8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		80,0000
		13 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		8,0000
		14 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		10,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		2,0000
		11 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		20,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		20,0000
		6 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		12,0000
		7 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		92,0000
		10 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		50,0000
		12 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		10,0000
3232/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	92,00
	Item:	1 - DESINFETANTE 02 LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	20,0000
3233/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	7.098,66
	Item:	1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	24,0000
		6 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		168,0000
		13 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		3,0000
		14 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		7,0000
		16 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		6,0000
		4 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		120,0000
		7 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		50,0000
		8 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		75,0000
		9 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		19,0000
		12 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		12,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		19,0000
		2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		2,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		1,0000
		10 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO							FD		5,0000
		5 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		18,0000
		11 - ESPONJA PARA BANHO. INFANTIL - UNIDADE testado dermatologicamente, composição esponja de poliuretano, macia, durável, não machuca a pele medindo aproximadamente 15cm x 12cm x 3,5 cm de espessura, embalagem plastica individualmete, gravada na embalagem a descrição do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PONJITA							UN		210,0000
3234/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.137,57
	Item:	2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO						***Un.:***	GL	***Quantidade:***		3,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		4,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		2,0000
		6 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		30,0000
		5 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		24,0000
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		3,0000
3235/005-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.739,65
	Item:	2 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***		1,0000
		4 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		24,0000
		5 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		40,0000
		6 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		20,0000
		13 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta de polipropileno, reforçado, com capacidade de 100(cem) litros, medindo no mínimo 80 X 105 X 0,012 suportando no mínimo 20(vinte) quilos, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: DOMINGOS							PCT		10,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA						UN		16,0000
		9 - DESINFETANTE 02 LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						FRSC		30,0000
		10 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT		4,0000
		11 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT		1,0000
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL						FD		15,0000
		12 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT		8,0000
		7 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						GL		30,0000
		8 - SABONETE. em tablete, embalado em papel com protetor interno, a base de sódio, agua, cloretos, óleos, glicerina, sulfonatos, aromas e suaves, (PH entre 5,5 a 8,5), para higiene corporal, peso 90gramas, produto sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, validade e número de registro no Ministerio da Saúde. Marca: MOTIVUS						UN		12,0000
3236/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	22,80
	Item:	1 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	6,0000
3905/042-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	1.120,00	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
3905/043-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	2.560,00	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
3905/044-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
	Item:	1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
3905/045-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	2.640,00	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
4824/010-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	110,00
	Item:	1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 23/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3571/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	85,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACESSO REMOTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 132/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3501/000-2019	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	2.782,38
Item: 1 - REF. PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 114, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3541/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Item: 2 - PORTA LAMINADA BC 070								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1 - PORTA LAMINADA								UN			2,0000
3569/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
3500/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - ALINHAR E SOLDAR PEITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3504/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIA 29 E 30 DE JULHO DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3568/000-2019	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: 2 - TIPOIA VELPEAU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA SOLTEIRO D33								UN			1,0000
3567/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
Item: 1 - GLICAZIDA MR 60MG Marca: SERVIER								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.980,0000
3540/000-2019	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	4.280,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3566/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.441,92	0,00	1.441,92	0,00
Item: 1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
4 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
3 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG			10,0000
2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			10,0000
5 - VINAGRE Marca: VITALIA								UN			10,0000
3544/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	599,00	0,00
Item: 1 - REDE PROTEÇÃO SALAÕ FIO 2 MALHA SPITTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3565/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE ENERGIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3561/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3570/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.771,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 5 CONSERTOS DE PORTÕES, 1 REFORMA DE ARARA, 2 MANUTENÇÕES EM BATENTES DE PORTÕES, 2 REFORMAS DE MESAS, 2 CONSERTOS DE CADEIRAS, 1 FIXAÇÃO DE ARCO DE BASQUETE, 2 CONSERTOS DE BRINQUEDOS E 4 REFORMAS DE TRAVAS DE GOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3494/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	137,40
Item: 1 - PROTETOR FACIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3543/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	0,00	0,00	348,00	0,00
Item: 1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - PARAFUSO MAQUINA									PC		4,0000
3545/000-2019	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	27,89	0,00
Item: 1 - CABO COBRE								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	2,0000
3564/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.986,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TRAVA DE PORTA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3 - SUPORTES PARA ANDAIMES									UN		4,0000
5 - SUPORTE PARA REFLETORES									UN		2,0000
1 - 5 M DE TUBO PARA PORTA DE BLINDEX									UN		1,0000
2 - 55 M DE VIGAS PARA CALHA DE ENERGIA									UN		56,0000
1150/004-2019	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
2473/010-2019	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	431,29
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,1000
3562/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3563/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 1 FIXAÇÃO DE PORTÃO, 15 FURAÇÕES DE VIGAS, 29 FIXAÇÕES DE SUPORTES PARA LÂMPADAS, 1 AUMENTO DE CALHA PARA ENERGIA, 1 SOLDA DE CAMINHÃO, 1 CONSERTO DE PORTA DE ENROLAR, 1 CONSERTO DE PEÇA DE MÁQUINA DE COSTURA, 1 CONSERTO DE RODA DE CARRINHO DE ROÇAR, 1 CONSERTO DE PORTA DE CORRER, 3 REFORÇOS DE MESA, 1 REFORMA DE PORTA, 1 ADAPTAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE ENROLAR, 1 ADAPTAÇÃO DE MOLA EM PORTA DE ENROLAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3499/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - BATERIA 105 MS ELETRAN								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3542/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	675,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	25,0000
3503/000-2019	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	4.589,71
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 24/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3571/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - ACESSO REMOTO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3530/000-2019	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	124,04	124,04
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3573/000-2019	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	202,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA TAMPA FRONTAL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - POLIA LISA									PC		1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - RETENTOR COM DEFLETOR (PRETO) VITON							PC		1,0000
3583/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.957,40	0,00	6.957,40	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
3569/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item:	1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
3568/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	155,00	0,00
	Item:	2 - TIPOIA VELPEAU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA SOLTEIRO D33							UN		1,0000
3575/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	2.272,13	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COMPRESSOR SCROLL DANFOSS 60.000 BTUS 220-3						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3576/000-2019	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	690,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ENVELOPE PRONTUÁRIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
3581/000-2019	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	3.633,40	0,00	3.633,40	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3586/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	4.722,30	0,00	4.722,30	0,00
	Item:	1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML Marca: FARMAX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		6 - SERINGA 20 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
		4 - MANITOL Marca: SANOBIOL							FRSC		100,0000
		7 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML Marca: EQUIPLEX							FRSC		1.000,0000
		2 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: SR							CX		40,0000
		3 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100UN Marca: MBLIFE							CX		100,0000
		5 - SCALP Nº21G Marca: SOLIDOR							UN		500,0000
3587/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	4.297,50	0,00	4.297,50	0,00
	Item:	1 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML Marca: EQUIPLEX						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	2.250,0000
3588/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	943,00	0,00	943,00	0,00
	Item:	1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG Marca: TEUTO						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	150,0000
		2 - PARACETAMOL 500MG Marca: HIPOLABOR							CP		1.000,0000
		3 - SULFATO FERROSO 40MG Marca: VITAMED							CP		4.000,0000
3589/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	3.666,33	0,00	3.666,33	0,00
	Item:	3 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM (INTRA MUSCULAR COM DILUENTE) Marca: TEUTO						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
		7 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML Marca: HIPOLABOR							AMP		120,0000
		9 - OLEO DE GIRASSOL Marca: NUTRIEX							FRSC		20,0000
		11 - ALPRAZOLAN 2 MG Marca: GERMED							CP		210,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - DIVELOL 25 MG							CP		90,0000
		Marca: BIOLAB									
		14 - INSURE BAUNILHA/BANANA							PCT		2,0000
		Marca: ABBOTT									
		2 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML							AMP		10,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		4 - FRUTOSE C/ 10ML							AMP		100,0000
		Marca: CRISTALIA									
		5 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML							AMP		200,0000
		Marca: SAMTEC									
		6 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML							AMP		50,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		8 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA							TB		400,0000
		Marca: GREENPHARMA									
		12 - MONOCORDIL 20 MG							CP		210,0000
		Marca: ZYDUS									
		1 - BROMOPRIDA 2MG/ML							AMP		200,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		10 - POMADA KOLLAGENASE (COLAGENASE+CLORANFENICOL) 30GR							TB		100,0000
		Marca: ABBOTT									
3579/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.045,70	0,00	1.045,70	0,00
	Item:	4 - OVOS TIPO A GRANDE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: CAMPESTRE									
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO							KG		100,0000
		Marca: VAL ALIMENTOS									
		1 - APRESUNTADO							KG		20,0000
		Marca: REZENDE									
		3 - MUSSARELA							KG		20,0000
		Marca: SÃO DOMINGOS									
3565/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE ENERGIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3572/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	129,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CABO DE VELA/KOMBI INJEÇÃO FLEX POWER						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3582/000-2019	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	1.816,70	0,00	1.816,70	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
3570/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.771,00	0,00
	Item:	1 - 5 CONSERTOS DE PORTÕES, 1 REFORMA DE ARARA, 2 MANUTENÇÕES EM BATENTES DE PORTÕES, 2 REFORMAS DE MESAS, 2 CONSERTOS DE CADEIRAS, 1 FIXAÇÃO DE ARCO DE BASQUETE, 2 CONSERTOS DE BRINQUEDOS E 4 REFORMAS DE TRAVAS DE GOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3564/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.986,00	0,00
	Item:	1 - 5 M DE TUBO PARA PORTA DE BLINDEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - 55 M DE VIGAS PARA CALHA DE ENERGIA							UN		56,0000
		4 - TRAVA DE PORTA							UN		2,0000
		3 - SUPORTES PARA ANDAIMES							UN		4,0000
		5 - SUPORTE PARA REFLETORES							UN		2,0000
3574/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	177,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - STIHL x CORRENTE 3/8						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,1500
		1 - STIHL x CORRENTE 0,404"							MT		2,6000
3578/000-2019	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - POSTE 7,5 X 90								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
3580/000-2019	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	1.816,70	0,00	1.816,70	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	
3584/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
2473/007-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	11.761,22
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 2,6700	
3562/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3563/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.155,00	0,00
Item: 1 - 1 FIXAÇÃO DE PORTÃO, 15 FURAÇÕES DE VIGAS, 29 FIXAÇÕES DE SUPORTES PARA LÂMPADAS, 1 AUMENTO DE CALHA PARA ENERGIA, 1 SOLDA DE CAMINHÃO, 1 CONSERTO DE PORTA DE ENROLAR, 1 CONSERTO DE PEÇA DE MÁQUINA DE COSTURA, 1 CONSERTO DE RODA DE CARRINHO DE ROÇAR, 1 CONSERTO DE PORTA DE CORRER, 3 REFORÇOS DE MESA, 1 REFORMA DE PORTA, 1 ADAPTAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE ENROLAR, 1 ADAPTAÇÃO DE MOLA EM PORTA DE ENROLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3577/000-2019	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, LIMPEZA HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS E LIMPEZA DOS OUTROS IMÓVEIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3585/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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	

Data de Lançamento: 25/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3601/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3602/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3603/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3663/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3518/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - BRASÃO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40 CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3724/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	800,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3725/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	6.994,13	0,00	6.994,13	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3638/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.268,62	0,00	25.268,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3639/000-2019	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

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3640/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.557,64	0,00	3.557,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3641/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3642/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.814,70	0,00	1.814,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3390/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	0,00	0,00	0,00	-684,21
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, SR. EDNILSON GRACINDO ALVES E EDER FRANK BIZARI, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INICIAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 19 E 20/07/2019, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3390/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	-684,21	0,00	-684,21	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3390/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3535/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3612/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3613/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.013,27	0,00	6.013,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3695/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.397,80	0,00	1.397,80	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3696/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	425,13	0,00	425,13	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3614/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	661,09	0,00	661,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.171,78	0,00	13.171,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3646/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3647/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3648/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	184,75	0,00	184,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3649/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3650/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3651/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3697/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3699/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.466,00	0,00	4.466,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3707/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.638,98	0,00	5.638,98	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3708/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	624,62	0,00	624,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3709/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.767,27	0,00	1.767,27	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3710/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.283,51	0,00	1.283,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3713/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3714/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.586,59	0,00	2.586,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3716/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3726/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.398,82	0,00	1.398,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 07/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3531/000-2019	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	1,28	1,28
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3600/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.263,13	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
3608/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.917,76	0,00	17.917,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3609/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3610/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.004,91	0,00	2.004,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3611/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.512,06	0,00	3.512,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3674/000-2019	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 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3675/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	423,14	0,00	423,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3676/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3506/000-2019	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	285,35
Item: 1 - CABO ACELERADOR COM FREIO MOTOR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS									PC		3,0000
3519/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	28,00
Item: 1 - REP. DO CONSEP HALDEX								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3573/000-2019	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	202,54	0,00
Item: 1 - JUNTA TAMPA FRONTAL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - POLIA LISA									PC		1,0000
3 - RETENTOR COM DEFLETOR (PRETO) VITON									PC		1,0000
3516/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	02.519.198/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	69,00
Item: 1 - PINCEL PARA MAQUIAGEM W101								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PINCEL PARA MAQUIAGEM B 104									UN		4,0000
2156/004-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	195,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3491/000-2019	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	800,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR, TROCA DE RELÊ PISCA LÂMPADAS EHE 9554. TROCA DE LÂMPADAS SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA DAJ 8818. TROCA DE LÂMPADAS SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DKI 0040								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3505/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	207,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3512/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PROJETO GURI)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3520/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Tornear volante de embreagem DKI-0042								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. Guia do platô de embreagem									UN		1,0000
3523/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Soldar pino da alavanca do ônibus								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3529/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SIMONE APARECIDA COSTA ME	17.775.703/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MONTAGEM NO VEÍCULO									UN		1,0000
3515/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item: 1 - CAPACITAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3652/000-2019	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 07/2019.								*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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3653/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3654/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3679/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49.382,05	0,00	49.382,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3680/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	639,34	0,00	639,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3681/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.005,55	0,00	2.005,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3682/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.608,02	0,00	6.608,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3718/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.102,21	0,00	12.102,21	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3683/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	173,62	0,00	173,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3684/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	632,64	0,00	632,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3655/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	71.093,06	0,00	71.093,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3656/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.350,53	0,00	3.350,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3657/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	848,62	0,00	848,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3658/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.275,91	0,00	9.275,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3659/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	224,57	0,00	224,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3660/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.122,05	0,00	11.122,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3677/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3678/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3711/000-2019	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 07/2019.								*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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3712/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	19.251,98	0,00	19.251,98	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3717/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3661/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.997,63	0,00	1.997,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3662/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.500,19	0,00	5.500,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3508/000-2019	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	116,43
Item: 1 - FORXIGA 10MG C/30								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3509/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	48,63
Item: 1 - ANTROFI 10 MG/G 30G C/ 20 APLIC.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3510/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	153,90
Item: 1 - MIRTAZAPINA 15MG 28 CPDS ORODISP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
3511/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	205,35
Item: 1 - ELIQUIS 5MG								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
3526/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - INALADOR NEBULIZADOR BIVOLT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3527/000-2019	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 - ZIPREXA ZYD.10 28 CP-C1								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3575/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	0,00	0,00	2.272,13	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR SCROLL DANFOSS 60.000 BTUS 220-3								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3576/000-2019	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	690,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE PRONTUÁRIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
3590/000-2019	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	212,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,0000
2 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL									PC		1,0000
3598/000-2019	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	199,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PONTA HOMOCINETICA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3398/000-2019	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	160,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3592/000-2019	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	2.020,18	0,00	2.020,18	0,00
Item: 4 - DIOVAN HCT 160/12,5								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	84,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ULTROGESTAN 200 MG (42 COMP)							CP		84,0000
		1 - COLIRIO ANESTESICO							UN		2,0000
		2 - NEOZINE 100MG							CP		140,0000
		3 - FORXIGA 10MG							CP		300,0000
3594/000-2019	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	702,00	0,00	702,00	0,00
Item:	2 - ACIDO FOLICO							*Un.:*	CP	*Quantidade:*	10.000,0000
	1 - ATENOLOL 50MG								CP		7.800,0000
3595/000-2019	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	1.572,10	0,00	1.572,10	0,00
Item:	2 - DRAMIM B6 AMP COM 10ML							*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	100,0000
	7 - ELIQUIS 5 MG								CP		60,0000
	1 - DIPIRONA INJ C/ 2ML								AMP		500,0000
	4 - ISORDIL (SUBLINGUAL)								CP		30,0000
	3 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								FRSC		200,0000
	5 - MEBENDAZOL 20MG/ML								FRSC		50,0000
	6 - TEGRETOL CR 400MG								CP		180,0000
3596/000-2019	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	5.536,47	0,00	5.536,47	0,00
Item:	2 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: JM							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	500,0000
	5 - PAPEL CREPADO 60 X 60 C/ 500FLS Marca: HOSPFLEX								CX		1,0000
	3 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA								FRSC		1,0000
	6 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM Marca: HOSPFLEX								RL		4,0000
	1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROLINK								LT		100,0000
	4 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA Marca: EXACTA								CX		10,0000
	7 - SONDA URETRAL Nº06 Marca: BIOBASE								UN		20,0000
3728/000-2019	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	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
3731/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LENTES							*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
3215/002-2019	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	193,77	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3300
3507/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	265,00
Item:	2 - TROCAR CABO CAPÔ							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - FIXAR GIROFLEX								UN		1,0000
	3 - ALINHAR TAMPA TRASEIRA								UN		1,0000
3513/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	4.240,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REPASSE DE SERVIÇOS MÉDICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
3521/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Soldar braçadeira da coifa da ambulância								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3591/000-2019	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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO PARA MOTORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3727/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	14,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3297/0/2019, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3688/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3689/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	904,57	0,00	904,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3690/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3691/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	990,46	0,00	990,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3692/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	358,43	0,00	358,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3693/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3720/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.570,04	0,00	1.570,04	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3694/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	726,53	0,00	726,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3685/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3686/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3687/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3719/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3730/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	520,20	0,00	520,20	0,00
Item: 3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO 2 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA 4 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO								***Un.:*** UN KG KG		***Quantidade:*** 100,0000 40,0000 20,0000	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH							KG		20,0000
3572/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	129,60	0,00
	Item:	1 - CABO DE VELA/KOMBI INJEÇÃO FLEX POWER						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3593/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	3.478,70	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3597/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	128,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DOBRADIÇA						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
3599/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	48,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOIA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3722/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
		3 - DENISE DA SILVA FARIAS							PS		1,0000
		2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA							PS		1,0000
3723/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	Item:	1 - LUANA DA SILVA SOUZA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MARIA JULIA A BALBINO							PS		1,0000
		3 - BIANCA ROCHA							PS		1,0000
		4 - ALANA NUNES VARGAS							PS		1,0000
2158/007-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	420,95
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3528/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . Tampa nylon com rosca e orifício para adaptar mangueira e bombear fluído da embreagem						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3721/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	Item:	1 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		3 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA							PS		1,0000
		2 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000
		4 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS							PS		1,0000
3668/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.361,95	0,00	28.361,95	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3669/000-2019	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
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3670/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.347,44	0,00	1.347,44	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3671/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	646,25	0,00	646,25	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3672/000-2019	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

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3715/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.787,61	0,00	7.787,61	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3673/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.903,45	0,00	1.903,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3574/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	177,49	0,00
Item: 1 - STIHL x CORRENTE 0,404"								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,6000
2 - STIHL x CORRENTE 3/8									MT		1,1500
3578/000-2019	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	2.000,00	0,00
Item: 1 - POSTE 7,5 X 90								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3584/000-2019	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
1150/004-2019	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
2160/011-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.218,15
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3514/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - SERVIÇOS HIDRÁULICOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3522/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . cORTAR E TROCAR PONTA DA TALHADEIRA DA FURADEIRA DE IMPACTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3524/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . Serviço do pino com calço para reboque da pá carregadeira ano 2009								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3577/000-2019	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	1.050,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, LIMPEZA HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS E LIMPEZA DOS OUTROS IMÓVEIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3664/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3665/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3666/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3667/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	233,43	0,00	233,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3729/000-2019	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	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANEL RETENTOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3604/000-2019	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 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3605/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	281,15	0,00	281,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3606/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	319,43	0,00	319,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3607/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	661,37	0,00	661,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3698/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.199,25	0,00	2.199,25	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3585/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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
3732/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	4.140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 04-28-08								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	2,3000
3643/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3644/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3645/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	490,38	0,00	490,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
831/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
843/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	428,56	0,00	428,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
846/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
857/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	653,03	0,00	653,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
866/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.243,54	0,00	1.243,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
866/000-2019 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-1.243,54	0,00	-1.243,54	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 866/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
871/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
880/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	430,54	0,00	430,54	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 147/ 184

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
888/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	837,18	0,00	837,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
900/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	204,17	0,00	204,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
914/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	388,01	0,00	388,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
930/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	140,21	0,00	140,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
947/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
955/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
957/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	955,07	0,00	955,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
958/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	288,47	0,00	288,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
836/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	93,08	0,00	93,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
850/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	131,20	0,00	131,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
858/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	298,30	0,00	298,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
867/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	325,78	0,00	325,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
872/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	363,90	0,00	363,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
881/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46,54	0,00	46,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
901/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	177,74	0,00	177,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
906/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	177,74	0,00	177,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
924/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
939/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46,54	0,00	46,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
951/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
873/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
940/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.599,42	0,00	1.599,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3616/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	72.090,39	0,00	72.090,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3617/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	729,57	0,00	729,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3618/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.148,61	0,00	1.148,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3619/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.579,62	0,00	1.579,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3620/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.677,21	0,00	2.677,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3621/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3622/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.781,94	0,00	25.781,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3623/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3624/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	778,08	0,00	778,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3625/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	747,64	0,00	747,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3626/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3700/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	792,10	0,00	792,10	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3701/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	15.930,98	0,00	15.930,98	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3702/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.334,35	0,00	6.334,35	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3627/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.163,62	0,00	21.163,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3628/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	195,36	0,00	195,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3629/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,79	0,00	136,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3630/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	75,60	0,00	75,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3631/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	30.369,30	0,00	30.369,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3632/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3633/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	599,79	0,00	599,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3634/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	751,99	0,00	751,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3635/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.988,21	0,00	4.988,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3703/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.477,70	0,00	1.477,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3704/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.422,15	0,00	4.422,15	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3705/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3706/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.098,83	0,00	8.098,83	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3636/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	34,64	0,00	34,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3637/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.978,36	0,00	1.978,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
829/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
832/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	965,50	0,00	965,50	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
837/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.003,59	0,00	2.003,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
851/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.776,63	0,00	7.776,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
859/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.619,55	0,00	2.619,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
868/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.818,65	0,00	1.818,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
874/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.337,39	0,00	3.337,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
882/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.646,46	0,00	2.646,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
889/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	243,74	0,00	243,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
894/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	761,52	0,00	761,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
902/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
907/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.106,79	0,00	8.106,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
915/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
918/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.135,54	0,00	1.135,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
925/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.145,82	0,00	3.145,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
931/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
933/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
941/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.603,50	0,00	4.603,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
948/000-2019	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 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
952/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	752,81	0,00	752,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
956/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	769,34	0,00	769,34	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO INSS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 07/2019 - EMPENHO 3725/0-2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
860/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
908/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
833/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
838/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
839/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
840/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
844/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
847/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
848/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
849/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
852/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
853/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.326,74	0,00	2.326,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
854/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.572,34	0,00	2.572,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
861/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
862/000-2019	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 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
863/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
869/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	659,22	0,00	659,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
877/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
883/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
884/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.573,83	0,00	2.573,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
885/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
890/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
891/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
895/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
896/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
897/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
903/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
904/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	380,72	0,00	380,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
909/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.902,90	0,00	5.902,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
910/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.887,47	0,00	2.887,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
911/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	980,73	0,00	980,73	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
916/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
919/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
920/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
921/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
926/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.443,88	0,00	3.443,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
927/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
934/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
935/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
936/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
942/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.351,06	0,00	2.351,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
943/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.128,55	0,00	2.128,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
944/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
949/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
830/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
834/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
835/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
841/000-2019	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 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
842/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
855/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
856/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
864/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
865/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
870/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
878/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
879/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
886/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
887/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
892/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
893/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
898/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
899/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
905/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
912/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	50,35	0,00	50,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
913/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	724,28	0,00	724,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
917/000-2019	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 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
922/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
923/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
928/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
929/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
932/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
937/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
938/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
945/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
946/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
950/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
953/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
954/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5757/009-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	232,90	232,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500
5758/009-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.414,68	1.414,68	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
5759/009-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	115,39	115,39	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0200
5760/009-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	750,18	750,18	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
5761/009-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.233,17	1.233,17	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,2600
5762/009-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.656,90	1.656,90	0,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3500
5763/009-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,88	315,88	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 26/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3744/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	970,81	0,00	970,81	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	373,5300
996/016-2019	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	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
2154/005-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	142,50	142,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3747/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	1.820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 19-25-26/2019, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2155/003-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	301,61	301,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3554/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - C/ CFPM.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3738/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	327,29	0,00	327,29	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	125,9300
3327/002-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	33/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
4 - CAFÉ 500GR Marca: LENHADOR								UN			40,0000
9 - FUBÁ.. 500gr Marca: SINHA								UN			40,0000
11 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			80,0000
3 - BISCOITO RECHEADO 110gr Marca: RENATA								UN			40,0000
5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr Marca: QUERO								UN			40,0000
7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL Marca: MARRAKECH								PCT			40,0000
12 - SAL REFINADO 1KG Marca: UNIÃO								PCT			40,0000
2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA								KG			80,0000
6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: GABI								UN			40,0000
10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR Marca: DAMAMA								UN			40,0000
8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1 Marca: ARAÇATUBA								UN			80,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR Marca: 88								UN			40,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3536/000-2019	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	9,21
Item: 1 - ISOCONAZOL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3539/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3590/000-2019	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	212,79	0,00
Item: 1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2								*Un.:* LT		*Quantidade:*	3,0000
2 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
3598/000-2019	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	199,80	0,00
Item: 1 - PONTA HOMOCINETICA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3734/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATENSINA 0,150MG								*Un.:* CX		*Quantidade:*	6,0000
2 - ATENSINA 0,100 MG								CX			6,0000
3740/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.892,22	0,00	2.892,22	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.112,8200
3741/000-2019	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	862,50	0,00	862,50	0,00
Item: 1 - FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	250,0000
3742/000-2019	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	716,00	0,00	716,00	0,00
Item: 1 - DRAMIM B6 AMP COM 10ML								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	200,0000
3731/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	2,0000
2157/006-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	878,53	878,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3591/000-2019	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	50,00	0,00
Item: 1 - TRATAMENTO PARA MOTORES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3733/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SBROGGIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.990.076/0001-19	J	6.136,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA. pediatria								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3538/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Item: 1 - ALFACE								*Un.:* MC		*Quantidade:*	90,0000
4 - MANDIOCA								KG			20,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			59,0000
3 - COUVE								MC			30,0000
3743/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	469,50	0,00	469,50	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* FD		*Quantidade:*	10,0000
3597/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	128,00	0,00
Item: 1 - DOBRADIÇA								*Un.:* JG		*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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3599/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	48,80	0,00
Item: 1 - BOIA.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3737/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	91,02	0,00	91,02	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	35,0200
3746/000-2019	91	07.00.12.361.3.3.90.32.05	49/2019	Convite Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	20.838,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confecção de Uniformes								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3735/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANI TOLEDO COSTA ME	11.819.479/0001-09	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT COLORMAQ IPANEMA BRANCO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3745/000-2019	115	07.00.12.365.3.3.90.32.05	49/2019	Convite Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	15.435,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confecção de Uniformes								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3739/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	376,44	0,00	376,44	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	144,3200
1 - GASOLINA								LT			0,3100
2160/014-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	81,88	81,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3537/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA LIMPEZA DE FILTRO E REVISÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5 - MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO LG 60.000 BTUS- TROCA DE CONTADORA TRIFÁSICA								UN			1,0000
2 - MÃO DE OBRA AR CONSICIONADO LG 60.000 btus								UN			1,0000
4 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								PS			1,0000
3 - MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO LG 60.000 BTUS COMPLEMENTO DE FLUÍDO REFRIGERANTE								UN			1,0000
3749/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3750/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	3.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3750/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	204,63	204,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3732/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	4.140,00	0,00
Item: 1 - 04-28-08								*Un.:* TON		*Quantidade:*	2,3000
3736/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	180,32	0,00	180,32	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	40,9900
2161/006-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	52,84	52,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3748/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA E O SR. HUGO PATRIQUE SOUZA RODRIGUÊS, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO ATIVIDAS NA 4ª ETAPA DE VÔLEI ADAPTADO - LIGA LAVOP 2019, NA CIDADE DE TUPÃ/SP, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3542/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	675,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 25,0000	

Data de Lançamento: 29/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/008-2019	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	
3763/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	572,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - RAÇÃO								KG			3,0000
3 - DOXITEC 100MG								CX			3,0000
2466/003-2019	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	134,61	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,0300	
2804/002-2019	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	363,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	510,00
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	
3556/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	85,96
Item: 1 - REF. PAGTO ART. 28027230190933617, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3557/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	85,96
Item: 1 - REF. PAGTO ART. 28027230190933779, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
714/008-2019	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	
3226/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	20.865,60	20.865,60	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 72,0000	
3383/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
719/011-2019	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	208,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 15,0000	
3440/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3541/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item: 2 - PORTA LAMINADA BC 070								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
1 - PORTA LAMINADA								UN			2,0000
3754/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	79,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CORRENTE							UN		1,8300
3755/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	964,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - TESOURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		8 - PINCEL							PC		18,0000
		10 - COLA SILICONE LIQUIDA							UN		10,0000
		11 - TINTA ACRILEX							UN		1,0000
		4 - FITA.							UN		10,0000
		7 - CORRENTE							UN		11,0000
		12 - TINTA ACRILICA							UN		14,0000
		1 - VIES ALGODAO							UN		6,0000
		5 - MEIA PEROLA							PCT		2,0000
		2 - RENDA							RL		2,0000
		6 - AGULHA CROCHE							UN		10,0000
		9 - CANETA PARA RETROPROJETOR							UN		3,0000
718/011-2019	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
3734/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	108,00	0,00
		Item: 2 - ATENSINA 0,100 MG						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	6,0000
		1 - ATENSINA 0,150MG							CX		6,0000
3756/000-2019	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	461,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - AVISO LABORATORIO						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	10,0000
		6 - CARTAO DE SAUDE							UN		500,0000
		2 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS							TLS		5,0000
		3 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO							TLS		5,0000
		5 - BLOCO DE AGENDAMENTO							TLS		10,0000
		1 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
		7 - ATENDIMENTO - RUBRICA							BLC		5,0000
3757/000-2019	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	65,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONTROLE/ AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	5,0000
3414/000-2019	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	649,26
		Item: 1 - DRAMIM B6 AMP COM 1ML Marca: UNIÃO QUIMICA						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
		3 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA							TB		150,0000
		2 - EPITESAN POMADA OFTALMICA Marca: CRISTALIA							UN		3,0000
3752/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	740,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - NOVO RAPID Marca: NOVONORDISK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - EMPLASTO DE SABIA Marca: HIAMATSU							UN		20,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3753/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	811,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENÇOL DESCARTAVEL Marca: REAL								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	50,0000
4 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML Marca: JP								FRSC			50,0000
2 - MONONYLON 2.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY								CX			2,0000
3 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA Marca: RYNCO								UN			2.000,0000
5 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML Marca: JP								FRSC			50,0000
2157/005-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	95,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3215/002-2019	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	0,00	0,00	193,77
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3300
3227/002-2019	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	18.837,00	18.837,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	65,0000
3540/000-2019	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	4.280,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3553/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3733/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SBROGGIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.990.076/0001-19	J	0,00	0,00	6.136,81	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA. pediatria								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
715/008-2019	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
3438/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	613,36
Item: 2 - ROLOS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - JOGO DE PEÇA								PC			1,0000
4 - JG DE PEÇAS								PC			1,0000
5 - MANGUEIRA								PC			1,0000
1 - CORREIA								UN			1,0000
3534/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80								LT			1,0000
3544/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	599,00
Item: 1 - REDE PROTEÇÃO SALAÕ FIO 2 MALHA SPITTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3758/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	756,25	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - IMPRESSÃO AVALIAÇÃO PORTUGUÊS 1º ANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	63,0000
4 - IMPRESSÃO 1ª AVALIAÇÃO PORTUGUÊS 1º ANO								UN			58,0000
1 - IMPRESSÃO - AVALIAÇÃO MATEMÁTICA 1º ANO								UN			63,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - IMPRESSÃO AVALIAÇÃO MATEMÁTICA 2ª ANO							UN		58,0000
2471/005-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.234,73	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2800
3555/000-2019	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	110,38
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3759/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	350,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3751/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	39.992,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	138,0000
3751/001-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	13.330,80	0,00	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	46,0000
3735/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANI TOLEDO COSTA ME	11.819.479/0001-09	J	0,00	0,00	690,00	0,00
		Item: 1 - KIT COLORMAQ IPANEMA BRANCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
716/008-2019	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
2472/007-2019	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	461,28	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1000
3228/002-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	10.143,00	10.143,00	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
720/008-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	69,50
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
3424/000-2019	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	272,00	0,00
		Item: 2 - PLACA DE DESGASTE DE AÇO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
		3 - ANEL DE BORRACHA							PC		4,0000
		1 - MANGUEIRA DE BORRACHA TEXTI							PC		1,0000
3435/000-2019	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	160,00
		Item: 1 - STIHL-EMBREAGEM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - STIHL-MANIPULO ELASTOSTART							PC		1,0000
3532/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	0,00	0,00	5.720,00
		Item: 1 - CASCALHO						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	286,0000
3533/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.717,40
		Item: 2 - FERRO CONST. 4,2MM						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	60,0000
		1 - FERRO CONST. 8.0MM							KG		70,0000
3549/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	0,00	1.499,10	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - CABO FLEX 2,5MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
Marca: INDUSFLEX											
3 - VENTILADORES DE TETO, COM LUMINÁRIA. 110V								UN			3,0000
Marca: LOREN SID											
1 - CABO FLEXÍVEL 25MM								MT			60,0000
Marca: INDUSFLEX											
3550/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	10.407.405/0001-00	J	0,00	0,00	3.861,55	0,00
Item: 5 - REFLETORES LED 50W 6000K BIVOLT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
Marca: LUXE											
6 - REFLETORES LED 100W 6000K BIVOLT								UN			3,0000
Marca: LUXE											
8 - INTERRUPTOR. 1 TECLA								PC			12,0000
Marca: ILUMI											
1 - CABO FLEXÍVEL 10 MM								MT			300,0000
Marca: RN											
4 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, COM BARRAMENTO, TRIPOLAR, PARA 36 DISJUNTORES								UN			1,0000
Marca: BRUM											
7 - FITA ISOLANTE. 20M 33+								UN			7,0000
Marca: 3M											
2 - VENTILADORES DE TETO, COMERCIAL, SEM LUMINÁRIA . 110V								UN			18,0000
Marca: LORENSID											
3 - PLAFONS E27								UN			40,0000
Marca: JEC											
3551/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	10.407.405/0001-00	J	0,00	0,00	753,30	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-27								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
Marca: AVANT											
3760/000-2019	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	324,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A								PC			3,0000
4 - MANG 40MM								MT			20,0000
3 - DISJ UNIPOLAR 50A								PC			4,0000
3761/000-2019	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	488,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MATERIAL AÇO								UN			13,0000
2160/012-2019	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	95,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2473/011-2019	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	4.708,02	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	1,0700
3439/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - REFERENTE AO CONSERTO KA COM STIHL ORÇAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3762/000-2019	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	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORNO EM RETIFICA E USINAGEM								***Un.:*** QTDE		***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CILINDRO HIDRAULICO							UN		1,0000
3288/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item:		1 - 04-14-08 +CA+S+B+CU+FE+MN+MO+ZN 50KG						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	0,1000
		2 - 16-16-16							TON		0,0500
3289/000-2019	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	517,50
Item:		1 - TUBO GOTEJADOR 10ML						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	400,0000
		2 - PULVERIZADOR							UN		1,0000
		3 - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL							UN		1,0000
717/008-2019	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
3296/012-2018	5001	RP	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.833,33
Item:		1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5757/009-2018	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
5758/009-2018	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
5759/009-2018	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
5760/009-2018	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
5761/009-2018	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
5762/009-2018	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
5763/009-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	315,88
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700

Data de Lançamento: 30/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3775/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	222,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - COCA COLA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		1 - MARMITEX							UN		17,0000
3776/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	82,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFEIÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		4 - COCA COLA 2 LT							UN		1,0000
		3 - MARMITEX							UN		3,0000
		2 - REFRIGERANTE							UN		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3780/000-2019	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	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			3,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
3783/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3785/000-2019	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	115,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3786/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	441,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2819/2019 - AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3791/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	85,96	0,00	85,96	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ART. 28027230190992368, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3772/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	26.524.936/0001-05	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAPETE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3765/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDESP		O	425,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DA MERENDA ESTADUAL, GASTO INDEVIDAMENTE COM ITENS QUE NÃO CONSTAM NO CONVÊNIO, CF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3600/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	2.263,13	2.263,13
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3787/000-2019	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	2.930,29	0,00	2.930,29	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO FINANCIAMENTO - DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3766/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	530,52	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CANETA PARA RETROPROJETOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - PRIMER PARA METAIS								UN			10,0000
1 - MASSA PARA BISCUIT								UN			20,0000
9 - COLA CASCOREZ 500G								UN			6,0000
5 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE								UN			2,0000
6 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO								UN			1,0000
7 - FOLHA DE EVA								UN			2,0000
8 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES								UN			6,0000
3 - COLA UNIVERSAL								UN			9,0000
3767/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIAZI CHOHFI ARTEFATOS LTDA	14.152.403/0001-60	J	357,95	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TECIDO. TRIC								*Un.:* MT		*Quantidade:*	6,0000
4 - PLASTICO CRISTAL								UN			2,5000
1 - TECIDO DE ALGODÃO. CRU								MT			10,0000
3 - TECIDO. SILK								MT			4,0000
5 - FELTRO								MT			8,0000
3768/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YANG WANGZHU EPP	28.304.311/0001-63	J	93,00	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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RELOGIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - RELOGIO									UN		1,0000
3769/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIST. TEJO DE UTIL. DOMESTICA LTDA	61.686.606/0001-17	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FACA.. JG 4 PCS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	19,0000
1 - FACA.. JG 4PCS									UN		1,0000
3779/000-2019	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	77,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA POLY								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3505/002-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	142,44	142,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3788/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3788/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	79,42	79,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3774/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	1.479,14	0,00	0,00	0,00
Item: 10 - DESLORATADINA								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
12 - CLENIL									UN		1,0000
13 - TOBRADEX									UN		1,0000
26 - PREGABALINA 75MG 30CP									UN		1,0000
3 - LEVOFLOXACINO									UN		1,0000
6 - BANDAGEM									UN		2,0000
14 - LACPLUS									UN		1,0000
16 - DAMATER OSTEO									UN		1,0000
22 - QUETIAPINA									UN		2,0000
24 - HEXAMIDINA + TETRACINA									UN		1,0000
1 - BEROTEC									UN		1,0000
2 - IPRATROPIO									FRSC		1,0000
4 - RELESTAT									UN		1,0000
7 - CETOCONAZOL									UN		1,0000
8 - GROW VIT									UN		1,0000
9 - TRAMADON 100MG CX10CP									CX		2,0000
11 - JOINT									UN		1,0000
15 - INDAPAMIDA									UN		1,0000
18 - HETORI									UN		1,0000
21 - ZOLPIDEM									CX		1,0000
27 - PATANOL									UN		1,0000
5 - HYABAK 10ML									UN		1,0000
17 - HIDROCLOROTIAZIDA									UN		1,0000
19 - DOMPERIDONA									UN		1,0000
20 - MASSAGEOL AER									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
		23 - BISOLVON							UN		1,0000
		25 - TRAMADOL							CX		1,0000
3781/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	168,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3784/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	104,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JOSE BARBOSA MACHI CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3764/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	134,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOBINA PLAST. PICOT								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	9,6500
3771/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	26.524.936/0001-05	J	364,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAPETE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2158/009-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	469,93	469,93	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3773/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO. de 3 tvs tubo c.c.a.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3777/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3790/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	4,95	0,00	4,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3789/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	692,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3789/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	692,46	692,46	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3770/000-2019	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	201,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		2 - MANGUEIRA HIDRAULICA							MT		10,0000
3778/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	972,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
3782/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLMEIA FORD								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3601/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3602/000-2019	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 07/2019.								*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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3603/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3663/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3724/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3559/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	1.552,15
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS COM ESCRITURA PÚBLICA, CF. RECIBO ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3810/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	15.131.560/0001-52	J	94,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CAU-SP TAXA RRT CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3834/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	169,91	0,00	169,91	169,91
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3835/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	225,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3638/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.268,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3639/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3640/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.557,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3641/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.933,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3642/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.814,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3825/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3830/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3796/000-2019	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
3797/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3612/000-2019	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3613/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.013,27

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3695/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.397,80
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3696/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	425,13
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3614/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	661,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3615/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3646/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3647/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3648/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	184,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3649/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3650/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.596,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3651/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3837/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.060,03	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
3608/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.917,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3609/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3610/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.004,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3611/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.512,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3674/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3675/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	423,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3676/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3573/000-2019	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	202,54
Item: 2 - POLIA LISA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - RETENTOR COM DEFLETOR (PRETO) VITON									PC		1,0000
1 - JUNTA TAMPA FRONTAL									PC		1,0000
3583/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.957,40
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
3795/000-2019	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	143,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - POLIA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - CORREIA									UN		1,0000
1 - TRAVA									PC		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	230,76
Item: 3 - FATIAS HÚNGARAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	36,0000
4 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)									UN		250,0000
5 - FATIAS DE MORTADELA									UN		8,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		8,0000
2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)									UN		55,0000
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	0,00	0,00	0,00	256,16
Item: 2 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		40,0000
3 - TORTA. SALGADA									UN		50,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		40,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		158,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA									UN		8,0000
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	0,00	0,00	0,00	231,92
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	51,0000
2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)									UN		65,0000
3 - TORTA. DOCE									UN		88,0000
4 - FATIAS DE MORTADELA									UN		51,0000
3425/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	53,75
Item: 5 - GUARDANAPO 20X20MC/100 UNIDADES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
6 - PALITO DE PICOLÉ KV COM 100 UNIDADES									PCT		1,0000
2 - CAIXA DE PAPELÃO									UN		3,0000
1 - BANDEJA LAMINADA Nº 5									UN		3,0000
3 - POTE 200 ML PP COPOBRAS PCT C/50UNIDADES									UN		3,0000
4 - COLHER REFEIÇÃO CRISTAL C/50 UNIDADES									PCT		2,0000
3426/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	263,70
Item: 2 - COLA UNIVERSAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - MANTA R1							MT		3,0000
3427/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	240,91
Item:		3 - PALITO PARA CHURRASCO COM 50 UNIDADES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - VARAL PRENDEDORES DE ROUPA C/12							UN		21,0000
		1 - CHOCOLATE BIS							UN		4,0000
		4 - SACO DE PAPEL REGINA BRANCO HOT DOG							UN		4,0000
		5 - REFRIGERANTE 2LT							LT		48,0000
3429/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	56,43
Item:		6 - REFRIGERANTE FUNADA 2 L GUARANÁ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BALÃO REGINA LISO PERA 07 AMARELO 50 UNIDADES							UN		2,0000
		3 - PANO OROESTE EXTRA 48 X 68							UN		4,0000
		1 - BALÃO REGINA LISO PERA 07							UN		2,0000
		4 - GUARDANAPO DE PAPEL DAMAPEL DONNA							UN		2,0000
		5 - COLHER DE PLÁSTICO CRISTAL COM 50 UNIDADES							UN		1,0000
3430/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	67,27
Item:		1 - PAPEL ALUMINIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - LARANJA PERA							KG		1,6700
		4 - ACETONA							UN		2,0000
		5 - PILHA AA							UN		1,0000
		6 - BALÃO KIDS NEW B. N 7 C/30 UNIDADES							UN		4,0000
		2 - BISCOITO PANCO 500 GRS DELIC SALGADO							UN		5,0000
3806/000-2019	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	201,63	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	77,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		77,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		17,0000
		3 - TORTA. DOCE							UN		38,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		60,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
3807/000-2019	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	223,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	208,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		58,0000
		4 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		58,0000
		2 - TORTA. DOCE							UN		38,0000
3808/000-2019	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	215,10	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - BOLO SIMPLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		75,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		35,0000
		3 - TORTA. DOCE							UN		66,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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		35,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		40,0000
3799/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	183,87	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TECIDO ESTAMPADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,3000
		2 - COLA.							UN		1,0000
		3 - VIES.							MT		3,0000
3805/000-2019	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	216,88	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - FATIAS DE PRESUNTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)							UN		35,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		32,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							UN		70,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		39,0000
3569/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
3798/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TROCAR CABO ACELERADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TROCAR POLIA E CORREIA DO MOTOR							UN		1,0000
3290/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:		1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
3800/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	7,5000
3803/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching. " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	8,0000
3802/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - "Atividades socioeducativas para o grupo Fortalecimento de vínculos *Atividades projetivas * Dinâmicas de grupo * Memória e envelhecimento * Saúde mental e qualidade de vida * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D * Aplicação de Ferramentas de Life Coach * Treinamento e desenvolvimento de Habilidades Sociais.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 173/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Formação: Psicologia com especialização em coaching " . Fortalecimento de vinculo acima de 60 anos.									
3815/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	570,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	6,0000
3652/000-2019	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 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3653/000-2019	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 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3654/000-2019	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 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3679/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49.382,05
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3680/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	639,34
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3681/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.005,55
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3682/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.608,02
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3683/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	173,62
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3684/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	632,64
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3816/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	17.737.428/0001-14	J	11.680,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - Esfigmomanômetro Infantil, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		3 - Esfigmomanômetro Adulto, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM							UN		8,0000
		1 - Fotopolimerizador de Resinas com luz de LED, sem fio, sem radiômetro.							UN		2,0000
		2 - Esfigmomanômetro Obeso, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM							UN		4,0000
		5 - DEA-Desfibrilador Externo Automático, com até 250 choques e 1 eletrodo. Marca: CMOSDRAKE / LIFE FUTURA							UN		1,0000
		6 - Oxímetro de pulso portátil com 01 sensor de SpO2. Marca: GENERAL MEDITECH / G1B							UN		4,0000
3655/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	71.093,06
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3656/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.350,53
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3657/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	848,62

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3658/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.275,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3659/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	224,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3660/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.122,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3677/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3678/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3661/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.997,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3662/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.500,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3568/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	155,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA SOLTEIRO D33								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TIPOIA VELPEAU									UN		1,0000
3575/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	03.719.898/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.272,13
Item: 1 - COMPRESSOR SCROLL DANFOSS 60.000 BTUS 220-3								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3576/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 1 - ENVELOPE PRONTUÁRIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
3581/000-2019	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	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3826/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SSD 240GB								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3829/000-2019	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	69,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3831/000-2019	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	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL									UN		1,0000
3804/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOP. LTDA.	07.333.771/0001-40	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALMILHAS ORTOPEDICAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3814/000-2019	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	269,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIDAZOLAM 15MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 | Página: 175/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - REFIL HUMALOG MIX 25 100 VI/ML							UN		5,0000
3818/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	47,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - VITAMINA K IM Marca: HIPOLABOR						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
3819/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	819,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - STILNOX 10MG Marca: SANDOZ						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	20,0000
		3 - METILFENIDATO-LA 20 MG (RITALINA-LA) Marca: NOVARTIS							CP		90,0000
		4 - TRAMADOL 50 MG Marca: MEDLEY							CP		20,0000
		2 - TRAMADOL 100 MG Marca: CRISTALIA							CP		20,0000
3820/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	4.917,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Marca: FARMATEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - AGULHA 20X5,5 P/ INJEÇÃO DESC. C/100 UN Marca: LABOR IMPORT							CX		10,0000
		4 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER							RL		150,0000
		2 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK							CX		30,0000
		5 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE Marca: POLITAPE							RL		20,0000
		6 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH							UN		20.000,0000
3821/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	3.195,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	500,0000
		3 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML Marca: FARMACE							UN		400,0000
		9 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB							CP		10.000,0000
		1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML Marca: FARMACE							AMP		1.000,0000
		4 - DRAMIM B6 AMP COM 1ML Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		200,0000
		6 - NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG Marca: HYPOFARMA							FRSC		3,0000
		7 - LIDOCAINA GEL Marca: PHARLAB							TB		50,0000
		10 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY							CP		150,0000
		11 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: NATULAB							FRSC		100,0000
		5 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML Marca: HYPOFARMA							AMP		500,0000
		8 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA							TB		100,0000
3822/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		Item: 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400MG/5ML+57MG/5ML Marca: PRATI DONADUZZI						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
3823/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	1.462,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5.000,0000

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA							PCT		5,0000
		1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN Marca: TALGE							PCT		100,0000
		2 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK							CX		20,0000
3824/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.655,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - AZITROMICINA 500MG Marca: PHARLAB						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	500,0000
		4 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXAXINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI							CP		2.000,0000
		5 - NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML Marca: PRATI DONADUZZI							FRSC		100,0000
		1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 100MG Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		150,0000
		2 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: SOBRAL							CP		10.000,0000
3828/000-2019	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	305,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
		3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED							UN		1,0000
3836/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	52/2019	Dispensa	COM DENTA SEIXAS PROD. ODON. LTDA	07.170.265/0001-87	J	11.478,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ÁCIDO FOSFÓRICO COM 3 SERINGAS						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
		2 - ADESIVO AMBAR 2.1 4 ML							FRSC		4,0000
		4 - ANESTÉSICO CITOCAÍNA COM 50 TUBETES							CX		20,0000
		5 - ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM 50 TUBETES							CX		5,0000
		6 - ANESTESICO TOPICO (BENZOTOP) 12 GRS TUTTI FRUTTI							UN		10,0000
		7 - BICARBONATO DE SODIO							UN		2,0000
		14 - FIO SUTURA NYLON EMBALAGEM COM 24 UNIDADES							CX		5,0000
		23 - ROLETE DE ALGODÃO COM 100 UNIDADES							PCT		60,0000
		31 - RESINA COR A1 COM 4 GRAMAS							SER		5,0000
		32 - ALGINATO RÁPIDO COM 454 GRAMAS							PCT		18,0000
		10 - CERA UTILIDADE COM 5 LÂMINAS							CX		2,0000
		13 - EUCALIPTOL 10 ML							FRSC		2,0000
		15 - SELANTE FLUROSHIELD SERINGA AVULSA							FRSC		4,0000
		18 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL GRS. E 2,6 ML							FRSC		4,0000
		21 - PASTA LYSANDA CONTENDO PASTA + ACELERADORA							CX		10,0000
		25 - SUGADOR DESCARTÁVEL							PCT		30,0000
		29 - RESINA COR 3 CONTENDO 4 GRAMAS							SER		5,0000
		8 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA COM 2GR							FRSC		2,0000
		16 - FORMOCRESOL 10 ML							FRSC		2,0000
		19 - CIMENTO IRM EMBALAGEM COM 38 GR E 15 ML							FRSC		4,0000
		22 - RESTAURADOR PROVISÓRIO COM 25 GR							FRSC		10,0000
		24 - ROLO DE ESTERELIZAÇÃO 100MTS							RL		1,0000
		26 - LIXA COM 150 UNIDADES							CX		5,0000
		27 - TIRA AÇO COM 12 UNIDADES							CX		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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		28 - TIRA POLIESTER COM 50 UNIDADES							PCT		5,0000
		36 - ÁGUA DESTILADA GALÃO COM 5 LITROS							GL		10,0000
		37 - CLEAN TESTE COM 10 UNIDADES							CX		2,0000
		3 - AGULHA CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES							CX		20,0000
		9 - BROCA DIAMANTADAS 1016/1014/1012 TAMANHOS VARIADOS							PC		30,0000
		11 - DETERGENTE ENZIMÁTICO							LT		10,0000
		12 - ESCOVA DE ROBSON PINCEL							PC		10,0000
		17 - HEMOSTÁTICO HEMOSPON COM 10 UNIDADES							CX		20,0000
		20 - LÂMINA DE BISTURI 15 C CAIXA COM 100 UNIDADES							CX		1,0000
		30 - RESINA COR A2 COM 4 GRAMAS							SER		5,0000
		33 - LUVA TAMANHO P COM 100 UNIDADES							CX		40,0000
		34 - LUVA TAMANHO XP COM 100 UNIDADES							CX		20,0000
		35 - LUVA TAMANHO M COM 100 UNIDADES							CX		20,0000
3328/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3727/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	14,08	14,08
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3297/0/2019, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3827/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE PELÍCULA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3688/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3689/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	904,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3690/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3691/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	990,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3692/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	358,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3693/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3694/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	726,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3685/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3686/000-2019	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 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3687/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3813/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	4.410,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI									KG		112,4300
3 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA									KG		50,1000
3565/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE ENERGIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3572/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	129,60
Item: 1 - CABO DE VELA/KOMBI INJEÇÃO FLEX POWER								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3582/000-2019	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	1.816,70
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
3593/000-2019	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
3722/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3 - DENISE DA SILVA FARIAS									PS		1,0000
2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA									PS		1,0000
3723/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.400,00
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
3558/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA EMILIA PIMENTEL	095.621.438-05	F	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIDORA SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES, PARA CUSTEIO NA PARTICIPAÇÃO DO XVII DIÁLOGO INTERBACIAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS, NA CIDADE DE SÃO PEDRO/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3561/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - FRANQUIA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3570/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.771,00
Item: 1 - 5 CONSERTOS DE PORTÕES, 1 REFORMA DE ARARA, 2 MANUTENÇÕES EM BATENTES DE PORTÕES, 2 REFORMAS DE MESAS, 2 CONSERTOS DE CADEIRAS, 1 FIXAÇÃO DE ARCO DE BASQUETE, 2 CONSERTOS DE BRINQUEDOS E 4 REFORMAS DE TRAVAS DE GOL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3811/000-2019	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
3817/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS PINHEIRO DA ROSA EDITORA ME	30.096.232/0001-56	J	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLEÇÃO LITERATURA INFANTIL - 215 VOLUMES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - COLEÇÃO LITERATURA - 207 VOLUMES									UN		1,0000
3721/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.200,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI									PS		1,0000
3 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA									PS		1,0000
1 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA									PS		1,0000
3668/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.361,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3669/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3670/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.347,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3671/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	646,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3672/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3673/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.903,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3550/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	10.407.405/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	3.861,55
Item: 5 - REFLETORES LED 50W 6000K BIVOLT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
Marca: LUXE											
1 - CABO FLEXÍVEL 10 MM									MT		300,0000
Marca: RN											
2 - VENTILADORES DE TETO, COMERCIAL, SEM LUMINÁRIA									UN		18,0000
. 110V											
Marca: LORENSID											
4 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, COM BARRAMENTO, TRIPOLAR, PARA 36 DISJUNTORES									UN		1,0000
Marca: BRUM											
3 - PLAFONS E27									UN		40,0000
Marca: JEC											
6 - REFLETORES LED 100W 6000K BIVOLT									UN		3,0000
Marca: LUXE											
7 - FITA ISOLANTE. 20M 33+									UN		7,0000
Marca: 3M											
8 - INTERRUPTOR. 1 TECLA									PC		12,0000
Marca: ILUMI											
3551/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	10.407.405/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	753,30
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-27								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
Marca: AVANT											
3564/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.986,00
Item: 3 - SUPORTES PARA ANDAIMES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5 - SUPORTE PARA REFLETORES									UN		2,0000
1 - 5 M DE TUBO PARA PORTA DE BLINDEX									UN		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - 55 M DE VIGAS PARA CALHA DE ENERGIA							UN		56,0000
		4 - TRAVA DE PORTA							UN		2,0000
3578/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:		1 - POSTE 7,5 X 90						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3580/000-2019	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	1.816,70
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	500,0000
3584/000-2019	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
3792/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	216,03	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MASCARA FILR CARVAO ATIVADO							UN		6,0000
		3 - OCULOS DE PROTEÇÃO							UN		3,0000
3793/000-2019	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	890,96	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		5 - JUNTA BOIA							PC		1,0000
		7 - JUNTA COMPRESSOR							UN		1,0000
		4 - PARAFUSO							PC		6,0000
		2 - CANO RET							PC		1,0000
		6 - TANQUE COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		1 - HELICE							PC		1,0000
		8 - BOIA.							UN		1,0000
3801/000-2019	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	1.300,00	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:***	2,0000
3809/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	2.533,30	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 85W X 220V E-27						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		Marca: FOXLUX 4 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 46 W X 110V							UN		15,0000
		Marca: FOXLUX 1 - ROLDANAS . GRANDE Marca: CHIODI							UN		100,0000
		2 - ROLDANAS . MÉDIAS Marca: CHIODI							UN		100,0000
3832/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	188,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - INTERRUPTOR PARA SERRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - CORRENTE 0,404"							UN		1,3500
		2 - PINHAO BETONEIRA 400L							UN		1,0000
2473/012-2019	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	442,65	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1000
3560/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	29.693.403/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.270,00

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 — Página: 181/ 184

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PINTURA DE 21 VASOS DO CALÇADÃO DA PRAÇA CENTRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3562/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3563/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.155,00
Item: 1 - 1 FIXAÇÃO DE PORTÃO, 15 FURAÇÕES DE VIGAS, 29 FIXAÇÕES DE SUPORTES PARA LÂMPADAS, 1 AUMENTO DE CALHA PARA ENERGIA, 1 SOLDA DE CAMINHÃO, 1 CONSERTO DE PORTA DE ENROLAR, 1 CONSERTO DE PEÇA DE MÁQUINA DE COSTURA, 1 CONSERTO DE RODA DE CARRINHO DE ROÇAR, 1 CONSERTO DE PORTA DE CORRER, 3 REFORÇOS DE MESA, 1 REFORMA DE PORTA, 1 ADAPTAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE ENROLAR, 1 ADAPTAÇÃO DE MOLA EM PORTA DE ENROLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3577/000-2019	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	1.050,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, LIMPEZA HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS E LIMPEZA DOS OUTROS IMÓVEIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3750/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.075,50	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3812/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	838,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 10,0000	
3664/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3665/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3666/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3667/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	233,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3794/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3604/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3605/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	281,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3606/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	319,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3607/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	661,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3585/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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	
3643/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3644/000-2019	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

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3645/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	490,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3833/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA ME	10.668.400/0001-23	J	2.320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 1 REDE DE PROTEÇÃO 20,70M X 42M (COBERTURA); 2 REDES DE PROTEÇÃO 1,10M X 42M (LATERAIS); 2 REDES DE PROTEÇÃO 1,10M X 20,70M (FUNDOS)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - REDE DE FUTEBOL SOCIETY 4,00 M FIO 6MM NYLON									UN		1,0000
836/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
850/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	131,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
858/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	298,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
867/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	325,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
872/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	363,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
881/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
901/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	177,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
906/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	177,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
924/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
939/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
951/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
873/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
940/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.599,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3616/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	72.090,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3617/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	729,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3618/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.148,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3619/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.579,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3620/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.677,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3621/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3622/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.781,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3623/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3624/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	778,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3625/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	747,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3626/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3627/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.163,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3628/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	195,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3629/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3630/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	75,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3631/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	30.369,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3632/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3633/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	599,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3634/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	751,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3635/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.988,21

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 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3636/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	34,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3637/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.978,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
860/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
908/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
959/000-2019	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	58.083,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 08/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4262/012-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	650,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro 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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/07/2019	3601/0-2019	01	110.000	31/07/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
25/07/2019	3602/0-2019	01	110.000	31/07/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
25/07/2019	3603/0-2019	01	110.000	31/07/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
25/07/2019	3663/0-2019	01	110.000	31/07/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
26/06/2019	3064/0-2019	01	110.000	02/07/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	520,05
27/06/2019	3233/0-2019	01	110.000	11/07/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	305,04
28/06/2019	3265/0-2019	01	110.000	11/07/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	95,02
05/07/2019	3371/0-2019	01	110.000	16/07/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	2.990,00
11/07/2019	3410/0-2019	01	110.000	16/07/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	801,55
15/07/2019	3475/0-2019	01	110.000	22/07/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
15/07/2019	3476/0-2019	01	110.000	22/07/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
16/07/2019	3483/0-2019	01	110.000	22/07/2019	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9536 - VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.	424,00
19/07/2019	721/8-2019	01	110.000	29/07/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	27,80
19/07/2019	3518/0-2019	01	110.000	25/07/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	450,00
26/06/2019	3206/0-2019	01	110.000	01/07/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.309,61
01/07/2019	1737/3-2019	01	110.000	11/07/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	519,00
25/07/2019	3724/0-2019	01	110.000	31/07/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
03/06/2019	2803/0-2019	01	110.000	02/07/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	290,00
06/06/2019	2828/0-2019	01	110.000	02/07/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	40,00
10/06/2019	996/14-2019	01	110.000	02/07/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
17/06/2019	2958/0-2019	01	110.000	11/07/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	560,00
24/06/2019	3031/0-2019	01	110.000	02/07/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	1.446,08
26/06/2019	2154/3-2019	01	110.000	05/07/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,54
26/06/2019	2466/2-2019	01	110.000	04/07/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	239,13
26/06/2019	3217/0-2019	01	110.000	29/07/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	510,00
26/06/2019	3218/0-2019	01	110.000	05/07/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	143,28
27/06/2019	3224/0-2019	01	110.000	11/07/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	911,00
28/06/2019	2154/4-2019	01	110.000	11/07/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,42
28/06/2019	3242/0-2019	01	110.000	11/07/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	40,00
01/07/2019	1345/4-2019	01	110.000	15/07/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/07/2019	3325/0-2019	01	110.000	16/07/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	99,80
11/07/2019	3417/0-2019	01	110.000	18/07/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	70,85
15/07/2019	2094/3-2019	01	110.000	22/07/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	195,00
22/07/2019	2804/2-2019	01	110.000	29/07/2019	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	363,35
22/07/2019	3556/0-2019	01	110.000	29/07/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	85,96

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 2/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/07/2019	3557/0-2019	01	110.000	29/07/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	85,96
22/07/2019	3559/0-2019	01	110.000	31/07/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	1.552,15
31/07/2019	3834/0-2019	01	110.000	31/07/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	169,91
02/07/2019	3316/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1200 - IND. DE MOVEIS CANTEIRO DE BILAC LTDA	1.280,00
25/07/2019	3638/0-2019	01	110.000	31/07/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.268,62
25/07/2019	3639/0-2019	01	110.000	31/07/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,87
25/07/2019	3640/0-2019	01	110.000	31/07/2019	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.557,64
25/07/2019	3641/0-2019	01	110.000	31/07/2019	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.933,30
25/07/2019	3642/0-2019	01	110.000	31/07/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.814,70
13/06/2019	2916/0-2019	01	110.000	02/07/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	325,00
13/06/2019	2919/0-2019	01	110.000	02/07/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	85,00
13/06/2019	2920/0-2019	01	110.000	02/07/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	25,00
25/06/2019	3057/0-2019	01	110.000	02/07/2019	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	380,00
01/07/2019	3283/0-2019	01	110.000	11/07/2019	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	380,00
11/07/2019	3436/0-2019	01	110.000	22/07/2019	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	75,00
12/07/2019	3456/0-2019	01	110.000	22/07/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	420,00
12/07/2019	3457/0-2019	01	110.000	22/07/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	555,00
19/07/2019	714/8-2019	01	110.000	29/07/2019	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	69,50
01/04/2019	1620/0-2019	01	110.000	10/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7982 - GENILSON DOS SANTOS SOARES	2.912,00
24/06/2019	2476/3-2019	01	110.000	02/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	548,23
26/06/2019	2155/2-2019	01	110.000	05/07/2019	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	122,50
26/06/2019	2467/2-2019	01	110.000	11/07/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.988,15
26/06/2019	3208/0-2019	01	110.000	02/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8960 - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	-1.600,00
26/06/2019	3208/0-2019	01	110.000	02/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8960 - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	1.600,00
26/06/2019	3209/0-2019	01	110.000	02/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8960 - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	2.500,00
26/06/2019	3209/0-2019	01	110.000	11/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8960 - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	-872,93
27/06/2019	1563/4-2019	01	110.000	11/07/2019	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	579,60
27/06/2019	3226/1-2019	01	110.000	11/07/2019	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	20.286,00
28/06/2019	3246/0-2019	01	110.000	11/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
01/07/2019	1358/4-2019	01	110.000	15/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/07/2019	2791/2-2019	01	110.000	11/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.208,78
01/07/2019	3304/0-2019	01	110.000	11/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	53,47
01/07/2019	3305/0-2019	01	110.000	12/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10223 - FUNDO DE INVESTIMENTOS DE CREDITO PRODUTIVO POPULA	10.000,00
01/07/2019	3308/0-2019	01	110.000	12/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
02/07/2019	3324/0-2019	01	110.000	15/07/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	337,45

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 3/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/07/2019	3326/0-2019	01	110.000	16/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2849 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	104,13
05/07/2019	3368/0-2019	01	110.000	12/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9425 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULO	2.557,29
08/07/2019	578/6-2019	01	110.000	16/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/07/2019	3378/0-2019	01	110.000	16/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10225 - M&D CURSOS E TREINAMENTO, CONSULT. ARMAZ.E PROC. D	2.040,00
08/07/2019	3380/0-2019	01	110.000	16/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7982 - GENILSON DOS SANTOS SOARES	750,00
08/07/2019	3390/0-2019	01	110.000	16/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2730 - EDNILSON GRACINDO ALVES	2.000,00
08/07/2019	3390/0-2019	01	110.000	25/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2730 - EDNILSON GRACINDO ALVES	-684,21
11/07/2019	2476/4-2019	01	110.000	18/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	331,92
11/07/2019	3415/0-2019	01	110.000	18/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	189,11
11/07/2019	3416/0-2019	01	110.000	18/07/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	915,64
12/07/2019	3452/0-2019	01	110.000	22/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	480,00
16/07/2019	3484/0-2019	01	110.000	22/07/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.250,00
19/07/2019	3535/0-2019	01	110.000	25/07/2019	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
25/07/2019	3612/0-2019	01	110.000	31/07/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	521,75
25/07/2019	3613/0-2019	01	110.000	31/07/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.013,27
25/07/2019	3695/0-2019	01	110.000	31/07/2019	11	3.1.90.01.06 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.397,80
25/07/2019	3696/0-2019	01	110.000	31/07/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	425,13
25/07/2019	3614/0-2019	01	110.000	31/07/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	661,09
25/07/2019	3615/0-2019	01	110.000	31/07/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.171,78
25/07/2019	3646/0-2019	01	110.000	31/07/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.167,33
25/07/2019	3647/0-2019	01	110.000	31/07/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/07/2019	3648/0-2019	01	110.000	31/07/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	184,75
25/07/2019	3649/0-2019	01	110.000	31/07/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,08
25/07/2019	3650/0-2019	01	110.000	31/07/2019	13	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.596,87
25/07/2019	3651/0-2019	01	110.000	31/07/2019	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	879,16
26/06/2019	3178/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.185,42
26/06/2019	3180/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.428,51
26/06/2019	3188/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.675,01
26/06/2019	3189/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	644,68
26/06/2019	3190/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.743,61
26/06/2019	3191/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.283,52
26/06/2019	3194/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.953,94
26/06/2019	3195/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.548,90
26/06/2019	3197/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	776,09
26/06/2019	3207/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.061,91

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 4/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/07/2019	3323/0-2019	01	110.000	11/07/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,01
07/06/2019	2854/0-2019	01	110.000	02/07/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	455,00
21/06/2019	3003/0-2019	01	110.000	01/07/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-285,04
21/06/2019	3003/0-2019	01	110.000	01/07/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	274,86
26/06/2019	3211/0-2019	01	110.000	02/07/2019	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	9,40
01/07/2019	3298/0-2019	01	110.000	11/07/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	112,50
01/07/2019	3299/0-2019	01	110.000	11/07/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	50,50
01/07/2019	3300/0-2019	01	110.000	11/07/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	250,68
01/07/2019	3301/0-2019	01	110.000	11/07/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	19,00
01/07/2019	3302/0-2019	01	110.000	11/07/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	649,87
01/07/2019	3303/0-2019	01	110.000	11/07/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	122,16
02/07/2019	3322/0-2019	01	110.000	11/07/2019	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8884 - HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	13,98
08/07/2019	3383/0-2019	01	110.000	29/07/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	420,00
08/07/2019	3389/0-2019	01	110.000	16/07/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	528,91
11/07/2019	3432/0-2019	01	110.000	18/07/2019	18	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9769 - CONFIANÇA EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME	500,00
22/07/2019	3554/0-2019	01	110.000	26/07/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	640,00
28/06/2019	3250/0-2019	01	110.000	10/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.543,67
28/06/2019	3251/0-2019	01	110.000	10/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.267,72
28/06/2019	3252/0-2019	01	110.000	10/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	29,51
08/07/2019	3388/0-2019	01	110.000	16/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.529,92
11/07/2019	3422/0-2019	01	110.000	17/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,04
15/07/2019	3479/0-2019	01	110.000	19/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	816,60
19/07/2019	3530/0-2019	01	110.000	24/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	124,04
19/07/2019	3531/0-2019	01	110.000	25/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,28
25/07/2019	3600/0-2019	01	110.000	30/07/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.263,13
17/06/2019	2963/0-2019	01	110.000	02/07/2019	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	2.930,00
17/07/2019	3501/0-2019	01	110.000	23/07/2019	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.782,38
25/07/2019	3608/0-2019	01	510.000	31/07/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.917,76
25/07/2019	3609/0-2019	01	510.000	31/07/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	355,56
25/07/2019	3610/0-2019	01	510.000	31/07/2019	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.004,91
25/07/2019	3611/0-2019	01	510.000	31/07/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.512,06
25/07/2019	3674/0-2019	05	510.000	31/07/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.555,01
25/07/2019	3675/0-2019	05	510.000	31/07/2019	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,14
25/07/2019	3676/0-2019	05	510.000	31/07/2019	26	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,80
07/06/2019	2842/0-2019	01	510.000	02/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	189,40

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 5/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/06/2019	2917/0-2019	01	510.000	02/07/2019	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	200,00
13/06/2019	2918/0-2019	01	510.000	02/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	37,50
14/06/2019	2939/0-2019	01	510.000	05/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	192,60
14/06/2019	2940/0-2019	01	510.000	05/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	53,90
17/06/2019	2976/0-2019	01	510.000	02/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	128,50
19/06/2019	2993/0-2019	01	510.000	11/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	360,00
24/06/2019	3021/0-2019	01	510.000	02/07/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	176,67
24/06/2019	3028/0-2019	01	510.000	02/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10214 - LE MIX COZINHAS GUMIERO MUTO LTDA	1.360,00
24/06/2019	3035/0-2019	01	510.000	02/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	880,00
28/06/2019	3255/0-2019	01	510.000	16/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	49,60
28/06/2019	3264/0-2019	01	510.000	11/07/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	115,01
01/07/2019	3273/0-2019	01	510.000	22/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	23,50
01/07/2019	3275/0-2019	01	510.000	11/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	101,00
01/07/2019	3276/0-2019	01	510.000	16/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	145,00
01/07/2019	3310/0-2019	01	510.000	15/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	497,10
03/07/2019	3329/0-2019	01	510.000	15/07/2019	27	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	517,00
04/07/2019	719/10-2019	01	510.000	16/07/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	58,00
05/07/2019	3362/0-2019	01	510.000	16/07/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	10.436,10
10/07/2019	3402/0-2019	01	510.000	16/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9946 - NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	3.160,00
10/07/2019	3406/0-2019	01	510.000	16/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10224 - MARQUEZIM & CIA LTDA EPP	3.218,15
11/07/2019	3408/0-2019	01	510.000	16/07/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	107,00
11/07/2019	3428/0-2019	01	510.000	18/07/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.237,50
11/07/2019	3440/0-2019	01	510.000	29/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	350,00
12/07/2019	3454/0-2019	01	510.000	22/07/2019	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	330,00
12/07/2019	3465/0-2019	01	510.000	22/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	400,00
15/07/2019	3472/0-2019	01	510.000	22/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9573 - CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	900,00
17/07/2019	3506/0-2019	01	510.000	25/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	285,35
19/07/2019	719/11-2019	01	510.000	29/07/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	208,50
19/07/2019	3519/0-2019	01	510.000	25/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9325 - SIMONE APARECIDA COSTA ME	28,00
22/07/2019	3541/0-2019	01	510.000	29/07/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9946 - NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	2.640,00
24/07/2019	3573/0-2019	01	510.000	31/07/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	202,54
24/07/2019	3583/0-2019	01	510.000	31/07/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.957,40
28/06/2019	3258/0-2019	05	510.000	11/07/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	250,32
01/07/2019	3313/0-2019	05	510.000	15/07/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10148 - RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	133,43
11/07/2019	3431/0-2019	05	510.000	18/07/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	137,71

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 6/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/07/2019	3516/0-2019	05	510.000	25/07/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10148 - RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	69,00
01/07/2019	3271/0-2019	01	510.000	11/07/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8126 - NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	2.149,00
05/07/2019	3327/1-2019	01	510.000	16/07/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	2.152,00
08/07/2019	3395/0-2019	01	510.000	16/07/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	45,39
23/07/2019	3569/0-2019	01	510.000	31/07/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2629 - JORGE LUIZ MANHANI	150,00
14/06/2019	2936/0-2019	01	510.000	02/07/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9187 - R. BETEATA ME	490,00
26/06/2019	2468/3-2019	01	510.000	11/07/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.477,82
26/06/2019	3063/0-2019	01	510.000	02/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10177 - CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	998,00
01/07/2019	3277/0-2019	01	510.000	16/07/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	45,00
02/07/2019	2156/3-2019	01	510.000	16/07/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,54
03/07/2019	3334/0-2019	01	510.000	16/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	30,00
03/07/2019	3336/0-2019	01	510.000	16/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	50,00
04/07/2019	3348/0-2019	01	510.000	16/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	920,00
10/07/2019	3399/0-2019	01	510.000	16/07/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9705 - JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	60,00
11/07/2019	3421/0-2019	01	510.000	18/07/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	512,92
12/07/2019	3460/0-2019	01	510.000	22/07/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10213 - JEANE GARCIA COSTA	80,00
12/07/2019	3464/0-2019	01	510.000	22/07/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	540,00
16/07/2019	3485/0-2019	01	510.000	22/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	795,00
17/07/2019	2156/4-2019	01	510.000	25/07/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	195,22
17/07/2019	3491/0-2019	01	510.000	25/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	800,00
17/07/2019	3500/0-2019	01	510.000	23/07/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	50,00
17/07/2019	3505/1-2019	01	510.000	25/07/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	207,56
17/07/2019	3512/0-2019	01	510.000	25/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9548 - LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	150,00
19/07/2019	3520/0-2019	01	510.000	25/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	180,00
19/07/2019	3523/0-2019	01	510.000	25/07/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	60,00
19/07/2019	3529/0-2019	01	510.000	25/07/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9325 - SIMONE APARECIDA COSTA ME	140,00
27/06/2019	3219/0-2019	05	510.000	11/07/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9729 - MICHELE RODRIGUES 28168079833	427,50
01/07/2019	3293/0-2019	05	510.000	15/07/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
01/07/2019	3294/0-2019	05	510.000	15/07/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
01/07/2019	3295/0-2019	05	510.000	15/07/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	420,00
01/07/2019	3296/0-2019	05	510.000	15/07/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	720,00
01/07/2019	3307/0-2019	05	510.000	15/07/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	927,00
17/07/2019	3504/0-2019	05	510.000	23/07/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	1.200,00
17/07/2019	3515/0-2019	05	510.000	25/07/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	5.500,00
28/06/2019	3257/0-2019	02	510.000	31/07/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	230,76

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 7/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/06/2019	3259/0-2019	02	510.000	31/07/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	256,16
28/06/2019	3260/0-2019	02	510.000	31/07/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	231,92
11/07/2019	3425/0-2019	02	510.000	31/07/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	53,75
11/07/2019	3426/0-2019	02	510.000	31/07/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	263,70
11/07/2019	3427/0-2019	02	510.000	31/07/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	240,91
11/07/2019	3429/0-2019	02	510.000	31/07/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	56,43
11/07/2019	3430/0-2019	02	510.000	31/07/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	67,27
01/07/2019	3290/0-2019	02	510.000	31/07/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	450,00
25/07/2019	3652/0-2019	01	110.000	31/07/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.261,00
25/07/2019	3653/0-2019	01	110.000	31/07/2019	41	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	521,75
25/07/2019	3654/0-2019	01	110.000	31/07/2019	41	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	347,83
25/07/2019	3679/0-2019	05	301.000	31/07/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.382,05
25/07/2019	3680/0-2019	05	301.000	31/07/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	639,34
25/07/2019	3681/0-2019	05	301.000	31/07/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.005,55
25/07/2019	3682/0-2019	05	301.000	31/07/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.608,02
26/06/2019	3199/0-2019	05	301.000	11/07/2019	45	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.571,96
25/07/2019	3683/0-2019	05	301.000	31/07/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	173,62
25/07/2019	3684/0-2019	05	301.000	31/07/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	632,64
17/06/2019	1809/1-2019	05	360.000	02/07/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10113 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	2.550,00
27/06/2019	1806/4-2019	05	360.000	11/07/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10117 - CIRURGICA IZAMED LTDA	4.300,00
25/07/2019	3655/0-2019	01	310.000	31/07/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71.093,06
25/07/2019	3656/0-2019	01	310.000	31/07/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.350,53
25/07/2019	3657/0-2019	01	310.000	31/07/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	848,62
25/07/2019	3658/0-2019	01	310.000	31/07/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.275,91
25/07/2019	3659/0-2019	01	310.000	31/07/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	224,57
25/07/2019	3660/0-2019	01	310.000	31/07/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.122,05
25/07/2019	3677/0-2019	02	310.000	31/07/2019	53	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,02
25/07/2019	3678/0-2019	02	310.000	31/07/2019	53	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,60
26/06/2019	3192/0-2019	01	310.000	02/07/2019	54	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	301,28
26/06/2019	3193/0-2019	01	310.000	11/07/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	20.165,97
26/06/2019	3198/0-2019	01	310.000	11/07/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	286,92
25/07/2019	3661/0-2019	01	310.000	31/07/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.997,63
25/07/2019	3662/0-2019	01	310.000	31/07/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.500,19
01/07/2019	3287/0-2019	01	310.000	15/07/2019	57	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	25.300,83
20/05/2019	2435/0-2019	01	310.000	15/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.150,00

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 8/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/06/2019	2879/0-2019	01	310.000	02/07/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	330,28
12/06/2019	2886/0-2019	01	310.000	02/07/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	84,60
14/06/2019	2932/0-2019	01	310.000	02/07/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	1.486,50
21/06/2019	3009/0-2019	01	310.000	02/07/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	1.263,00
21/06/2019	3011/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	270,05
24/06/2019	3020/0-2019	01	310.000	02/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	393,18
24/06/2019	3039/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	268,82
24/06/2019	3043/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	268,82
25/06/2019	3056/0-2019	01	310.000	02/07/2019	59	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	150,00
26/06/2019	3060/0-2019	01	310.000	02/07/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.546,57
27/06/2019	3223/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	155,00
27/06/2019	3230/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.160,25
27/06/2019	3235/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	126,00
27/06/2019	3236/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	410,80
27/06/2019	3237/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	129,10
27/06/2019	3238/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	295,20
27/06/2019	3239/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	627,25
28/06/2019	3245/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	32,00
28/06/2019	3247/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	100,00
28/06/2019	3261/0-2019	01	310.000	15/07/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.226,66
01/07/2019	3274/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	30,00
01/07/2019	3278/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	193,75
01/07/2019	3279/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	408,78
01/07/2019	3280/0-2019	01	310.000	11/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	330,62
01/07/2019	3312/0-2019	01	310.000	12/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10220 - DROGA EX LTDA	82,78
02/07/2019	3317/0-2019	01	310.000	12/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.110,70
02/07/2019	3318/0-2019	01	310.000	15/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	224,20
03/07/2019	3340/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	200,00
03/07/2019	3341/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	126,00
03/07/2019	3344/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	250,00
03/07/2019	3345/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	28,00
04/07/2019	718/10-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	87,00
05/07/2019	3365/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
08/07/2019	3385/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	250,24
08/07/2019	3393/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	101,07

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 9/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/07/2019	3396/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	368,10
10/07/2019	3401/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	96,00
11/07/2019	3412/0-2019	01	310.000	16/07/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.534,19
12/07/2019	3443/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	136,26
12/07/2019	3444/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	128,01
12/07/2019	3445/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	74,87
12/07/2019	3446/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	59,12
12/07/2019	3447/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	89,37
12/07/2019	3448/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	78,70
12/07/2019	3449/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	78,21
12/07/2019	3450/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	62,42
12/07/2019	3451/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	168,16
12/07/2019	3455/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	295,00
12/07/2019	3458/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	202,00
16/07/2019	3480/0-2019	01	310.000	22/07/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	96,00
17/07/2019	3508/0-2019	01	310.000	25/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	116,43
17/07/2019	3509/0-2019	01	310.000	25/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	48,63
17/07/2019	3510/0-2019	01	310.000	25/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	153,90
17/07/2019	3511/0-2019	01	310.000	25/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	205,35
19/07/2019	718/11-2019	01	310.000	29/07/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
19/07/2019	3526/0-2019	01	310.000	25/07/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	175,00
19/07/2019	3527/0-2019	01	310.000	25/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	393,18
19/07/2019	3536/0-2019	01	310.000	26/07/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	9,21
19/07/2019	3539/0-2019	01	310.000	26/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	100,00
23/07/2019	3568/0-2019	01	310.000	31/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	155,00
24/07/2019	3575/0-2019	01	310.000	31/07/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7708 - F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	2.272,13
24/07/2019	3576/0-2019	01	310.000	31/07/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	690,00
24/07/2019	3581/0-2019	01	310.000	31/07/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
29/04/2019	2148/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	89,00
22/05/2019	2502/0-2019	02	310.000	04/07/2019	60	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	225,00
24/05/2019	2527/0-2019	02	310.000	04/07/2019	60	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	-240,00
12/06/2019	2889/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	362 - SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	3.412,50
12/06/2019	2890/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.114,00
12/06/2019	2891/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	202,50
12/06/2019	2892/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.115,20

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 10/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/06/2019	2898/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	190,00
12/06/2019	2900/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	1.444,20
14/06/2019	2925/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.144,00
17/06/2019	2959/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.160,00
18/06/2019	2983/0-2019	02	310.000	05/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	246,00
18/06/2019	2984/0-2019	02	310.000	11/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	256,00
24/06/2019	3014/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	38,00
24/06/2019	3015/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	541,90
24/06/2019	3016/0-2019	02	310.000	02/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	76,00
24/06/2019	3017/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	3.195,50
24/06/2019	3018/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.100,00
25/06/2019	3051/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	222,50
27/06/2019	3220/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	284,25
27/06/2019	3221/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	559,34
27/06/2019	3222/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	1.192,40
01/07/2019	3291/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	10132 - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.136,70
01/07/2019	3292/0-2019	02	310.000	16/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	862,50
10/07/2019	3398/0-2019	02	310.000	25/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
11/07/2019	3414/0-2019	02	310.000	29/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	649,26
12/07/2019	3459/0-2019	02	310.000	22/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	419,90
17/07/2019	3486/0-2019	02	310.000	22/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	99,00
17/07/2019	3487/0-2019	02	310.000	22/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	873,00
17/07/2019	3488/0-2019	02	310.000	22/07/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.024,80
17/07/2019	3489/0-2019	02	310.000	22/07/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	109,58
01/07/2019	3272/0-2019	01	310.000	11/07/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9485 - VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	200,00
11/06/2019	2880/0-2019	01	310.000	02/07/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	289,72
21/06/2019	2997/0-2019	01	310.000	01/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10142 - OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	9.630,00
21/06/2019	3012/0-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	185,00
24/06/2019	3040/0-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	136,00
24/06/2019	3042/0-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	136,00
26/06/2019	2157/4-2019	01	310.000	05/07/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	362,87
26/06/2019	2469/2-2019	01	310.000	11/07/2019	63	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.243,21
26/06/2019	3210/0-2019	01	310.000	02/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	7,43
26/06/2019	3215/1-2019	01	310.000	04/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	193,77
27/06/2019	2126/3-2019	01	310.000	11/07/2019	63	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	869,40

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 11/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/06/2019	3227/1-2019	01	310.000	11/07/2019	63	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	17.967,60
28/06/2019	3254/0-2019	01	310.000	11/07/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	50,00
01/07/2019	3281/0-2019	01	310.000	11/07/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	70,00
01/07/2019	3297/0-2019	01	310.000	12/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
02/07/2019	3315/0-2019	01	310.000	15/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.051,00
03/07/2019	3339/0-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	10,00
04/07/2019	3347/0-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	200,00
05/07/2019	2822/6-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	595,90
05/07/2019	2822/7-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	244,50
05/07/2019	2822/8-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	473,20
08/07/2019	3375/0-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
08/07/2019	3381/0-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4993 - BORGES & PROTTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.060,00
11/07/2019	62/8-2019	01	310.000	16/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	769,50
11/07/2019	3420/0-2019	01	310.000	18/07/2019	63	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	477,10
12/07/2019	3461/0-2019	01	310.000	22/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10086 - LEONARDO FERREIRA ANTONIO SERVIÇOS MEDICOS	1.060,00
15/07/2019	3474/0-2019	01	310.000	22/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	320,00
16/07/2019	3482/0-2019	01	310.000	22/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.170,00
17/07/2019	3507/0-2019	01	310.000	25/07/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5196 - J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	265,00
17/07/2019	3513/0-2019	01	310.000	25/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10094 - TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	4.240,00
19/07/2019	3521/0-2019	01	310.000	25/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	50,00
22/07/2019	2157/5-2019	01	310.000	29/07/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	95,08
22/07/2019	3540/0-2019	01	310.000	29/07/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10142 - OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	4.280,00
22/07/2019	3553/0-2019	01	310.000	29/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
25/07/2019	3215/2-2019	01	310.000	29/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	193,77
25/07/2019	3727/0-2019	01	310.000	31/07/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	14,08
07/06/2019	2855/0-2019	02	310.000	04/07/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	28,62
05/07/2019	3353/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	343,00
05/07/2019	3354/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	726,25
05/07/2019	3355/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	698,95
05/07/2019	3356/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	808,50
05/07/2019	3357/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	347,55
05/07/2019	3358/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	131,60
05/07/2019	3359/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.552,25
05/07/2019	3360/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	816,90
05/07/2019	3361/0-2019	02	310.000	16/07/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	795,90

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 12/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/07/2019	3688/0-2019	05	304.000	31/07/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
25/07/2019	3689/0-2019	05	304.000	31/07/2019	69	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	904,57
25/07/2019	3690/0-2019	05	304.000	31/07/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
25/07/2019	3691/0-2019	05	304.000	31/07/2019	69	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	990,46
25/07/2019	3692/0-2019	05	304.000	31/07/2019	69	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	358,43
25/07/2019	3693/0-2019	05	304.000	31/07/2019	69	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,80
26/06/2019	3201/0-2019	05	304.000	11/07/2019	70	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.614,32
25/07/2019	3694/0-2019	05	304.000	31/07/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726,53
25/07/2019	3685/0-2019	05	303.000	31/07/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.431,78
25/07/2019	3686/0-2019	05	303.000	31/07/2019	74	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	106,86
25/07/2019	3687/0-2019	05	303.000	31/07/2019	74	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	533,87
26/06/2019	3200/0-2019	05	303.000	11/07/2019	75	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	845,54
08/07/2019	3384/0-2019	01	210.000	16/07/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	96,02
19/07/2019	3538/0-2019	01	210.000	26/07/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9692 - EDUARDO ALVES BARRETO	1.080,00
12/06/2019	2909/0-2019	02	220.000	02/07/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	72,00
25/06/2019	3053/0-2019	02	220.000	11/07/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	11,00
12/06/2019	2907/0-2019	05	220.000	02/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	515,90
12/06/2019	2908/0-2019	05	220.000	02/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	319,20
24/06/2019	3025/0-2019	05	220.000	16/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	89,70
25/06/2019	3049/0-2019	05	220.000	16/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.635,11
26/06/2019	3066/0-2019	05	220.000	05/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	245,50
27/06/2019	3240/0-2019	05	220.000	11/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	662,20
27/06/2019	3241/0-2019	05	220.000	11/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	1.036,20
28/06/2019	3267/0-2019	05	220.000	11/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	191,50
01/07/2019	1538/2-2019	05	220.000	15/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	8.548,14
03/07/2019	3335/0-2019	05	220.000	22/07/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	105,00
24/06/2019	3041/0-2019	01	220.000	16/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	105,73
24/06/2019	3048/0-2019	01	220.000	16/07/2019	87	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	940,01
25/06/2019	3055/0-2019	01	220.000	02/07/2019	87	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	465,60
25/06/2019	3058/0-2019	01	220.000	11/07/2019	87	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	259,60
27/06/2019	3234/0-2019	01	220.000	11/07/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	435,13
28/06/2019	3249/0-2019	01	220.000	11/07/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10219 - PERES HERRERA LTDA ME	120,00
28/06/2019	3266/0-2019	01	220.000	11/07/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	137,01
01/07/2019	1330/1-2019	01	220.000	11/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	2.369,83
01/07/2019	3282/0-2019	01	220.000	11/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	35,00

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 13/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/07/2019	3284/0-2019	01	220.000	11/07/2019	87	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	480,00
01/07/2019	3309/0-2019	01	220.000	15/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	239,00
01/07/2019	3314/0-2019	01	220.000	22/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	446,90
03/07/2019	3331/0-2019	01	220.000	16/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	202,35
05/07/2019	3373/0-2019	01	220.000	16/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9434 - QUIMIX PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI ME	258,10
08/07/2019	3386/0-2019	01	220.000	16/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	281,84
08/07/2019	3387/0-2019	01	220.000	16/07/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	589,95
11/07/2019	3413/0-2019	01	220.000	16/07/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	762,21
11/07/2019	3438/0-2019	01	220.000	29/07/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	613,36
12/07/2019	3453/0-2019	01	220.000	22/07/2019	87	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.150,00
12/07/2019	3463/0-2019	01	220.000	22/07/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	116,75
19/07/2019	715/8-2019	01	220.000	29/07/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	152,90
19/07/2019	3534/0-2019	01	220.000	29/07/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	185,00
22/07/2019	3544/0-2019	01	220.000	29/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	599,00
23/07/2019	3565/0-2019	01	220.000	31/07/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	160,00
24/07/2019	3572/0-2019	01	220.000	31/07/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	129,60
24/07/2019	3582/0-2019	01	220.000	31/07/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.816,70
28/06/2019	3248/0-2019	05	220.000	11/07/2019	89	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	1.620,00
28/06/2019	3263/0-2019	05	220.000	11/07/2019	89	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	32,80
01/07/2019	1331/1-2019	05	220.000	11/07/2019	89	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	2.724,49
25/07/2019	3593/0-2019	05	220.000	31/07/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
25/07/2019	3722/0-2019	01	220.000	31/07/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
25/07/2019	3723/0-2019	01	220.000	31/07/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.400,00
17/06/2019	2158/5-2019	01	220.000	16/07/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	113,07
24/06/2019	3038/0-2019	01	220.000	16/07/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	915,00
26/06/2019	2471/4-2019	01	220.000	11/07/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.069,77
26/06/2019	3213/0-2019	01	220.000	04/07/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	100,67
27/06/2019	3229/1-2019	01	220.000	11/07/2019	94	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	13.330,80
28/06/2019	3243/0-2019	01	220.000	05/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	79,61
28/06/2019	3244/0-2019	01	220.000	05/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	142,81
28/06/2019	3270/0-2019	01	220.000	11/07/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	111,05
01/07/2019	3286/0-2019	01	220.000	11/07/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	54,71
02/07/2019	2158/6-2019	01	220.000	16/07/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,54
03/07/2019	3337/0-2019	01	220.000	16/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	85,00
04/07/2019	3346/0-2019	01	220.000	16/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	80,00

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 14/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/07/2019	3369/0-2019	01	220.000	16/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10213 - JEANE GARCIA COSTA	350,00
05/07/2019	3370/0-2019	01	220.000	16/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10213 - JEANE GARCIA COSTA	780,00
05/07/2019	3372/0-2019	01	220.000	16/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10208 - ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	1.040,00
11/07/2019	3419/0-2019	01	220.000	18/07/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	203,98
11/07/2019	3423/0-2019	01	220.000	17/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	79,61
12/07/2019	3462/0-2019	01	220.000	22/07/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	280,00
16/07/2019	3481/0-2019	01	220.000	22/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.000,00
17/07/2019	2158/7-2019	01	220.000	25/07/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	420,95
19/07/2019	3528/0-2019	01	220.000	25/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	150,00
22/07/2019	3555/0-2019	01	220.000	29/07/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	110,38
22/07/2019	3558/0-2019	01	220.000	31/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2997 - MARIA EMILIA PIMENTEL	800,00
22/07/2019	3561/0-2019	01	220.000	31/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	100,00
23/07/2019	3570/0-2019	01	220.000	31/07/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.771,00
10/06/2019	2870/0-2019	01	210.000	02/07/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1685 - ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	1.199,00
27/06/2019	3232/0-2019	01	210.000	11/07/2019	111	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	133,01
01/07/2019	1329/1-2019	01	210.000	11/07/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	5.708,80
01/07/2019	1336/3-2019	01	210.000	15/07/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	577,40
08/07/2019	3391/0-2019	01	210.000	16/07/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	532,91
19/07/2019	716/8-2019	01	210.000	29/07/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
01/07/2019	1332/1-2019	05	210.000	16/07/2019	113	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	6.042,82
11/07/2019	3409/0-2019	05	210.000	16/07/2019	113	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	213,02
25/07/2019	3721/0-2019	01	210.000	31/07/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.200,00
17/06/2019	2159/5-2019	01	210.000	02/07/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	64,91
26/06/2019	2472/5-2019	01	210.000	11/07/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.268,55
01/07/2019	2472/6-2019	01	210.000	11/07/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	475,06
02/07/2019	2159/6-2019	01	210.000	16/07/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	467,70
04/07/2019	3351/0-2019	01	210.000	16/07/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10054 - ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	6.195,00
11/07/2019	3418/0-2019	01	210.000	18/07/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	211,33
27/06/2019	3228/1-2019	05	210.000	11/07/2019	119	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.143,00
25/07/2019	3668/0-2019	01	110.000	31/07/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.361,95
25/07/2019	3669/0-2019	01	110.000	31/07/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	376,31
25/07/2019	3670/0-2019	01	110.000	31/07/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.347,44
25/07/2019	3671/0-2019	01	110.000	31/07/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	646,25
25/07/2019	3672/0-2019	01	110.000	31/07/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.346,48
26/06/2019	3196/0-2019	01	110.000	11/07/2019	132	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.957,81

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 15/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/07/2019	3673/0-2019	01	110.000	31/07/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.903,45
18/04/2019	1897/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10182 - FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	2.400,00
31/05/2019	2785/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10182 - FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	1.600,00
07/06/2019	2848/0-2019	01	110.000	02/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	530,00
14/06/2019	2944/0-2019	01	110.000	02/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	112,81
21/06/2019	3010/0-2019	01	110.000	02/07/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	555,20
21/06/2019	3013/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	96,08
24/06/2019	3026/0-2019	01	110.000	02/07/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	31,98
24/06/2019	3045/0-2019	01	110.000	02/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	460,00
25/06/2019	3059/0-2019	01	110.000	02/07/2019	134	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	10216 - MVJ PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	4.800,00
27/06/2019	3225/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10218 - SIGMAKER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	375,00
27/06/2019	3231/0-2019	01	110.000	11/07/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	155,20
28/06/2019	3262/0-2019	01	110.000	11/07/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	51,04
03/07/2019	3330/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	15,00
03/07/2019	3332/0-2019	01	110.000	18/07/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5191 - INGÁ VEICULOS LTDA	1.593,19
04/07/2019	720/6-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	87,00
04/07/2019	2800/2-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	6.313,20
04/07/2019	3349/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	113,97
04/07/2019	3352/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	500,78
05/07/2019	3363/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
05/07/2019	3364/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
08/07/2019	3392/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	522,48
10/07/2019	3400/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2719 - MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	324,00
10/07/2019	3403/0-2019	01	110.000	22/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1992 - GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	84,00
11/07/2019	3411/0-2019	01	110.000	16/07/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	203,10
11/07/2019	3433/0-2019	01	110.000	18/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	460,00
11/07/2019	3435/0-2019	01	110.000	29/07/2019	134	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	160,00
12/07/2019	3466/0-2019	01	110.000	22/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9325 - SIMONE APARECIDA COSTA ME	152,28
17/07/2019	3494/0-2019	01	110.000	23/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	137,40
19/07/2019	720/8-2019	01	110.000	29/07/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	69,50
19/07/2019	3532/0-2019	01	110.000	29/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7774 - LAINE & BASSI LTDA- EPP	5.720,00
19/07/2019	3533/0-2019	01	110.000	29/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	1.717,40
22/07/2019	3550/0-2019	01	110.000	31/07/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	10221 - E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	3.861,55
22/07/2019	3551/0-2019	01	110.000	31/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10221 - E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	753,30
23/07/2019	3564/0-2019	01	110.000	31/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.986,00

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 16/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/07/2019	3578/0-2019	01	110.000	31/07/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	2.000,00
24/07/2019	3580/0-2019	01	110.000	31/07/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.816,70
24/07/2019	3584/0-2019	01	110.000	31/07/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
17/06/2019	2160/7-2019	01	110.000	02/07/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.799,63
24/06/2019	3027/0-2019	01	110.000	02/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	150,00
24/06/2019	3044/0-2019	01	110.000	02/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10143 - ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	1.230,00
24/06/2019	3046/0-2019	01	110.000	02/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	1.570,00
26/06/2019	2160/8-2019	01	110.000	05/07/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	143,25
26/06/2019	2473/6-2019	01	110.000	11/07/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.469,00
26/06/2019	3212/0-2019	01	110.000	04/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	1.000,00
01/07/2019	2160/9-2019	01	110.000	15/07/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	217,87
01/07/2019	2473/7-2019	01	110.000	24/07/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.761,22
01/07/2019	2473/8-2019	01	110.000	11/07/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	978,71
01/07/2019	2473/9-2019	01	110.000	11/07/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	66,08
02/07/2019	2160/10-2019	01	110.000	16/07/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	576,94
02/07/2019	3319/0-2019	01	110.000	22/07/2019	137	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	370,00
03/07/2019	3333/0-2019	01	110.000	18/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5191 - INGÁ VEICULOS LTDA	700,00
04/07/2019	3350/0-2019	01	110.000	16/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.000,00
08/07/2019	3382/0-2019	01	110.000	16/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	1.656,00
11/07/2019	3434/0-2019	01	110.000	18/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9428 - ALAN SOCRATES DE SOUZA	400,00
11/07/2019	3439/0-2019	01	110.000	29/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	60,00
17/07/2019	2160/11-2019	01	110.000	25/07/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.218,15
17/07/2019	2473/10-2019	01	110.000	23/07/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	431,29
17/07/2019	3490/0-2019	01	110.000	22/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9325 - SIMONE APARECIDA COSTA ME	40,00
17/07/2019	3514/0-2019	01	110.000	25/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10198 - MILTON LOPES 77859006804	500,00
18/07/2019	1150/4-2019	01	110.000	25/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.723,58
19/07/2019	3522/0-2019	01	110.000	25/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	50,00
19/07/2019	3524/0-2019	01	110.000	25/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	250,00
19/07/2019	3537/0-2019	01	110.000	26/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	1.550,00
22/07/2019	2160/12-2019	01	110.000	29/07/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	95,08
22/07/2019	3560/0-2019	01	110.000	31/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9867 - ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	1.270,00
23/07/2019	3562/0-2019	01	110.000	31/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10210 - WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	1.000,00
23/07/2019	3563/0-2019	01	110.000	31/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.155,00
24/07/2019	3577/0-2019	01	110.000	31/07/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10143 - ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	1.050,00
28/06/2019	3268/0-2019	01	110.000	16/07/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	5.000,00

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 31/07/2019

Página: 17/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/06/2019	3269/0-2019	01	110.000	16/07/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	18.771,26
01/07/2019	3288/0-2019	01	110.000	29/07/2019	145	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	250,00
01/07/2019	3289/0-2019	01	110.000	29/07/2019	145	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	517,50
15/07/2019	3478/0-2019	01	110.000	22/07/2019	145	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	1.680,00
25/07/2019	3664/0-2019	01	110.000	31/07/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.986,71
25/07/2019	3665/0-2019	01	110.000	31/07/2019	148	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
25/07/2019	3666/0-2019	01	110.000	31/07/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.293,03
25/07/2019	3667/0-2019	01	110.000	31/07/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	233,43
10/06/2019	2868/0-2019	01	110.000	02/07/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	690,00
01/07/2019	3306/0-2019	01	110.000	16/07/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	352,00
02/07/2019	3320/0-2019	01	110.000	16/07/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7774 - LAINE & BASSI LTDA- EPP	4.680,00
03/07/2019	3343/0-2019	01	110.000	16/07/2019	150	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	490,00
05/07/2019	3366/0-2019	01	110.000	16/07/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
17/07/2019	3499/0-2019	01	110.000	23/07/2019	150	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	490,00
25/07/2019	3604/0-2019	01	110.000	31/07/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.785,52
25/07/2019	3605/0-2019	01	110.000	31/07/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	281,15
25/07/2019	3606/0-2019	01	110.000	31/07/2019	153	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,43
25/07/2019	3607/0-2019	01	110.000	31/07/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	661,37
26/06/2019	3179/0-2019	01	110.000	11/07/2019	154	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.192,52
18/06/2019	2985/0-2019	01	110.000	05/07/2019	156	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	120,00
26/06/2019	3065/0-2019	01	110.000	02/07/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	190,89
28/06/2019	3256/0-2019	01	110.000	11/07/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1232 - AGROATA AGROPECUARIA ARACATUBA LTDA.	78,00
01/07/2019	3285/0-2019	01	110.000	11/07/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8884 - HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	1.253,60
08/07/2019	3379/0-2019	01	110.000	16/07/2019	156	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	2.289,00
19/07/2019	717/8-2019	01	110.000	29/07/2019	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	41,70
24/07/2019	3585/0-2019	01	110.000	31/07/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
18/06/2019	2982/0-2019	01	110.000	05/07/2019	159	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	60,00
03/07/2019	3338/0-2019	01	110.000	16/07/2019	159	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	80,00
11/07/2019	209/2-2019	01	110.000	16/07/2019	159	3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10085 - TIAGO SHINITI OHARA	4.000,00
14/06/2019	2930/0-2019	01	110.000	08/07/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-100,00
17/06/2019	2161/3-2019	01	110.000	02/07/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	26,41
17/06/2019	2962/0-2019	01	110.000	10/07/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	-645,80
24/06/2019	3047/0-2019	01	110.000	02/07/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10215 - RONI APARECIDO DE SOUZA LIMA 36916451866	805,00
26/06/2019	2161/4-2019	01	110.000	05/07/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	26,41
26/06/2019	2474/2-2019	01	110.000	11/07/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.867,38

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 18/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/07/2019	3376/0-2019	01	110.000	16/07/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	723,00
25/07/2019	3643/0-2019	01	110.000	31/07/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
25/07/2019	3644/0-2019	01	110.000	31/07/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
25/07/2019	3645/0-2019	01	110.000	31/07/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	490,38
25/06/2019	3052/0-2019	01	110.000	05/07/2019	169	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	6.560,00
01/07/2019	3311/0-2019	01	110.000	15/07/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10055 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	860,00
08/07/2019	3394/0-2019	01	110.000	16/07/2019	169	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	146,25
22/07/2019	3542/0-2019	01	110.000	26/07/2019	169	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	675,00
17/07/2019	3503/0-2019	02	261.000	23/07/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.589,71
25/07/2019	3616/0-2019	02	261.000	31/07/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72.090,39
25/07/2019	3617/0-2019	02	261.000	31/07/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	729,57
25/07/2019	3618/0-2019	02	261.000	31/07/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.148,61
25/07/2019	3619/0-2019	02	261.000	31/07/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.579,62
25/07/2019	3620/0-2019	02	261.000	31/07/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.677,21
25/07/2019	3621/0-2019	02	261.000	31/07/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
25/07/2019	3622/0-2019	02	262.000	31/07/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.781,94
25/07/2019	3623/0-2019	02	262.000	31/07/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	553,12
25/07/2019	3624/0-2019	02	262.000	31/07/2019	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	778,08
25/07/2019	3625/0-2019	02	262.000	31/07/2019	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	747,64
25/07/2019	3626/0-2019	02	262.000	31/07/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.486,10
26/06/2019	3181/0-2019	02	261.000	02/07/2019	175	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	793,13
26/06/2019	3182/0-2019	02	261.000	11/07/2019	175	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	16.402,83
26/06/2019	3183/0-2019	02	262.000	11/07/2019	176	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.479,87
25/07/2019	3627/0-2019	02	261.000	31/07/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.163,62
25/07/2019	3628/0-2019	02	261.000	31/07/2019	182	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	195,36
25/07/2019	3629/0-2019	02	261.000	31/07/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,79
25/07/2019	3630/0-2019	02	261.000	31/07/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
25/07/2019	3631/0-2019	02	262.000	31/07/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.369,30
25/07/2019	3632/0-2019	02	262.000	31/07/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/07/2019	3633/0-2019	02	262.000	31/07/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	599,79
25/07/2019	3634/0-2019	02	262.000	31/07/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	751,99
25/07/2019	3635/0-2019	02	262.000	31/07/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.988,21
26/06/2019	3184/0-2019	02	261.000	02/07/2019	184	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.469,14
26/06/2019	3185/0-2019	02	261.000	11/07/2019	184	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.756,33
26/06/2019	3186/0-2019	02	262.000	02/07/2019	185	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	162,54

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 19/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	3187/0-2019	02	262.000	11/07/2019	185	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.575,75
25/07/2019	3636/0-2019	02	262.000	31/07/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34,64
25/07/2019	3637/0-2019	02	262.000	31/07/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.978,36
28/06/2019	3905/38-2018	05	310.000	15/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
28/06/2019	3905/39-2018	05	310.000	15/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
28/06/2019	3905/40-2018	05	310.000	15/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
28/06/2019	3905/41-2018	05	310.000	11/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
01/07/2019	4262/11-2018	01	110.000	11/07/2019	5001	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
03/07/2019	3231/6-2018	01	310.000	22/07/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	7.234,00
03/07/2019	3232/5-2018	01	220.000	22/07/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	92,00
03/07/2019	3233/5-2018	01	210.000	22/07/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	7.098,66
03/07/2019	3234/3-2018	01	110.000	22/07/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	1.137,57
03/07/2019	3235/5-2018	01	110.000	22/07/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	3.739,65
03/07/2019	3236/3-2018	01	110.000	22/07/2019	5001	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	22,80
04/07/2019	3174/12-2018	01	110.000	16/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
15/07/2019	4824/10-2018	01	310.000	22/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
16/07/2019	3296/12-2018	01	110.000	29/07/2019	5001	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
25/07/2019	5757/9-2018	01	110.000	29/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	232,90
25/07/2019	5758/9-2018	01	110.000	29/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.414,68
25/07/2019	5759/9-2018	01	210.000	29/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	115,39
25/07/2019	5760/9-2018	01	510.000	29/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	750,18
25/07/2019	5761/9-2018	01	220.000	29/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,17
25/07/2019	5762/9-2018	01	310.000	29/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.656,90
25/07/2019	5763/9-2018	01	110.000	29/07/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,88
25/07/2019	836/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,08
25/07/2019	850/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,20
25/07/2019	858/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	298,30
25/07/2019	867/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	325,78
25/07/2019	872/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	363,90
25/07/2019	881/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46,54
25/07/2019	901/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	177,74
25/07/2019	906/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	177,74
25/07/2019	924/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
25/07/2019	939/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46,54
25/07/2019	951/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 20/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/07/2019	873/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.347,45
25/07/2019	940/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.599,42
26/06/2019	692/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	505,70
26/06/2019	695/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	962,55
26/06/2019	700/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.985,72
26/06/2019	713/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.001,40
26/06/2019	722/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.680,73
26/06/2019	731/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.949,07
26/06/2019	740/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.559,84
26/06/2019	747/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.600,47
26/06/2019	755/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	251,57
26/06/2019	760/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	751,13
26/06/2019	768/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	500,88
26/06/2019	773/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.861,60
26/06/2019	781/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	998,85
26/06/2019	784/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.101,86
26/06/2019	792/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.250,43
26/06/2019	798/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	328,24
26/06/2019	800/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	111,96
26/06/2019	807/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.531,49
26/06/2019	814/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	354,40
26/06/2019	817/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	768,47
26/06/2019	821/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	265,55
26/06/2019	823/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.684,01
25/07/2019	860/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40
25/07/2019	908/0-2019	01	110.000	31/07/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	332,73
26/06/2019	701/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.124,00
26/06/2019	707/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
26/06/2019	710/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.003,03
26/06/2019	714/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.556,93
26/06/2019	724/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.822,31
26/06/2019	732/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	773,36
26/06/2019	741/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.144,58
26/06/2019	748/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.542,42
26/06/2019	761/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	226,00

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 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 21/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	769/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	696,69
26/06/2019	775/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	6.154,55
26/06/2019	782/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.221,62
26/06/2019	785/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	995,82
26/06/2019	793/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.398,88
26/06/2019	801/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	82,00
26/06/2019	808/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.764,21
26/06/2019	815/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
26/06/2019	696/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	462,29
26/06/2019	702/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	937,63
26/06/2019	708/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	433,69
26/06/2019	711/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
26/06/2019	715/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.268,82
26/06/2019	725/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.364,68
26/06/2019	733/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
26/06/2019	742/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.764,83
26/06/2019	749/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.068,09
26/06/2019	756/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	201,58
26/06/2019	762/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/06/2019	770/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	380,72
26/06/2019	776/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.164,75
26/06/2019	786/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	225,33
26/06/2019	794/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.437,04
26/06/2019	802/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	325,94
26/06/2019	809/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.597,06
26/06/2019	703/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50
26/06/2019	712/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/06/2019	716/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.837,54
26/06/2019	726/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.120,41
26/06/2019	734/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	584,93
26/06/2019	743/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.485,17
26/06/2019	750/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
26/06/2019	757/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
26/06/2019	763/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/06/2019	777/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.473,58

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 22/ 23

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	787/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	332,84
26/06/2019	803/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	22,00
26/06/2019	810/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.391,44
26/06/2019	693/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
26/06/2019	697/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
26/06/2019	704/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,90
26/06/2019	717/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	37,05
26/06/2019	727/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
26/06/2019	735/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	16,30
26/06/2019	744/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	29,15
26/06/2019	751/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,30
26/06/2019	758/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
26/06/2019	764/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
26/06/2019	771/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
26/06/2019	778/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	51,60
26/06/2019	783/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/06/2019	788/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
26/06/2019	795/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,35
26/06/2019	799/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/06/2019	804/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
26/06/2019	811/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
26/06/2019	816/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/06/2019	818/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
26/06/2019	822/0-2019	01	110.000	15/07/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/06/2019	698/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,39
26/06/2019	705/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,10
26/06/2019	718/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	451,47
26/06/2019	728/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	471,60
26/06/2019	736/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	9,49
26/06/2019	745/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	277,66
26/06/2019	752/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	220,10
26/06/2019	759/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	47,32
26/06/2019	765/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,38
26/06/2019	779/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	759,59
26/06/2019	789/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	40,17

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 23/ 23

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/07/2019

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2019	796/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	203,22
26/06/2019	805/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,75
26/06/2019	812/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	440,91
26/06/2019	819/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	12,50
06/06/2019	691/0-2019	01	110.000	05/07/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	71,73
24/04/2019	508/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	812,85
28/05/2019	688/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	679,10
26/06/2019	694/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	31,98
26/06/2019	709/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
26/06/2019	720/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	592,97
26/06/2019	730/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	377,67
26/06/2019	737/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	47,97
26/06/2019	746/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	309,74
26/06/2019	766/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	326,93
26/06/2019	780/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	388,02
26/06/2019	790/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	77,52
26/06/2019	797/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	63,96
26/06/2019	813/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	303,81
26/06/2019	820/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
26/06/2019	824/0-2019	01	110.000	02/07/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	64,37
01/07/2019	827/0-2019	01	110.000	11/07/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,33
							Total Geral:	**1.460.775,57**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro 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

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/07/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**828.000,00**	**828.000,00**	**474.650,47**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**437.419,66**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	77.511,61
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	133.800,81
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	371,86
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	105.264,15
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	120.393,51
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**	**30.474,37**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	30.474,37
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**	**6.756,44**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	6.756,44
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**	**7.587.030,07**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**5.351.482,79**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	4.994.873,31
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	354.367,58
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**	**2.235.547,28**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.916.861,53
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	304.659,32
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	14.026,43
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**8.061.680,54**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**1.446.532,18**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**999.422,86**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	998.974,50
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**	**447.109,32**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	385.974,18

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	144.841,15	20.191,96	165.033,11	144.841,15	20.191,96	165.033,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	30.649,18	3.324,66	33.973,84	28.192,37	3.950,55	32.142,92	1.830,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	-68.000,00	184.000,00	89.833,82	15.944,29	105.778,11	78.168,69	8.313,13	86.481,82	19.296,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	0,00	300.000,00	143.299,42	23.161,37	166.460,79	107.784,72	14.279,18	122.063,90	44.396,89
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	5.000,00	0,00	5.000,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
Total por Unidade Executora						**870.000,00**	**-68.000,00**	**802.000,00**	**409.903,57**	**62.622,28**	**472.525,85**	**360.266,93**	**46.734,82**	**407.001,75**	**65.524,10**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**-68.000,00**	**802.000,00**	**409.903,57**	**62.622,28**	**472.525,85**	**360.266,93**	**46.734,82**	**407.001,75**	**65.524,10**
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	211.145,88	30.827,27	241.973,15	211.145,88	30.827,27	241.973,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	21.671,19	2.722,18	24.393,37	19.156,69	2.234,33	21.391,02	3.002,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	193,16	193,16	0,00	193,16	193,16	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	670.000,00	0,00	670.000,00	351.800,27	109.098,07	460.898,34	249.881,47	38.318,63	288.200,10	172.698,24
		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**	**589.147,34**	**142.840,68**	**731.988,02**	**484.714,04**	**71.573,39**	**556.287,43**	**175.700,59**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**589.147,34**	**142.840,68**	**731.988,02**	**484.714,04**	**71.573,39**	**556.287,43**	**175.700,59**
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	61.224,70	6.013,27	67.237,97	61.224,70	6.013,27	67.237,97	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	-3.012,00	206.988,00	97.105,86	12.853,45	109.959,31	97.105,86	12.853,45	109.959,31	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	65.252,99	10.109,30	75.362,29	65.252,99	10.109,30	75.362,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	162.434,86	24.429,16	186.864,02	139.753,62	22.681,24	162.434,86	24.429,16

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	192	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	3.011,81	3.011,81	0,00	3.011,81	3.011,81	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	24.703,36	2.404,72	27.108,08	24.277,96	2.810,93	27.088,89	19,19
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	101.963,34	8.552,62	110.515,96	97.903,31	12.612,65	110.515,96	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	400.000,00	0,00	400.000,00	943,58	0,00	943,58	943,58	0,00	943,58	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	23	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0004.2005		**AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA**												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110	24	66.996,00	0,00	66.996,00	42.514,74	5.726,37	48.241,11	39.584,45	5.720,80	45.305,25	2.935,86
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**556.143,43**	**73.100,70**	**629.244,13**	**526.046,47**	**75.813,45**	**601.859,92**	**27.384,21**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**556.143,43**	**73.100,70**	**629.244,13**	**526.046,47**	**75.813,45**	**601.859,92**	**27.384,21**
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	157.017,67	24.073,03	181.090,70	157.017,67	24.073,03	181.090,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	30.638,72	3.785,81	34.424,53	30.638,72	3.785,81	34.424,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	179.507,98	25.847,55	205.355,53	174.212,95	12.953,93	187.166,88	18.188,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	12.319,18	2.621,07	14.940,25	11.918,43	1.678,75	13.597,18	1.343,07
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	20.000,00	55.000,00	43.708,35	289,32	43.997,67	18.960,35	2.441,32	21.401,67	22.596,00
		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	66.799,20	4.287,22	71.086,42	62.173,50	4.009,09	66.182,59	4.903,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	51.293,50	11.486,75	62.780,25	49.323,50	7.886,75	57.210,25	5.570,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	35	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	2.500,00	3.700,00	1.200,00	2.500,00	3.700,00	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	9.704,97	0,00	9.704,97	9.064,28	640,69	9.704,97	0,00
		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	22.461,00	1.710,00	24.171,00	17.191,00	5.890,00	23.081,00	1.090,00
		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**	**576.730,66**	**76.600,75**	**653.331,41**	**533.780,49**	**65.859,37**	**599.639,86**	**53.691,55**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**576.730,66**	**76.600,75**	**653.331,41**	**533.780,49**	**65.859,37**	**599.639,86**	**53.691,55**
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	44.831,21	6.260,99	51.092,20	44.831,21	6.260,99	51.092,20	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**	**45.038,21**	**6.260,99**	**51.299,20**	**45.038,21**	**6.260,99**	**51.299,20**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**45.038,21**	**6.260,99**	**51.299,20**	**45.038,21**	**6.260,99**	**51.299,20**	**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	425.143,98	60.089,93	485.233,91	425.143,98	60.089,93	485.233,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	156.000,00	176.000,00	85.722,72	12.486,24	98.208,96	73.620,51	12.102,21	85.722,72	12.486,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	7.470,54	428,67	7.899,21	7.470,54	428,67	7.899,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	47	210.600,00	-50.000,00	160.600,00	92.290,14	17.616,01	109.906,15	92.290,14	11.338,17	103.628,31	6.277,84
		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	116.395,08	150.459,49	32.064,41	2.907,04	34.971,45	115.488,04

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		4.4.90.51	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	50.000,00	50.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 360	51	5.000,00	569.660,00	574.660,00	207.807,00	257.311,00	465.118,00	196.127,00	11.680,00	207.807,00	257.311,00
	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	676.730,21	89.009,82	765.740,03	676.730,21	89.009,82	765.740,03	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	10.883,15	2.099,43	12.982,58	10.883,15	2.099,43	12.982,58	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	148.189,92	20.047,36	168.237,28	128.349,74	19.840,18	148.189,92	20.047,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	0,00	140.000,00	50.961,96	7.359,11	58.321,07	50.961,96	7.359,11	58.321,07	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 310	56	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	57	232.000,00	0,00	232.000,00	162.274,16	39.928,31	202.202,47	162.274,16	39.928,31	202.202,47	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	131.697,95	17.898,27	149.596,22	121.104,42	12.147,77	133.252,19	16.344,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	330.000,00	369.500,00	188.688,01	25.655,08	214.343,09	129.441,06	79.154,93	208.595,99	5.747,10
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	16.611,00	1.150,00	17.761,00	16.461,00	1.150,00	17.611,00	150,00
		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	22.348,62	0,00	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	378.050,54	19.933,72	397.984,26	262.108,49	39.774,34	301.882,83	96.101,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	50.000,00	80.000,00	17.497,17	9.606,37	27.103,54	17.468,55	9.606,37	27.074,92	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	1.000,00	17.859,00	16.859,00	0,00	16.859,00	1.000,00
		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	49.943,07	6.052,61	55.995,68	49.943,07	6.052,61	55.995,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	18.450,00	21.650,00	10.818,19	1.380,59	12.198,78	9.248,15	1.570,04	10.818,19	1.380,59
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	19.961,30	20.561,30	7.162,88	681,99	7.844,87	7.162,88	681,99	7.844,87	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.3.90.30	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
		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	30.352,67	4.124,57	34.477,24	30.352,67	4.124,57	34.477,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	7.700,00	10.900,00	5.896,88	845,54	6.742,42	5.051,34	845,54	5.896,88	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**	**2.961.338,09**	**711.099,70**	**3.672.437,79**	**2.677.338,97**	**461.891,03**	**3.139.230,00**	**533.207,79**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**1.381.518,00**	**6.335.018,00**	**2.961.338,09**	**711.099,70**	**3.672.437,79**	**2.677.338,97**	**461.891,03**	**3.139.230,00**	**533.207,79**
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	4.669,79	3.548,14	8.217,93	4.669,79	1.644,70	6.314,49	1.903,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	41.040,76	4.549,50	45.590,26	31.769,67	5.811,04	37.580,71	8.009,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	134.693,26	17.988,33	152.681,59	109.505,08	6.906,14	116.411,22	36.270,37
	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	140.767,08	43.123,98	183.891,06	121.656,10	26.985,46	148.641,56	35.249,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	0,00	31.600,00	20.902,87	1.458,26	22.361,13	20.902,87	0,00	20.902,87	1.458,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	-16.400,00	115.600,00	62.299,05	9.332,88	71.631,93	61.932,43	9.699,50	71.631,93	0,00
		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

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	91	25.000,00	18.400,00	43.400,00	42.904,30	0,00	42.904,30	22.066,00	0,00	22.066,00	20.838,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	92	20.000,00	13.000,00	33.000,00	21.226,67	2.400,00	23.626,67	21.226,67	2.400,00	23.626,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	0,00	22.000,00	13.413,33	3.019,35	16.432,68	13.413,33	3.019,35	16.432,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	291.850,00	0,00	291.850,00	136.093,01	25.870,48	161.963,49	103.431,29	13.909,89	117.341,18	44.622,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	95	5.000,00	0,00	5.000,00	91,12	0,00	91,12	91,12	0,00	91,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	96	56.700,00	99.000,00	155.700,00	102.838,77	0,00	102.838,77	62.846,37	13.330,80	76.177,17	26.661,60
		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	1.486,00	5.744,50	7.230,50	796,00	690,00	1.486,00	5.744,50
		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	103.602,12	2.019,27	105.621,39	93.101,52	9.462,07	102.563,59	3.057,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	1.509,68	211,00	1.720,68	1.509,68	0,00	1.509,68	211,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	113	20.000,00	0,00	20.000,00	11.940,54	0,00	11.940,54	11.940,54	0,00	11.940,54	0,00
		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	23.410,47	0,00	23.410,47	7.975,00	0,00	7.975,00	15.435,47
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	116	77.000,00	0,00	77.000,00	40.045,85	4.800,00	44.845,85	40.045,85	3.200,00	43.245,85	1.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	0,00	180.000,00	72.958,40	35.548,09	108.506,49	70.214,62	3.952,41	74.167,03	34.339,46
		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	67.741,15	0,00	67.741,15	47.455,15	10.143,00	57.598,15	10.143,00
		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	-2.400,00	22.600,00	17.817,90	4.680,00	22.497,90	17.817,90	4.680,00	22.497,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	124	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	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**	**1.085.936,99**	**164.293,78**	**1.250.230,77**	**888.851,85**	**115.834,36**	**1.004.686,21**	**245.544,56**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**54.500,00**	**2.559.950,00**	**1.085.936,99**	**164.293,78**	**1.250.230,77**	**888.851,85**	**115.834,36**	**1.004.686,21**	**245.544,56**
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	350.000,00	0,00	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	278.646,08	39.021,18	317.667,26	278.646,08	39.021,18	317.667,26	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	132	135.500,00	-20.000,00	115.500,00	57.254,26	7.947,73	65.201,99	49.466,65	7.787,61	57.254,26	7.947,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	133	28.000,00	0,00	28.000,00	20.455,24	2.684,61	23.139,85	20.455,24	2.684,61	23.139,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	50.000,00	520.000,00	455.973,03	55.652,44	511.625,47	330.488,34	44.286,91	374.775,25	136.850,22
		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	-144.000,00	386.000,00	342.661,96	32.627,35	375.289,31	291.586,09	50.901,14	342.487,23	32.802,08
		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	118.043,19	0,29	118.043,48	79.652,38	0,00	79.652,38	38.391,10
		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	250.000,00	0,00	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	-0,29	292.047,04	0,00	0,00	0,00	292.047,04
		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	10.000,00	20.000,00	10.478,45	0,00	10.478,45	10.478,45	0,00	10.478,45	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	-10.000,00	10.000,00	995,46	550,00	1.545,46	995,46	550,00	1.545,46	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	268.000,00	-15.000,00	253.000,00	101.763,52	14.385,08	116.148,60	101.763,52	14.385,08	116.148,60	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	149	3.000,00	0,00	3.000,00	2.328,30	256,13	2.584,43	2.328,30	256,13	2.584,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	27.500,00	81.500,00	64.718,23	6.835,27	71.553,50	63.533,63	4.541,17	68.074,80	3.478,70
		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	820,00	2.745,00	1.925,00	820,00	2.745,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.012.454,00**	**780.500,00**	**3.792.954,00**	**2.694.593,05**	**160.779,79**	**2.855.372,84**	**1.978.622,14**	**165.233,83**	**2.143.855,97**	**711.516,87**

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
Total por Unidade Orçamentária						**3.012.454,00**	**780.500,00**	**3.792.954,00**	**2.694.593,05**	**160.779,79**	**2.855.372,84**	**1.978.622,14**	**165.233,83**	**2.143.855,97**	**711.516,87**
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	80.071,37	10.609,99	90.681,36	80.071,37	10.609,99	90.681,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	15.045,31	2.175,05	17.220,36	12.846,06	2.199,25	15.045,31	2.175,05
		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	52.500,00	87.500,00	58.102,22	9.874,68	67.976,90	53.119,50	8.002,75	61.122,25	6.854,65
		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	13.000,00	33.000,00	27.992,70	120,00	28.112,70	27.992,70	0,00	27.992,70	120,00
		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**	**181.211,60**	**22.779,72**	**203.991,32**	**174.029,63**	**20.811,99**	**194.841,62**	**9.149,70**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**65.500,00**	**313.000,00**	**181.211,60**	**22.779,72**	**203.991,32**	**174.029,63**	**20.811,99**	**194.841,62**	**9.149,70**
02.10			**CULTURA, EDUCACAO FISICA DE DES**												
02.10.00															
	13.392.0013.2021		**MANUTENÇAO DA CULTURA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	166	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	167	250.000,00	0,00	250.000,00	101.960,77	11.392,90	113.353,67	100.380,77	2.026,18	102.406,95	10.946,72
	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	24.570,11	3.232,81	27.802,92	24.570,11	3.232,81	27.802,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	20.887,18	938,00	21.825,18	18.567,18	3.258,00	21.825,18	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
		3.3.90.30	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
		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**	**163.087,06**	**15.563,71**	**178.650,77**	**159.187,06**	**8.516,99**	**167.704,05**	**10.946,72**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**163.087,06**	**15.563,71**	**178.650,77**	**159.187,06**	**8.516,99**	**167.704,05**	**10.946,72**
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	638.118,23	94.722,87	732.841,10	638.118,23	85.253,36	723.371,59	9.469,51
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	0,00	313.000,00	228.816,51	32.078,55	260.895,06	228.816,51	32.078,55	260.895,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	116.395,44	17.363,54	133.758,98	99.672,36	16.723,08	116.395,44	17.363,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	44.638,83	6.248,19	50.887,02	38.304,48	6.334,35	44.638,83	6.248,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	177	10.000,00	0,00	10.000,00	773,85	0,00	773,85	773,85	0,00	773,85	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	178	15.000,00	0,00	15.000,00	5.757,65	709,73	6.467,38	5.757,65	709,73	6.467,38	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**	**1.034.500,51**	**151.122,88**	**1.185.623,39**	**1.011.443,08**	**141.099,07**	**1.152.542,15**	**33.081,24**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**1.034.500,51**	**151.122,88**	**1.185.623,39**	**1.011.443,08**	**141.099,07**	**1.152.542,15**	**33.081,24**
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	167.492,45	25.150,11	192.642,56	167.492,45	25.150,11	192.642,56	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	0,00	543.000,00	312.967,94	37.946,04	350.913,98	312.967,94	37.946,04	350.913,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	40.419,14	6.919,81	47.338,95	34.519,29	5.899,85	40.419,14	6.919,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	62.989,92	8.456,31	71.446,23	54.728,55	8.261,37	62.989,92	8.456,31

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 11/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	186	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	187	14.000,00	10.000,00	24.000,00	16.901,76	2.964,00	19.865,76	16.901,76	2.964,00	19.865,76	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**	**600.771,21**	**81.436,27**	**682.207,48**	**586.609,99**	**80.221,37**	**666.831,36**	**15.376,12**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**600.771,21**	**81.436,27**	**682.207,48**	**586.609,99**	**80.221,37**	**666.831,36**	**15.376,12**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**2.229.018,00**	**20.632.518,00**	**10.898.401,72**	**1.668.501,25**	**12.566.902,97**	**9.425.928,86**	**1.259.850,66**	**10.685.779,52**	**1.881.123,45**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**2.229.018,00**	**20.632.518,00**	**10.898.401,72**	**1.668.501,25**	**12.566.902,97**	**9.425.928,86**	**1.259.850,66**	**10.685.779,52**	**1.881.123,45**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**18.403.500,00**	**2.229.018,00**	**20.632.518,00**	**10.898.401,72**	**1.668.501,25**	**12.566.902,97**	**9.425.928,86**	**1.259.850,66**	**10.685.779,52**	**1.881.123,45**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1 100	5001							1.554.985,52	15.359,07	1.570.344,59	
			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							23.345,84	4.850,68	28.196,52	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							8.207,50	831,52	9.039,02	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							37.723,63	2.121,01	39.844,64	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							310.147,37	43.486,86	353.634,23	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							3.589,00	259,64	3.848,64	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							4.424,91	632,13	5.057,04	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							182.530,27	30.354,57	212.884,84	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							114.618,01	20.907,35	135.525,36	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							75.963,09	11.653,50	87.616,59	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							2.011,00	0,00	2.011,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							17.391,51	3.014,85	20.406,36	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							406.583,35	58.083,33	464.666,68	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.741.521,00**	**191.554,51**	**2.933.075,51**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**12.167.449,86**	**1.451.405,17**	**13.618.855,03**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											10.569,18	

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 12/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Conta Movimento											223.191,45	
			Conta Vinculada											3.391.984,72	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.625.745,35**	
			TOTAL DO BALANCETE											**17.244.600,38**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro 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 AGOSTO 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	14.007.287,06	11.820.240,86	1.823.714,96	13.643.955,82	-7.014.690,18	-363.331,24
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	753.362,88	587.094,19	37.594,67	624.688,86	-404.511,14	-128.674,02
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	619.283,20	474.650,47	32.297,79	506.948,26	-321.051,74	-112.334,94
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	121.880,00	77.511,61	11.022,58	88.534,19	-71.465,81	-33.345,81
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	121.880,00	77.511,61	11.022,58	88.534,19	-71.465,81	-33.345,81
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	121.880,00	77.511,61	11.022,58	88.534,19	-71.465,81	-33.345,81
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	121.880,00	77.511,61	11.022,58	88.534,19	-71.465,81	-33.345,81
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	121.880,00	77.511,61	11.022,58	88.534,19	-71.465,81	-33.345,81
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	497.403,20	397.138,86	21.275,21	418.414,07	-249.585,93	-78.989,13
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	274.414,00	276.667,63	7.453,59	284.121,22	-103.378,78	9.707,22
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	240.760,80	171.403,48	5.785,77	177.189,25	-159.810,75	-63.571,55
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	202.776,00	133.800,81	4.297,46	138.098,27	-141.901,73	-64.677,73
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	202.776,00	133.800,81	4.297,46	138.098,27	-141.901,73	-64.677,73
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	533,12	371,86	100,07	471,93	-328,07	-61,19
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	33.320,00	30.474,37	1.015,92	31.490,29	-18.509,71	-1.829,71
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	3.998,40	6.756,44	372,32	7.128,76	1.128,76	3.130,36
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	33.653,20	105.264,15	1.667,82	106.931,97	56.431,97	73.278,77
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	33.320,00	105.264,15	1.667,82	106.931,97	56.931,97	73.611,97
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	222.989,20	120.471,23	13.821,62	134.292,85	-146.207,15	-88.696,35
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	222.989,20	120.471,23	13.821,62	134.292,85	-146.207,15	-88.696,35
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	222.656,00	120.393,51	13.821,62	134.215,13	-145.784,87	-88.440,87
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	66,64	77,72	0,00	77,72	-22,28	11,08
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	133.413,28	112.443,72	5.296,88	117.740,60	-82.459,40	-15.672,68
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	13.328,00	4.341,92	704,51	5.046,43	-14.953,57	-8.281,57
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	13.328,00	4.341,92	704,51	5.046,43	-14.953,57	-8.281,57

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	13.328,00	4.341,92	704,51	5.046,43	-14.953,57	-8.281,57
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	13.328,00	4.280,00	700,00	4.980,00	-15.020,00	-8.348,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	13.328,00	4.280,00	700,00	4.980,00	-15.020,00	-8.348,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	13.328,00	4.280,00	700,00	4.980,00	-15.020,00	-8.348,00
130	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	21,54	1,47	23,01	23,01	23,01
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	3,04	43,42	43,42	43,42
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		180.200,00	120.085,28	108.101,80	4.592,37	112.694,17	-67.505,83	-7.391,11
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	120.085,28	108.101,80	4.592,37	112.694,17	-67.505,83	-7.391,11
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	118.752,48	108.101,80	4.592,37	112.694,17	-65.505,83	-6.058,31
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	118.485,92	83.265,24	3.704,10	86.969,34	-90.830,66	-31.516,58
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	19.992,00	18.180,00	158,70	18.338,70	-11.661,30	-1.653,30
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	10.662,40	10.563,00	1.155,00	11.718,00	-4.282,00	1.055,60
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-800,00	-533,12
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,20
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	59.976,00	44.472,24	1.715,40	46.187,64	-43.812,36	-13.788,36
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	26.656,00	10.050,00	675,00	10.725,00	-29.275,00	-15.931,00
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	26.656,00	10.050,00	675,00	10.725,00	-29.275,00	-15.931,00
128	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	440,98	72,35	513,33	513,33	513,33
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	133,28	19.187,57	636,00	19.823,57	19.623,57	19.690,29
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	66,64	5.208,01	179,92	5.387,93	5.287,93	5.321,29
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	92.828,00	55.836,95	8.709,35	64.546,30	-65.453,70	-28.281,70
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	92.828,00	55.836,95	8.709,35	64.546,30	-65.453,70	-28.281,70
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	92.828,00	55.836,95	8.709,35	64.546,30	-65.453,70	-28.281,70
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	92.828,00	55.836,95	8.709,35	64.546,30	-65.453,70	-28.281,70
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	72.223,76	89.572,88	14.909,04	104.481,92	-8.298,08	32.258,16
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	33.320,00	18.953,20	3.212,20	22.165,40	-27.834,60	-11.154,60
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	33.320,00	18.953,20	3.212,20	22.165,40	-27.834,60	-11.154,60

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	33.320,00	18.953,20	3.212,20	22.165,40	-27.834,60	-11.154,60
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	33.320,00	18.953,20	3.212,20	22.165,40	-27.834,60	-11.154,60
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	26.656,00	18.953,20	3.212,20	22.165,40	-17.834,60	-4.490,60
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	38.903,76	70.619,68	11.696,84	82.316,52	19.536,52	43.412,76
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	31.174,16	70.245,79	11.696,84	81.942,63	35.162,63	50.768,47
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	31.174,16	70.245,79	11.696,84	81.942,63	35.162,63	50.768,47
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	31.174,16	70.245,79	11.696,84	81.942,63	35.162,63	50.768,47
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	999,60	869,40	43,17	912,57	-587,43	-87,03
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	333,20	765,15	37,36	802,51	302,51	469,31
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	333,20	24,99	0,16	25,15	-474,85	-308,05
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	333,20	79,26	5,65	84,91	-415,09	-248,29
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	2.332,40	1.746,18	207,52	1.953,70	-1.546,30	-378,70
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	2.332,40	1.746,18	207,52	1.953,70	-1.546,30	-378,70
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	5.664,40	8.025,38	1.242,31	9.267,69	767,69	3.603,29
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	3.332,00	3.595,79	568,52	4.164,31	-835,69	832,31
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	1.999,20	4.279,59	650,91	4.930,50	1.930,50	2.931,30
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	333,20	150,00	22,88	172,88	-327,12	-160,32
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	1.666,00	269,81	47,98	317,79	-2.182,21	-1.348,21
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	1.332,80	221,95	46,87	268,82	-1.731,18	-1.063,98
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	333,20	47,86	1,11	48,97	-451,03	-284,23
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	2.199,12	845,62	31,88	877,50	-2.422,50	-1.321,62
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	66,64	42,96	0,00	42,96	-57,04	-23,68
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	66,64	2,79	0,99	3,78	-96,22	-62,86
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	1.999,20	799,87	30,89	830,76	-2.169,24	-1.168,44
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	533,12	9,85	1,85	11,70	-788,30	-521,42
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	66,64	6,25	1,17	7,42	-92,58	-59,22
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	66,64	1,17	0,22	1,39	-98,61	-65,25
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	399,84	2,43	0,46	2,89	-597,11	-396,95
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	14.114,32	53.963,60	9.909,33	63.872,93	42.692,93	49.758,61
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	13.994,40	53.875,57	9.891,63	63.767,20	42.767,20	49.772,80
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	53,28	47,69	16,33	64,02	-15,98	10,74
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	66,64	40,34	1,37	41,71	-58,29	-24,93
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	3.665,20	4.515,95	212,80	4.728,75	-771,25	1.063,55
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	3.332,00	3.234,21	212,11	3.446,32	-1.553,68	114,32
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	333,20	1.281,74	0,69	1.282,43	782,43	949,23

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	7.729,60	373,89	0,00	373,89	-15.626,11	-7.355,71
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	7.729,60	373,89	0,00	373,89	-15.626,11	-7.355,71
57	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	16.000,00	7.729,60	373,89	0,00	373,89	-15.626,11	-7.355,71
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.437,50	2.645,50	260,00	2.905,50	-7.094,50	-2.532,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.437,50	2.645,50	260,00	2.905,50	-7.094,50	-2.532,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.437,50	2.645,50	260,00	2.905,50	-7.094,50	-2.532,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.437,50	2.645,50	260,00	2.905,50	-7.094,50	-2.532,00
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	5.437,50	2.645,50	260,00	2.905,50	-7.094,50	-2.532,00
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	5.437,50	2.645,50	260,00	2.905,50	-7.094,50	-2.532,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	12.965.783,96	11.007.257,89	1.750.684,36	12.757.942,25	-6.448.257,75	-207.841,71
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	7.938.893,72	6.541.718,85	1.279.669,35	7.821.388,20	-4.134.811,80	-117.505,52
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	7.938.893,72	6.541.718,85	1.279.669,35	7.821.388,20	-4.134.811,80	-117.505,52
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	6.335.474,20	5.351.482,79	648.994,26	6.000.477,05	-3.689.522,95	-334.997,15
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	6.030.564,70	4.994.873,31	648.994,26	5.643.867,57	-3.386.132,43	-386.697,13
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	6.030.564,70	4.994.873,31	648.994,26	5.643.867,57	-3.386.132,43	-386.697,13
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	6.030.564,70	4.994.873,31	648.994,26	5.643.867,57	-3.386.132,43	-386.697,13
	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	290.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	64.367,58	64.367,58
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	290.000,00	354.367,58	0,00	354.367,58	64.367,58	64.367,58
	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 NATUF		167.100,00	112.546,97	84.508,69	11.480,65	95.989,34	-71.110,66	-16.557,63
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	805,86	1.127,52	241,51	1.369,03	269,03	563,17
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	805,86	1.127,52	241,51	1.369,03	269,03	563,17
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	805,86	1.127,52	241,51	1.369,03	269,03	563,17
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	9.917,46	9.326,00	1.280,39	10.606,39	-5.393,61	688,93
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	9.917,46	9.326,00	1.280,39	10.606,39	-5.393,61	688,93
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	9.917,46	9.326,00	1.280,39	10.606,39	-5.393,61	688,93
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	101.823,65	74.055,17	9.958,75	84.013,92	-65.986,08	-17.809,73
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	101.823,65	74.055,17	9.958,75	84.013,92	-65.986,08	-17.809,73
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	101.823,65	74.055,17	9.958,75	84.013,92	-65.986,08	-17.809,73

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	988.984,01	563.206,81	59.213,66	622.420,47	-727.579,53	-366.563,54
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	662.626,40	497.693,04	51.061,52	548.754,56	-351.245,44	-113.871,84
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	662.626,40	497.693,04	51.061,52	548.754,56	-351.245,44	-113.871,84
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	662.626,40	497.693,04	51.061,52	548.754,56	-351.245,44	-113.871,84
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	173.264,00	28.469,35	3.206,05	31.675,40	-228.324,60	-141.588,60
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	173.264,00	28.469,35	3.206,05	31.675,40	-228.324,60	-141.588,60
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	173.264,00	28.469,35	3.206,05	31.675,40	-228.324,60	-141.588,60
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	26.449,65	27.469,26	3.578,21	31.047,47	-13.952,53	4.597,82
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	26.449,65	27.469,26	3.578,21	31.047,47	-13.952,53	4.597,82
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	26.449,65	27.469,26	3.578,21	31.047,47	-13.952,53	4.597,82
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	9.575,16	9.575,16	1.367,88	10.943,04	-4.056,96	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	9.575,16	9.575,16	1.367,88	10.943,04	-4.056,96	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	9.575,16	9.575,16	1.367,88	10.943,04	-4.056,96	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	27.068,80	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-27.068,80
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	27.068,80	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-27.068,80
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	27.068,80	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-27.068,80
	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	510.000,00	709.900,00	709.900,00	709.900,00
	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	510.000,00	709.900,00	709.900,00	709.900,00
	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	510.000,00	709.900,00	709.900,00	709.900,00
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
144	1718.04.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	5 307	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		135.100,00	103.229,44	268.340,56	36.170,78	304.511,34	169.411,34	201.281,90
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	50.666,40	183.087,66	21.889,84	204.977,50	153.977,50	154.311,10
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	50.666,40	183.087,66	21.889,84	204.977,50	153.977,50	154.311,10
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
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	183.087,66	21.889,84	204.977,50	204.977,50	204.977,50
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	50.497,20	83.089,20	13.848,20	96.937,40	15.937,40	46.440,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	50.497,20	83.089,20	13.848,20	96.937,40	15.937,40	46.440,20
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	14.509,20	15.664,80	2.610,80	18.275,60	-2.724,40	3.766,40
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	35.988,00	67.424,40	11.237,40	78.661,80	18.661,80	42.673,80

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		3.100,00	2.065,84	2.163,70	432,74	2.596,44	-503,56	530,60
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	2.065,84	2.163,70	432,74	2.596,44	-503,56	530,60
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	2.065,84	2.163,70	432,74	2.596,44	-503,56	530,60
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.660,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.660,00
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-16.660,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	108.299,00	74.280,00	13.810,00	88.090,00	-85.910,00	-20.209,00
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	108.299,00	74.280,00	13.810,00	88.090,00	-85.910,00	-20.209,00
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	108.299,00	74.280,00	13.810,00	88.090,00	-85.910,00	-20.209,00
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	55.300,00	29.700,00	4.950,00	34.650,00	-50.350,00	-20.650,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	-18.000,00	6.000,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	4.290,00	8.580,00	2.860,00	11.440,00	1.440,00	7.150,00
82	1718.12.1.1.04.00	FMAS - IGDSUAS	5 510	9.000,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.045,00
83	1718.12.1.1.05.00	C.R.A.S.	5 510	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	247.044,10	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-247.044,10
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	247.044,10	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-247.044,10
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	247.044,10	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-247.044,10
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	240.380,10	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-240.380,10
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	3.173.087,69	2.787.303,64	279.135,59	3.066.439,23	-1.483.560,77	-106.648,46
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	3.173.087,69	2.787.303,64	279.135,59	3.066.439,23	-1.483.560,77	-106.648,46
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	2.993.507,05	2.244.863,25	258.657,52	2.503.520,77	-1.741.479,23	-489.986,28
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	2.353.572,20	1.916.861,53	240.943,56	2.157.805,09	-1.342.194,91	-195.767,11
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	2.353.572,20	1.916.861,53	240.943,56	2.157.805,09	-1.342.194,91	-195.767,11
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	595.144,80	304.659,32	15.982,42	320.641,74	-359.358,26	-274.503,06
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	595.144,80	304.659,32	15.982,42	320.641,74	-359.358,26	-274.503,06
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	23.318,20	14.026,43	1.731,54	15.757,97	-19.242,03	-7.560,23
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	23.318,20	14.026,43	1.731,54	15.757,97	-19.242,03	-7.560,23
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	21.471,85	9.315,97	0,00	9.315,97	-20.684,03	-12.155,88
89	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	30.000,00	21.471,85	9.315,97	0,00	9.315,97	-20.684,03	-12.155,88
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		305.000,00	179.580,64	542.440,39	20.478,07	562.918,46	257.918,46	383.337,82

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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.)
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	55.645,34	444.848,34	1.184,00	446.032,34	362.532,34	390.387,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	55.645,34	444.848,34	1.184,00	446.032,34	362.532,34	390.387,00
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	53.312,00	27.105,34	1.184,00	28.289,34	-51.710,66	-25.022,66
91	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	3.500,00	2.333,34	1.743,00	0,00	1.743,00	-1.757,00	-590,34
135	1728.10.1.1.03.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - MAT. CONSUMO	2 308	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
136	1728.10.1.1.04.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - PREST. SERVIÇOS SUS	2 308	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137	1728.10.1.1.05.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1298/2018 - MEDIC./MAT. CONSUMO SUS	2 308	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
140	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA SORRIA SP.	2 310	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		136.000,00	80.582,90	65.691,75	14.736,82	80.428,57	-55.571,43	-154,33
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	80.582,90	65.691,75	14.736,82	80.428,57	-55.571,43	-154,33
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	40.816,50	34.013,75	8.401,22	42.414,97	-25.585,03	1.598,47
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	39.766,40	31.678,00	6.335,60	38.013,60	-29.986,40	-1.752,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	43.352,40	31.900,30	4.557,25	36.457,55	-49.042,45	-6.894,85
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	43.352,40	31.900,30	4.557,25	36.457,55	-49.042,45	-6.894,85
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	39.687,20	31.900,30	4.557,25	36.457,55	-23.542,45	-3.229,65
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	3.665,20	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-3.665,20
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	1.853.802,55	1.678.235,40	191.879,42	1.870.114,82	-829.885,18	16.312,27
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	1.853.802,55	1.678.235,40	191.879,42	1.870.114,82	-829.885,18	16.312,27
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	1.853.802,55	1.678.235,40	191.879,42	1.870.114,82	-829.885,18	16.312,27
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	1.853.802,55	1.678.235,40	191.879,42	1.870.114,82	-829.885,18	16.312,27
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	1.853.802,55	1.678.235,40	191.879,42	1.870.114,82	-829.885,18	16.312,27
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	1.853.802,55	1.678.235,40	191.879,42	1.870.114,82	-829.885,18	16.312,27
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	117.650,96	77.833,45	11.557,54	89.390,99	-81.075,01	-28.259,97
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	4.243,00	6.909,31	383,88	7.293,19	2.293,19	3.050,19
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.243,00	6.909,31	383,88	7.293,19	2.293,19	3.050,19
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.243,00	6.909,31	383,88	7.293,19	2.293,19	3.050,19
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.243,00	6.909,31	383,88	7.293,19	2.293,19	3.050,19
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	4.243,00	6.909,31	383,88	7.293,19	2.293,19	3.050,19
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	9.240,32	8.647,63	3.454,64	12.102,27	-1.763,73	2.861,95
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	9.240,32	8.647,63	3.454,64	12.102,27	-1.763,73	2.861,95
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	399,84	980,57	58,33	1.038,90	438,90	639,06
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	399,84	980,57	58,33	1.038,90	438,90	639,06
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	399,84	980,57	58,33	1.038,90	438,90	639,06
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	399,84	980,57	58,33	1.038,90	438,90	639,06

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	8.840,48	7.667,06	3.396,31	11.063,37	-2.202,63	2.222,89
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	8.840,48	7.667,06	3.396,31	11.063,37	-2.202,63	2.222,89
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	8.840,48	7.667,06	3.396,31	11.063,37	-2.202,63	2.222,89
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	8.840,48	7.667,06	3.396,31	11.063,37	-2.202,63	2.222,89
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	104.167,64	62.276,51	7.719,02	69.995,53	-81.604,47	-34.172,11
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	104.167,64	62.276,51	7.719,02	69.995,53	-81.604,47	-34.172,11
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	104.167,64	62.276,51	7.719,02	69.995,53	-81.604,47	-34.172,11
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	83.109,40	62.204,01	7.630,92	69.834,93	-50.165,07	-13.274,47
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	63.117,40	41.909,60	6.925,60	48.835,20	-41.164,80	-14.282,20
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	19.992,00	20.294,41	705,32	20.999,73	-9.000,27	1.007,73
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	666,40	23,74	0,00	23,74	-976,26	-642,66
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	599,76	23,74	0,00	23,74	-876,26	-576,02
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	16.726,64	15,08	28,08	43,16	-25.056,84	-16.683,48
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	16.660,00	15,08	28,08	43,16	-24.956,84	-16.616,84
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	3.665,20	33,68	60,02	93,70	-5.406,30	-3.571,50
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	3.665,20	33,68	60,02	93,70	-5.406,30	-3.571,50
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	738.273,92	817.596,65	0,00	817.596,65	-290.257,35	79.322,73
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	226.576,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-226.576,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	193.256,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-193.256,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	193.256,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-193.256,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	193.256,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-193.256,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	193.256,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-193.256,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	73.304,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-73.304,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-59.976,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	59.976,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-59.976,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	511.697,92	817.596,65	0,00	817.596,65	49.742,65	305.898,73
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	201.821,92	108.500,00	0,00	108.500,00	-194.354,00	-93.321,92
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	201.821,92	108.500,00	0,00	108.500,00	-194.354,00	-93.321,92

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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.)
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		10.000,00	6.664,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	43.336,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		5.000,00	3.332,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	46.668,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	3.332,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	46.668,00
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEN	5 360	5.000,00	3.332,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	46.668,00
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVEST	5 360	5.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.332,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	195.157,92	58.500,00	0,00	58.500,00	-234.354,00	-136.657,92
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-93.296,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-93.296,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	93.296,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-93.296,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	95.197,92	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-36.697,92
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	95.197,92	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-36.697,92
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	95.197,92	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-36.697,92
116	2418.10.9.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	95.197,92	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-95.197,92
143	2418.10.9.1.01.02	CONVÊNIO Nº 849832/2017 - REV. CENTRO DE EXPOS. E RODEIO	5 100	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	309.876,00	709.096,65	0,00	709.096,65	244.096,65	399.220,65
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	309.876,00	709.096,65	0,00	709.096,65	244.096,65	399.220,65
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	309.876,00	709.096,65	0,00	709.096,65	244.096,65	399.220,65
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	33.320,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	46.680,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	33.320,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	46.680,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
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	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-23.324,00
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-23.324,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	253.232,00	629.096,65	0,00	629.096,65	249.096,65	375.864,65
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	253.232,00	629.096,65	0,00	629.096,65	249.096,65	375.864,65
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	119.952,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	60.048,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	106.624,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-106.624,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 10/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.666.000,00	-1.776.622,40	-1.446.532,18	-181.530,33	-1.628.062,51	1.037.937,49	148.559,89
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-1.776.622,40	-1.446.532,18	-181.530,33	-1.628.062,51	1.037.937,49	148.559,89
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.823.000,00	-1.214.847,20	-999.422,86	-129.798,83	-1.129.221,69	693.778,31	85.625,51
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-1.203.518,40	-998.974,50	-129.798,83	-1.128.773,33	677.226,67	74.745,07
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-7.996,80	-448,36	0,00	-448,36	11.551,64	7.548,44
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.332,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-561.775,20	-447.109,32	-51.731,50	-498.840,82	344.159,18	62.934,38
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-466.480,00	-383.372,18	-48.188,70	-431.560,88	268.439,12	34.919,12
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-90.630,40	-60.931,83	-3.196,48	-64.128,31	71.871,69	26.502,09
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-4.664,80	-2.805,31	-346,32	-3.151,63	3.848,37	1.513,17
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**19.100.500,00**	**12.968.938,58**	**11.191.305,33**	**1.642.184,63**	**12.833.489,96**	**-6.267.010,04**	**-135.448,62**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			7.490,67	1.726,42	9.217,09	9.217,09	9.217,09
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			41.812,61	2.946,87	44.759,48	44.759,48	44.759,48
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			308.302,23	43.917,62	352.219,85	352.219,85	352.219,85
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			4.424,91	632,13	5.057,04	5.057,04	5.057,04
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			212.884,84	30.028,11	242.912,95	242.912,95	242.912,95
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			135.525,36	21.937,69	157.463,05	157.463,05	157.463,05
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			87.616,59	11.325,78	98.942,37	98.942,37	98.942,37
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.010,90	285,10	2.296,00	2.296,00	2.296,00
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			20.406,36	2.204,60	22.610,96	22.610,96	22.610,96
5321	218810401	UNIMED	1 110			-625,91	0,00	-625,91	-625,91	-625,91
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			3.534,52	726,55	4.261,07	4.261,07	4.261,07
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			27.318,15	4.850,68	32.168,83	32.168,83	32.168,83
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**850.701,23**	**120.581,55**	**971.282,78**		
	TOTAL DA RECEITA					**12.042.006,56**	**1.762.766,18**	**13.804.772,74**		
	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							**17.244.600,38**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro de 2019.

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/08/2019 à 31/08/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3783/0-2019		4	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	06/08/2019	
3845/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	13/08/2019	
3935/0-2019		147	MICHELE LOPES YOSHIY	38414782809		3.3.90.39	550,00	550,00	15/08/2019	
3999/0-2019		32	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	200,00	200,00	21/08/2019	
4033/0-2019		9	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	42333339870		3.3.90.39	160,57	160,57	21/08/2019	
4080/0-2019		94	LAIS GONÇALVES DE LIMA	35397013897		3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	26/08/2019	
					Total Geral:		**10.910,57**	**10.910,57**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/08/2019 à 31/08/2019

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	26/08/2019
3212/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	1.000,00	994,26	04/07/2019	01/08/2019
3504/0-2019		33	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	1.200,00	860,75	23/07/2019	02/08/2019
3553/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	29/07/2019	14/08/2019
3558/0-2019		94	MARIA EMILIA PIMENTEL	09562143805		3.3.90.39	800,00	800,00	31/07/2019	20/08/2019
3748/0-2019		167	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	75,80	02/08/2019	08/08/2019
3749/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.488,94	05/08/2019	30/08/2019
3786/0-2019		4	JEAN CARLOS SOARES	36654631811		3.3.90.39	441,84	441,84	06/08/2019	06/08/2019
4015/0-2019		167	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	59,00	22/08/2019	27/08/2019
4064/0-2019		94	MARIA EMILIA PIMENTEL	09562143805		3.3.90.39	8,81	8,81	23/08/2019	23/08/2019
4272/0-2019		94	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	252,87	252,87	30/08/2019	30/08/2019
					Total Geral:		**10.403,52**	**9.982,27**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 1/ 162

Data de Lançamento: 01/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1737/004-2019	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	
3725/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	6.994,13
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 07/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3847/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1358/005-2019	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	
2467/003-2019	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	1.875,80	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,4300	
2791/003-2019	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	
3838/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	119,60	0,00	119,60	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								PS			1,0000
3839/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	181,80	0,00	181,80	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0 = 4880								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000110-0 = 4882								PS			1,0000
3840/000-2019	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	42,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 71.007-6 = 15153								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3841/000-2019	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	9,50	0,00	9,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 624.044-6 = 15143								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3842/000-2019	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	604,40	0,00	604,40	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7= 4875								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9219-3 = 4878								PS			1,0000
3843/000-2019	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	204,68	0,00	204,68	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1 = 4916								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.278-2 = 7662								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.497-2 = 15150								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 10.352-7= 15134								PS			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.832-5 = 15129								PS			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.496-4 = 15151								PS			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15130								PS			1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3861/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. - C/ CFEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2468/004-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.241,01	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,2800
3798/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	295,00	0,00
Item: 2 - TROCAR POLIA E CORREIA DO MOTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - TROCAR CABO ACELERADOR								UN			1,0000
3858/000-2019	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	79,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3859/000-2019	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	12,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3860/000-2019	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3856/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.236,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	12,0000
3851/000-2019	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	3.217,64	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500 Marca: HOSPFLEX								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	12,0000
4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML Marca: JP								FRSC			1.000,0000
1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS Marca: MEDSONDA								UN			100,0000
3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 2 VIAS Marca: SOLIDOR								CX			1,0000
2469/003-2019	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	1.877,88	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,4300
3845/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3850/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.065,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - COLUNA DORSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6 - COSTELAS (HEMITÓRAX)								UN			2,0000
10 - PUNHO 2 INC								UN			1,0000
13 - CALCÂNEO								UN			10,0000
1 - OSSOS DA FACE 2 INC								UN			1,0000
2 - CAVUM 2 INC								UN			1,0000
8 - MÃO.-								UN			1,0000
9 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			3,0000
11 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			4,0000
5 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			2,0000
7 - TÓRAX 2 INC								UN			12,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - JOELHO 2 INC							UN		6,0000
		3 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		1,0000
		12 - BACIA							UN		1,0000
		15 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		7,0000
		16 - PERNA							UN		1,0000
3848/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	10,00		0,00	0,00
Item:		1 - ALONGADOR. DE BICO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2471/006-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.477,23	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,3400
3844/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,54	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3849/000-2019	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	45,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2472/008-2019	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	494,29	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1100
3854/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	1,5900
3854/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	377,39	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0900
3846/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REGULADOR VOLTAGEM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3852/000-2019	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - BICO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CAMARA DE AR							UN		2,0000
		2 - PROTETOR							UN		1,0000
3857/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PISTOLA PINTURA M5						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2473/013-2019	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	4.726,88	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	1,0700
3212/000-2019	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	-5,74
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
3212/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-5,74	0,00	-5,74	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº3212/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3853/000-2019	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTOS, MONTAGENS, TROCAS DE ONEUS E CORTE DE PARAFUSOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3729/000-2019	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	195,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ANEL RETENTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2474/003-2019	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	1.230,16	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2800
3855/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	1,1400
3855/001-2019	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	499,28	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,1100
959/000-2019	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	58.083,33	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 08/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3744/000-2019	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	970,81
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	373,5300
1345/005-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	590,00
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
3321/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO TERMO DE RETIFICAÇÃO 005/2019 NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3864/000-2019	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	770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM. 3156, 3157, 3179, 3197 e 3200								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	5,0000
3881/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230191021405 CF.CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3473/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - ACENTO DA MOLA 3 PONTAS 24								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CONECTOR 16 X T12								UN			3,0000
4 - COTOVELO 16 X T12								UN			2,0000
2 - TUBO TECALON 12MM								UN			1,0000
3738/000-2019	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	327,29
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	125,9300
3327/002-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	33/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.152,00
Item: 2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	80,0000
4 - CAFÉ 500GR Marca: LENHADOR								UN			40,0000
6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: GABI								UN			40,0000

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO							UN		80,0000
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR Marca: 88							UN		40,0000
		7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL Marca: MARRAKECH							PCT		40,0000
		9 - FUBÁ.. 500gr Marca: SINHA							UN		40,0000
		10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR Marca: DAMAMA							UN		40,0000
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		80,0000
		3 - BISCOITO RECHEADO 110gr Marca: RENATA							UN		40,0000
		5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr Marca: QUERO							UN		40,0000
		8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1 Marca: ARAÇATUBA							UN		80,0000
		12 - SAL REFINADO 1KG Marca: UNIÃO							PCT		40,0000
3869/000-2019	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ, TROCA DE SIRENE DE RÉ, TROCA DE LAMPADAS DE FAROL E LANTERNAS, TROCA DE ROLAMENTOS E REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3872/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	620,00	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:***	15,5000
3504/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	0,00	-339,25
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO, NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIA 29 E 30 DE JULHO DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3504/000-2019 - 01	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	-339,25	0,00	-339,25	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº3504/0-2019							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3873/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OFICINAS DE ARTESANATO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3874/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OFICINAS DE ARTESANATO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3875/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.640,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.							***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	28,0000
1324/001-2019	50	06.00.10.301.4.4.90.51.05	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	10.939,34
Item:	1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.							***Un.:***	%	***Quantidade:***	13,6800
1324/002-2019	50	06.00.10.301.4.4.90.51.05	10/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	39.060,66
Item:	1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Término da Construção, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao convênio de uma Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.							***Un.:***	%	***Quantidade:***	48,8300
3711/000-2019	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	301,28

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3374/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	152,43
Item: 1 - CABO CAPO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO								PC			1,0000
3492/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.219,60
Item: 8 - ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	5,0000
2 - ELEMENTO DO FILTRO R90-10M RACOR								PC			1,0000
5 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
3 - ANEL DE VEDAÇÃO CARTER ISF								UN			1,0000
7 - ELEMENTO SECUNDÁRIO								PC			1,0000
1 - OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO								LT			11,0000
4 - ELEMENTO FILTRO DO COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
6 - ELEMENTO PRINCIPAL								UN			1,0000
3734/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	108,00
Item: 2 - ATENSINA 0,100 MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	6,0000
1 - ATENSINA 0,150MG								CX			6,0000
3740/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.892,22
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.112,8200
3871/000-2019	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	235,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUB SINT. 0W-2								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,0000
2 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
4 - FLUIDO PARA FREIO								UN			1,0000
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	0,00	160,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	2,0000
3876/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	16,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMOTOLIA MARROM (100ML) Marca: HITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3877/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	789,40	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN Marca: MEDIX								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	30,0000
1 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS Marca: ZYME								GL			3,0000
2 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P Marca: ADLIN								UN			100,0000
3 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM Marca: MULTI								GL			2,0000
3878/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	1.746,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR Marca: NEVOA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
12 - SONDA URETRAL Nº12 Marca: BIOBASE								UN			500,0000
3 - BENZINA RETIFICADA 1000ML Marca: NOX								LT			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/50							CX		14,0000
		Marca: PHARMATEX									
		8 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA							UN		2.000,0000
		Marca: SR									
		13 - SONDA URETRAL Nº14							UN		500,0000
		Marca: BIOBASE									
		1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN							CX		20,0000
		Marca: SOLIDOR									
		5 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM							GL		2,0000
		Marca: MULTI									
		6 - LUVA ESTERIL Nº 6,5							UN		20,0000
		Marca: SUPERMAX									
		9 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06							UN		20,0000
		Marca: BIOBASE									
		4 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO ALCOOLICA							LT		5,0000
		Marca: FARMAX									
		10 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10							UN		20,0000
		Marca: BIOBASE									
		11 - SONDA URETRAL Nº08							UN		30,0000
		Marca: BIOBASE									
3879/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	502,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		Marca: ADLIN									
		1 - ABOCATH Nº 22 C/ 100UN							CX		5,0000
		Marca: POLYON									
		2 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO ALCOOLICA							LT		5,0000
		Marca: FARMAX									
		3 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS							GL		2,0000
		Marca: ZYME									
3880/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	274,56	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSURE BAUNILHA/BANANA						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
		Marca: ABBOTT									
3731/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
3862/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
3863/000-2019	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
3866/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
3493/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	185,00
		Item: 1 - REVISÃO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3870/000-2019	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	289,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - LIMPEZA DE BICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TRATAMENTO PARA MOTORES							UN		1,0000
		1 - REVISÃO							QTDE		1,0000
		4 - FLUSHING							QTDE		1,0000
3566/000-2019	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	1.441,92

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 8/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - POLPA DE FRUTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
Marca: LS CONGELADOS											
1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID.									CX		1,0000
Marca: LA PREFERIDA											
2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS									CX		10,0000
Marca: LIDER											
3 - MAIONESE									KG		10,0000
Marca: DAJUDA											
5 - VINAGRE									UN		10,0000
Marca: VITALIA											
3405/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	450,40
Item: 1 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3407/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	26,50
Item: 1 - MANGUEIRA BOCAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3468/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	137,50
Item: 2 - ÓLEO MOTOR ADITIVO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
1 - DEFLETOR PARA DIANTEIRA									PC		1,0000
3477/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	188,70
Item: 1 - ROLAMENTO EMBREAGEM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - COXIM CÂMBIO									PC		1,0000
3467/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	98,80
Item: 2 - SENSOR VELOCIDADE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - GUIA PORTA MEIO CORREDIÇA									PC		1,0000
3737/000-2019	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	91,02
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	35,0200
2158/008-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	225,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3735/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANI TOLEDO COSTA ME	11.819.479/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 1 - KIT COLORMAQ IPANEMA BRANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2159/007-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.023,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3546/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	71,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3397/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.289,00
Item: 2 - LUMINÁRIA 100/150W C/ALOJAMENTO REEME								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3 - LÂMAPADA SÓDIO TUBULAR 100W E40 OUROLUX									UN		2,0000
5 - CINTA CIRCULAR 1/4X38XX210MM									PC		4,0000
7 - PARAFUSO QUADRADO C/PORCA									PC		2,0000
4 -]REATOR VAPOR SOD/MED 100W BASE DE CHASSI									PC		2,0000
6 - CABO PARALELO 2X1,50MM									MT		10,0000
8 - RELE FOTOELÉTRICO									PC		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 9/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - BRAÇO CURVO 2400X2020X300CM BI203GF							PC		2,0000
3404/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.392,00
		Item: 2 - PARAFUSO MÁQUINA M 16X200MM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	16,0000
		1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM							PC		8,0000
3424/000-2019	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	272,00
		Item: 1 - MANGUEIRA DE BORRACHA TEXTI						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PLACA DE DESGASTE DE AÇO							PC		6,0000
		3 - ANEL DE BORRACHA							PC		4,0000
3470/000-2019	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	269,70
		Item: 2 - MANGUEIRA COMBÚSTIVEL FX AZUL DERIV/PETROL1 3/4X 1LX5MM ATÉ 80						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ABRAÇADEIRA RSF 012-016 FITA 09MM 1/2 A 5/8							PC		6,0000
		3 - MANGUEIRA HIDRAULICA							MT		8,0000
		4 - MANGUEIRA HIDRÁULICA R6 5/8 P. TRAB 410PSI/P.RUP 1640PSI ATÉ 100C							MT		1,0000
3471/000-2019	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	142,30
		Item: 3 - CHAVE ESTRELA ROBUST/GEDORE RED						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CHAVE COMBINADA GEDORE-1B 36MM							PC		1,0000
		2 - CHAVE COMBNADA ROBUST-14B 3/8"							PC		1,0000
3739/000-2019	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	376,44
		Item: 2 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	144,3200
		1 - GASOLINA							LT		0,3100
3867/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	438,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO MOTOR 2T 500ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
3868/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	542,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERRA 110V MAKITA. MAKITA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LAMINA P/ T. TICO AR.BU							PC		4,0000
		3 - LAMINA P/ T. TICO AR.BU. 310DT							PC		2,0000
2160/013-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.055,65
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3865/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	484,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3437/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	739,60
		Item: 2 - GRAXAS MINERAIS TX GRAXA 20KG						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L							BD		2,0000
3882/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	820,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TROCA AUTOMÁTICO PARTITA, PORTA NSCOVAS, BUCHAS, BATERIA 105 AMPERES TRATOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3469/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	13,70
		Item: 1 - ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO						***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3732/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	4.140,00
Item: 1 - 04-28-08								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	2,3000
3736/000-2019	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	180,32
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,9900
2161/005-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	109,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3748/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA E O SR. HUGO PATRIQUE SOUZA RODRIGUÊS, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO ATIVIDAS NA 4ª ETAPA DE VÔLEI ADAPTADO - LIGA LAVOP 2019, NA CIDADE DE TUPÃ/SP, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	858,39
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	0,00	0,00	0,00	206,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
831/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
843/000-2019	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	428,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
846/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
857/000-2019	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	653,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
871/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
880/000-2019	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	430,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
888/000-2019	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	837,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
900/000-2019	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	204,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
914/000-2019	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	388,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
930/000-2019	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	140,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
947/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
955/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
958/000-2019	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	288,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3700/000-2019	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	792,10
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3703/000-2019	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	1.477,70
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3705/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
826/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	175,00
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
828/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	84,64
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/8-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
833/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
838/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
839/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	937,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
840/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
844/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
847/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
848/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
849/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
852/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.556,93

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
853/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.326,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
854/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.572,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
861/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.822,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
862/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
863/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
869/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.144,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	4.764,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
877/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
883/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
884/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.573,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
885/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
890/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
891/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	527,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
895/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
896/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
897/000-2019	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 07/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
903/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
904/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	380,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
909/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.902,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
910/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.887,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
911/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	980,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
916/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
919/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
920/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
921/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
926/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.443,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
927/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.437,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
934/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
935/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
936/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
942/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.351,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
943/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.128,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
944/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
949/000-2019	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 07/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
835/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
842/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	36,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
856/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
865/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	471,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
879/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
887/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	220,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
893/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
899/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
913/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	724,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
923/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
929/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	203,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
938/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
946/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	440,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
954/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3763/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	572,00	0,00
Item: 1 - RAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - DOXITEC 100MG									CX		3,0000
2 - RAÇÃO									KG		3,0000
3775/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	222,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 — Página: 15/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - COCA COLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - MARMITEX								UN			17,0000
3776/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	82,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - REFRIGERANTE								UN			1,0000
3 - MARMITEX								UN			3,0000
4 - COCA COLA 2 LT								UN			1,0000
2154/005-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	142,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2466/003-2019	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	134,61	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0300
3502/000-2019	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	310,00	0,00
Item: 1 - REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019, CF. ORÇAMENTO ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3747/000-2019	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	1.820,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 19-25-26/2019, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3780/000-2019	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	230,00	0,00
Item: 2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	3,0000
1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								PS			1,0000
3785/000-2019	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	115,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3772/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	26.524.936/0001-05	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - TAPETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
578/007-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	350,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2155/003-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	301,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3887/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6.020,75	0,00	6.020,75	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP MÊS 07/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3754/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	79,82	0,00
Item: 1 - CADEADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CORRENTE								UN			1,8300
3755/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	0,00	0,00	964,74	0,00
Item: 2 - RENDA								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	2,0000
3 - TESOURA								UN			14,0000
6 - AGULHA CROCHE								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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - PINCEL								PC		18,0000
	9 - CANETA PARA RETROPROJETOR								UN		3,0000
	11 - TINTA ACRILEX								UN		1,0000
	4 - FITA.								UN		10,0000
	10 - COLA SILICONE LIQUIDA								UN		10,0000
	1 - VIES ALGODAO								UN		6,0000
	5 - MEIA PEROLA								PCT		2,0000
	7 - CORRENTE								UN		11,0000
	12 - TINTA ACRILICA								UN		14,0000
3766/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	0,00	0,00	530,52	0,00
Item:	3 - COLA UNIVERSAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
	4 - PRIMER PARA METAIS								UN		10,0000
	1 - MASSA PARA BISCUIT								UN		20,0000
	5 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE								UN		2,0000
	8 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES								UN		6,0000
	9 - COLA CASCOREZ 500G								UN		6,0000
	6 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO								UN		1,0000
	7 - FOLHA DE EVA								UN		2,0000
	2 - CANETA PARA RETROPROJETOR								UN		1,0000
3767/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIAZI CHOHFI ARTEFATOS LTDA	14.152.403/0001-60	J	0,00	0,00	357,95	0,00
Item:	4 - PLASTICO CRISTAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,5000
	2 - TECIDO. TRIC								MT		6,0000
	3 - TECIDO. SILK								MT		4,0000
	1 - TECIDO DE ALGODÃO. CRU								MT		10,0000
	5 - FELTRO								MT		8,0000
3768/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YANG WANGZHU EPP	28.304.311/0001-63	J	0,00	0,00	93,00	0,00
Item:	2 - RELOGIO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1 - RELOGIO								UN		1,0000
3769/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIST. TEJO DE UTIL. DOMESTICA LTDA	61.686.606/0001-17	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item:	1 - FACA.. JG 4PCS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FACA.. JG 4 PCS								UN		19,0000
3779/000-2019	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	77,81	0,00
Item:	1 - CORREIA POLY							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3894/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	924,00	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - BLOCO RECEITUÁRIO							***Un.:***	TLS	***Quantidade:***	30,0000
	6 - RECEITUÁRIO ESPECIAL								BLC		10,0000
	3 - FICHA DE ATENDIMENTO								BLC		20,0000
	4 - DECLARAÇÃO								BLC		25,0000
	1 - IDENTIF SADT								BLC		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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ATESTADO MEDICO							TLS		15,0000
2470/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.877,88	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4300
3756/000-2019	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	461,25	0,00
	Item:	6 - CARTAO DE SAUDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	500,0000
		7 - ATENDIMENTO - RUBRICA							BLC		5,0000
		2 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS							TLS		5,0000
		1 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
		4 - AVISO LABORATORIO							BLC		10,0000
		5 - BLOCO DE AGENDAMENTO							TLS		10,0000
		3 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO							TLS		5,0000
3757/000-2019	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	65,00	0,00
	Item:	1 - CONTROLE/ AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	5,0000
3774/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	1.479,14	0,00
	Item:	4 - RELESTAT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		8 - GROW VIT							UN		1,0000
		17 - HIDROCLOROTIAZIDA							UN		1,0000
		25 - TRAMADOL							CX		1,0000
		5 - HYABAK 10ML							UN		1,0000
		6 - BANDAGEM							UN		2,0000
		15 - INDAPAMIDA							UN		1,0000
		19 - DOMPERIDONA							UN		1,0000
		21 - ZOLPIDEM							CX		1,0000
		1 - BEROTEC							UN		1,0000
		2 - IPRATROPIO							FRSC		1,0000
		3 - LEVOFLOXACINO							UN		1,0000
		7 - CETOCONAZOL							UN		1,0000
		9 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		2,0000
		11 - JOINT							UN		1,0000
		12 - CLENIL							UN		1,0000
		14 - LACPLUS							UN		1,0000
		16 - DAMATER OSTEO							UN		1,0000
		18 - HETORI							UN		1,0000
		24 - HEXAMIDINA + TETRACINA							UN		1,0000
		27 - PATANOL							UN		1,0000
		10 - DESLORATADINA							CX		1,0000
		13 - TOBRADEX							UN		1,0000
		20 - MASSAGEOL AER							UN		4,0000
		22 - QUETIAPINA							UN		2,0000
		23 - BISOLVON							UN		1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		26 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		1,0000
3889/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	109,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAMISETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
3891/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	124,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - HUMALOG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3752/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	740,00	0,00
		Item: 2 - NOVO RAPID Marca: NOVONORDISK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - EMPLASTO DE SABIA Marca: HIAMATSU							UN		20,0000
3753/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	811,65	0,00
		Item: 1 - LENÇOL DESCARTAVEL Marca: REAL						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	50,0000
		3 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA Marca: RYNCO							UN		2.000,0000
		2 - MONONYLON 2.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		2,0000
		4 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML Marca: JP							FRSC		50,0000
		5 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML Marca: JP							FRSC		50,0000
3883/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	11.020,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
		2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD							UN		5.000,0000
2157/006-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	878,53
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2469/003-2019 - 01	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	-1.877,88	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 2469/3-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3781/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	168,00	0,00
		Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3784/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	104,13	0,00
		Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. JOSE BARBOSA MACHI CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3886/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	34.291.068/0001-99	J	530,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3758/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	756,25	0,00
		Item: 3 - IMPRESSÃO AVALIAÇÃO PORTUGUÊS 1º ANO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	63,0000
		4 - IMPRESSÃO 1ª AVALIAÇÃO PORTUGUÊS 1º ANO							UN		58,0000
		1 - IMPRESSÃO - AVALIAÇÃO MATEMÁTICA 1º ANO							UN		63,0000
		2 - IMPRESSÃO AVALIAÇÃO MATEMÁTICA 2ª ANO							UN		58,0000
3764/000-2019	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	134,13	0,00
		Item: 1 - BOBINA PLAST. PICOT						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	9,6500

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3771/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	26.524.936/0001-05	J	0,00	0,00	364,00	0,00
Item: 1 - TAPETE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3888/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	435,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COLETES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
1 - POLO.								PC			6,0000
2471/005-2019	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	1.234,73	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,2800
3759/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3773/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO. de 3 tvs tubo c.c.a.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3777/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3884/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAR E TROCAR PARAFUSOS, LÂMINA DO CORTADOR, FAZER CHAPAS E CORTAR PARAFUOS DA BARRA, FAZER SUPORTES E REFORÇAR SUPORTE DA CAIXA DE SOM, FAZER ROSCA EM PARAFUSOS DO SUPORTE DA PORTA LATERAL DA KOMBI.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3892/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3895/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARCELO GOES BARRETO 21759656860	26.472.422/0001-53	J	1.398,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REVISÃO E MANUTENÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11,0000
1 - Serviços de Manutenção em Geral								HORA			4,0000
3751/001-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	13.330,80	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	46,0000
2472/007-2019	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	461,28	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,1000
3760/000-2019	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	324,87	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
3 - DISJ UNIPOLAR 50A								PC			4,0000
4 - MANG 40MM								MT			20,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A								PC			3,0000
3761/000-2019	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	488,00	0,00
Item: 2 - MATERIAL AÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	13,0000
1 - VEDAÇÃO								UN			1,0000
3770/000-2019	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	201,71	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA								MT			10,0000
3778/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	972,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
3782/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - COLMEIA FORD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3867/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	438,00	0,00
Item: 1 - OLEO MOTOR 2T 500ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2160/014-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	81,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2473/011-2019	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	4.708,02	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	1,0700
3749/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3750/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	204,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3762/000-2019	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	550,00	0,00
Item: 1 - TORNO EM RETIFICA E USINAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2 - CILINDRO HIDRAULICO								UN			1,0000
3885/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOLDAR E REFORÇAR MARTELA E CAARRIOLAS, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM PORTÃO DE RELÓGIO DE ENERGIA; TROCAR ENGRENAGEM DO EIXO, ALINHAR E SOLDAR EIXO, TROCAR ROLAMENTOS E SOLDAR TAMPA DO EIXO, FAZER CHAPAS DE REFORÇO, ALINHAR BARRA DO SENSOR, ALINHAR E SOLDAR BRAÇO LITERAL DA PÁ E REFORÇAR PÁ, INSTALAR SUPORTE DE CÂMARA EM RELÓGIO DE PONTO; ENCABEÇAR CABOS DE AÇO; SOLDAR SUPORTE DE CANO, APERTAR MANGUEIRA DO PISTÃO, ALINHAR, SOLDAR REFORÇO E BATEDOR DE MASSA, SOLDAR E AJUSTAR CHAPAS EM BATENTES DA CONCHADA PÁ CARREGADEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3893/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	1.744,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3896/000-2019	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JG DE LAMINAS ESPECIAL 3/4 X 13 F COM PARAFUSOS E PORCAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2161/006-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	52,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3890/000-2019	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	938,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHUTEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
3905/042-2018	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
3905/043-2018	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
3905/044-2018	5001	RP	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Item: 1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/045-2018	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

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000

Data de Lançamento: 06/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/009-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	18,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3905/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	104,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEJA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS									UN		1,0000
2 - BANDEJA									UN		1,0000
2466/003-2019	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	134,61
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0300
3780/000-2019	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	230,00
Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		3,0000
3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
3783/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3785/000-2019	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	115,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3786/000-2019	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	441,84	441,84
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2819/2019 - AO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3791/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	85,96
Item: 1 - REF. PAGTO DE ART. 28027230190992368, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3810/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	15.131.560/0001-52	J	0,00	0,00	94,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CAU-SP TAXA RRT CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3910/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027280191029392 CF. P. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3911/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027280191029080 CF. CP ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3772/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	26.524.936/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - TAPETE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2476/005-2019	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	176,72	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:***	%	***Quantidade:***	4,4200
3796/000-2019	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

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3797/000-2019	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 DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3765/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDESP		O	0,00	0,00	425,40	425,40
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DA MERENDA ESTADUAL, GASTO INDEVIDAMENTE COM ITENS QUE NÃO CONSTAM NO CONVÊNIO, CF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3909/000-2019	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 DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
719/012-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	108,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
3755/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	964,74
Item: 2 - RENDA								*Un.:* RL		*Quantidade:*	2,0000
4 - FITA.								UN			10,0000
7 - CORRENTE								UN			11,0000
9 - CANETA PARA RETROPROJETOR								UN			3,0000
11 - TINTA ACRILEX								UN			1,0000
3 - TESOURA								UN			14,0000
8 - PINCEL								PC			18,0000
10 - COLA SILICONE LIQUIDA								UN			10,0000
1 - VIES ALGODAO								UN			6,0000
6 - AGULHA CROCHE								UN			10,0000
12 - TINTA ACRILICA								UN			14,0000
5 - MEIA PEROLA								PCT			2,0000
3766/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	48.076.228/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	530,52
Item: 1 - MASSA PARA BISCUIT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
2 - CANETA PARA RETROPROJETOR								UN			1,0000
4 - PRIMER PARA METAIS								UN			10,0000
8 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES								UN			6,0000
9 - COLA CASCOREZ 500G								UN			6,0000
3 - COLA UNIVERSAL								UN			9,0000
6 - COLA QUENTE BASTÃO GROSSO								UN			1,0000
7 - FOLHA DE EVA								UN			2,0000
5 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE								UN			2,0000
3767/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIAZI CHOHFI ARTEFATOS LTDA	14.152.403/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	357,95
Item: 2 - TECIDO. TRIC								*Un.:* MT		*Quantidade:*	6,0000
1 - TECIDO DE ALGODÃO. CRU								MT			10,0000
3 - TECIDO. SILK								MT			4,0000
4 - PLASTICO CRISTAL								UN			2,5000
5 - FELTRO								MT			8,0000
3768/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YANG WANGZHU EPP	28.304.311/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	93,00

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 23/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RELOGIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RELOGIO								UN			1,0000
3769/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIST. TEJO DE UTIL. DOMESTICA LTDA	61.686.606/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - FACA.. JG 4PCS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FACA.. JG 4 PCS								UN			19,0000
3779/000-2019	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	77,81
Item: 1 - CORREIA POLY								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3795/000-2019	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	143,40	0,00
Item: 1 - TRAVA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - POLIA								PC			1,0000
3 - CORREIA								UN			1,0000
3806/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	201,63	0,00
Item: 3 - TORTA. DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	38,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			60,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			77,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			77,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			17,0000
3807/000-2019	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	223,96	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	208,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			58,0000
2 - TORTA. DOCE								UN			38,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			58,0000
3808/000-2019	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	215,10	0,00
Item: 3 - TORTA. DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	66,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			75,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			35,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			40,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			3,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			35,0000
3799/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	183,87	0,00
Item: 3 - VIES.								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,0000
1 - TECIDO ESTAMPADO								UN			4,3000
2 - COLA.								UN			1,0000
3805/000-2019	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	216,88	0,00
Item: 2 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			70,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			35,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			32,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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		20,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		39,0000
3800/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	750,00	0,00
	Item:	1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	7,5000
3803/000-2019	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
3802/000-2019	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
3915/000-2019	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	39.928,31	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
718/012-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	108,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
3907/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	2.395,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REPARO PARA REGISTRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - REFIL PURIFICADOR							UN		6,0000
		3 - REGISTRO FIXO/ ENGATE RAP							UN		1,0000
		4 - REGISTRO PARA PURIFICADOR							UN		1,0000
3752/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	740,00
	Item:	2 - NOVO RAPID Marca: NOVONORDISK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - EMPLASTO DE SABIA Marca: HIAMATSU							UN		20,0000
3753/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	811,65
	Item:	1 - LENÇOL DESCARTAVEL Marca: REAL						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	50,0000
		4 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML Marca: JP							FRSC		50,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MONONYLON 2.0 C/ AGULHA 2CM CUTICULAR C/24 Marca: SUPERMEDY							CX		2,0000
		3 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA Marca: RYNCO							UN		2.000,0000
		5 - SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML Marca: JP							FRSC		50,0000
3804/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOP. LTDA.	07.333.771/0001-40	J	0,00	0,00	220,00	0,00
	Item:	1 - PALMILHAS ORTOPEDICAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3898/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	275,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M Marca: ORTHOCREM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
3328/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
3781/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	168,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3906/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	220,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO COMPLETA PARA PURIFIC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3916/000-2019	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 CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3897/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.679,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	130,0000
		1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT							CX		1,0000
		2 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA							KG		0,5000
		3 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO							KG		50,0000
		6 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
		4 - FUBA KG Marca: SINHÁ							KG		10,0000
715/009-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	54,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3771/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	26.524.936/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	364,00
	Item:	1 - TAPETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3900/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO COM. DE VEST. E ESPORTES LTDA.	07.916.542/0001-58	J	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - KIMONO JUDO COMBATE ADULTO. BRANCO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	32,0000
3901/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	265,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SPUMA BANDEJA ISOPOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - FILME DE PVC 45X300MT							UN		2,0000
		3 - TOUCA DESCARTAVEL C/100							CX		5,0000
3904/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAVAN LOJAS DE DEPTOS LTDA.	79.379.491/0045-02	J	996,71	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - COPO 300 ML								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
6 - TAPETE. 200X250								UN			1,0000
7 - TAPETE. 133X190								UN			1,0000
3 - TAPETE								UN			9,0000
5 - TAPETE. 57X100								UN			1,0000
2 - CABIDE								UN			6,0000
4 - CAPACHO								UN			1,0000
3913/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	4.721,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REFIL FIT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
6 - REPARO PARA REGISTRO								UN			1,0000
1 - REFIL CARVÃO								UN			11,0000
5 - REFIL PURIFICADOR								UN			3,0000
7 - SUPORTE METAL P FILTRO								UN			1,0000
2 - FILTRO COMPLETO 9 POL								UN			7,0000
4 - MANGUEIRA DRENO PARA BEBEDOURO								UN			3,0000
3759/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3773/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO. de 3 tvs tubo c.c.a.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3777/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3912/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA CAIXA D'''ÁGUA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
716/009-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	54,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3899/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	260,39	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ROLDANA. PARA POCO FERRO 14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CABO DE AÇO								MT			20,0000
1 - DISCO DEEP CUT								PC			1,0000
2 - ABRACADEIRA								PC			4,0000
3903/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	234,50	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ALICATE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
6 - CESTO FECHADO								UN			3,0000
1 - CABIDE								UN			6,0000
2 - PIAO DE BRINQUEDO								UN			4,0000
3 - BACIA EXTRA GRANDE								UN			2,0000
5 - LAPISEIRA								UN			1,0000
720/009-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	54,00	0,00	0,00

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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:***	6,0000
2800/003-2019	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	3.653,00	0,00	0,00
Item: 6 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	5,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			50,0000
1 - AREIA FINA PARA REBOCO								M3			8,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			10,0000
7 - TUBO PVC 40MM								BR			1,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			30,0000
5 - LATEX PVA 18L								LA			5,0000
3761/000-2019	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	488,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MATERIAL AÇO								UN			13,0000
3792/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	216,03	0,00
Item: 1 - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MASCARA FILR CARVAO ATIVADO								UN			6,0000
3 - OCULOS DE PROTEÇÃO								UN			3,0000
3793/000-2019	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	890,96	0,00
Item: 1 - HELICE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			2,0000
7 - JUNTA COMPRESSOR								UN			1,0000
8 - BOIA.								UN			1,0000
4 - PARAFUSO								PC			6,0000
2 - CANO RET								PC			1,0000
5 - JUNTA BOIA								PC			1,0000
6 - TANQUE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
3801/000-2019	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	1.300,00	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:***	2,0000
3809/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	2.533,30	0,00
Item: 1 - ROLDANAS . GRANDE Marca: CHIODI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
3 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 85W X 220V E-27 Marca: FOXLUX								UN			40,0000
4 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 46 W X 110V Marca: FOXLUX								UN			15,0000
2 - ROLDANAS . MÉDIAS Marca: CHIODI								UN			100,0000
3902/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	460,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RED MEC								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	10,2000
3 - GONZO NÃO PASSANTE								PC			4,0000
1 - TUBO 2								KG			75,0000

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FECHO PORTÃO							UN		2,0000
3762/000-2019	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	550,00
		Item: 1 - TORNO EM RETIFICA E USINAGEM						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CILINDRO HIDRAULICO							UN		1,0000
3908/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	220,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - INSTALAÇÃO. COMPLETA DE FILTRO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3914/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA -ME	74.225.582/0001-40	J	392,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REGULAGEM. 1 BOMBA INJETORA , 4 BICOS INJETORES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3794/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	250,00	0,00
		Item: 1 - CORREIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
717/009-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	18,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3188/000-2018 - 01	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	-1.620,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3188/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3189/000-2018 - 01	5001	RP	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	-162,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3189/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3763/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	572,00
		Item: 3 - DOXITEC 100MG						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		1 - RAÇÃO							UN		2,0000
		2 - RAÇÃO							KG		3,0000
3810/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	15.131.560/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	94,76
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CAU-SP TAXA RRT CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3825/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	80,00	0,00
		Item: 1 - FONTE ATX 200W						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3830/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	90,00	0,00
		Item: 1 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3226/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	20.865,60
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	72,0000
3796/000-2019	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
3797/000-2019	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 DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3957/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	51/2019	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 a organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos para exercer atividades no quadro de servidores do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3787/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	2.930,29
Item: 1 - REF. PAGTO FINANCIAMENTO - DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3795/000-2019	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	143,40
Item: 2 - POLIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - TRAVA								PC			4,0000
3 - CORREIA								UN			1,0000
3951/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	5.312,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	20,0000
2 - GRAXA. (BALDE 20L) Marca: TECBRIL								BD			2,0000
3956/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	843,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ÓLEO 15W40 API SL ACEA A3 SEMI SINTETICO. (FRASCO 1L) Marca: BR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	24,0000
3 - DOT4. . (FRASCO 500 ML) Marca: PETROBRAS								FRSC			12,0000
1 - ÓLEO 10W ATF. (BALDE DE 20L) Marca: PETRONAS								BD			1,0000
3799/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	183,87
Item: 2 - COLA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - VIES.								MT			3,0000
1 - TECIDO ESTAMPADO								UN			4,3000
3497/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAR PORTA E PINTAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3800/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	7,5000
3803/000-2019	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
3802/000-2019	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								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 — Página: 30/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		* Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D * Aplicação de Ferramentas de Life Coach * Treinamento e desenvolvimento de Habilidades Sociais. Formação: Psicologia com especialização em coaching " . Fortalecimento de vinculo acima de 60 anos.									
3815/000-2019	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
3923/000-2019	35	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - GABINETE. KMEX GM 05TH COM FONTE COM CABO PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		7 - MOUSE C3TECH USB CK PRETO							UN		1,0000
		8 - CAIXA DE SOM 2.0							UN		1,0000
		10 - MONITOR 19,5" LED LG 20M37AA							UN		1,0000
		3 - MEMORIA DDR4 CRUCIAL 4GB 2400 MH CT4G4DFS824A							UN		1,0000
		6 - TECLADO USB							UN		1,0000
		1 - PROC INTEL G450 DC 3,5GH CACHE 3MB LG1151							UN		1,0000
		4 - SSD 240 GB KINGSTON SATA III A400 SA400S37							UN		1,0000
		2 - PLACA MAE ASUS H11M-C BR DDR4 LGA1151							UN		1,0000
		9 - ESTABILIZADOR 300VA							UN		1,0000
3931/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
3939/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	45/2019	Pregão Presencial	VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0024-46	J	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Aquisição de 02(dois) veículo 0Km, Conforme Proposta nº12270.821/0001180-25 do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal, para atendimento das necessidades do Setor da Saúde Marca: VOLKSWAGEN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,9800
3495/000-2019	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	79,90
Item:		1 - ÓLEO MOTOR ADITIVO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,0000
3826/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:		1 - SSD 240GB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3829/000-2019	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	69,90	0,00
Item:		1 - CARTUCHO HP 122 BLACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3831/000-2019	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	290,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO HP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL							UN		1,0000
3918/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	51,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3930/000-2019	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	52,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL. 16MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	5,9000
3949/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	8.123,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GRAXA. (BALDE 20L)								*Un.:* BD		*Quantidade:*	2,0000
Marca: TECBRIL											
1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L)								BD			10,0000
Marca: PACBLEND											
3 - ÓLEO 5W30 ACEA E4 SINTÉTICO. (BALDE DE 20L)								BD			10,0000
Marca: YPF											
3954/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	3.032,58	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ÓLEO 10W40 SN SEMI-SINTETICO. (FRASCO 1L)								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	15,0000
Marca: YPF											
4 - ÓLEO 0W20 SINTETICO API SN/RC. (FRASCO 1L)								FRSC			72,0000
Marca: BR											
1 - ÓLEO 10W ATF. (BALDE DE 20L)								BD			1,0000
Marca: PETRONAS											
3 - ÓLEO 15W40 API SL ACEA A3 SEMI SINTETICO. (FRASCO 1L)								FRSC			24,0000
Marca: BR											
5 - DOT4. . (FRASCO 500 ML)								FRSC			12,0000
Marca: PETROBRAS											
3587/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	4.297,50
Item: 1 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	2.250,0000
Marca: EQUIPLEX											
3804/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOP. LTDA.	07.333.771/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - PALMILHAS ORTOPEDICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3814/000-2019	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	269,30	0,00
Item: 1 - MIDAZOLAM 15MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	30,0000
2 - REFIL HUMALOG MIX 25 100 VI/ML								UN			5,0000
3818/000-2019	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	47,50	0,00
Item: 1 - VITAMINA K IM								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	50,0000
Marca: HIPOLABOR											
3819/000-2019	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	819,70	0,00
Item: 1 - STILNOX 10MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	20,0000
Marca: SANDOZ											
3 - METILFENIDATO-LA 20 MG (RITALINA-LA)								CP			90,0000
Marca: NOVARTIS											
4 - TRAMADOL 50 MG								CP			20,0000
Marca: MEDLEY											
2 - TRAMADOL 100 MG								CP			20,0000
Marca: CRISTALIA											
3820/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	0,00	0,00	4.917,00	0,00
Item: 3 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
Marca: FARMATEX											
5 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE								RL			20,0000
Marca: POLITAPE											
1 - AGULHA 20X5,5 P/ INJEÇÃO DESC. C/100 UN								CX			10,0000
Marca: LABOR IMPORT											
4 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT								RL			150,0000
Marca: MISSNER											
2 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN								CX			30,0000
Marca: DESCARPACK											

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH							UN		20.000,0000
3821/000-2019	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	3.195,32	0,00
		Item: 11 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: NATULAB						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
		1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML Marca: FARMACE							AMP		1.000,0000
		3 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML Marca: FARMACE							UN		400,0000
		4 - DRAMIM B6 AMP COM 1ML Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		200,0000
		7 - LIDOCAINA GEL Marca: PHARLAB							TB		50,0000
		9 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB							CP		10.000,0000
		2 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		500,0000
		5 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML Marca: HYPOFARMA							AMP		500,0000
		10 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY							CP		150,0000
		6 - NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG Marca: HYPOFARMA							FRSC		3,0000
		8 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA							TB		100,0000
3823/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	0,00	0,00	1.462,60	0,00
		Item: 2 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	20,0000
		1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN Marca: TALGE							PCT		100,0000
		3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA							PCT		5,0000
		4 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH							UN		5.000,0000
3824/000-2019	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	1.655,00	0,00
		Item: 2 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: SOBRAL						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
		3 - AZITROMICINA 500MG Marca: PHARLAB							CP		500,0000
		5 - NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML Marca: PRATI DONADUZZI							FRSC		100,0000
		1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 100MG Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		150,0000
		4 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXAXINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI							CP		2.000,0000
3828/000-2019	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	305,00	0,00
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED							UN		1,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
3922/000-2019	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	145,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
3924/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	54,28	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 3 VIAS Marca: SOLIDOR								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 2,0000	
3925/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	2.002,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: TKL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2.000,0000	
2 - LUVA ESTERIL Nº7,5 Marca: SUPERMAX								UN			500,0000
4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 7,5 Marca: VITAL								UN			10,0000
3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 5,0 Marca: VITAL								UN			2,0000
2822/009-2019	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	961,20	0,00	0,00
Item: 3 - PROGESTERONA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4 - T3---								UN			10,0000
5 - TAP--								UN			10,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			18,0000
1 - COLESTEROL LDL								UN			3,0000
7 - TRANSFERRINA								UN			2,0000
9 - VDRL-								UN			10,0000
2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF								UN			10,0000
6 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			2,0000
2822/010-2019	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	684,40	0,00	0,00
Item: 1 - CA 125								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
6 - INSULINA								UN			3,0000
9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			2,0000
2 - COPROCULTURA								UN			2,0000
3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			2,0000
4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			2,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN			20,0000
7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			2,0000
8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			10,0000
3227/002-2019	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	18.837,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 65,0000	
3328/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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	
3733/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SBROGGIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.990.076/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	6.136,81
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA. pediatria								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3827/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE PELÍCULA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3940/000-2019	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	485,45	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - ACIDO URICO								UN			9,0000
3 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			3,0000
6 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			2,0000
7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			15,0000
2 - ALBUMINA								UN			1,0000
5 - ASLO.								UN			3,0000
3941/000-2019	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	929,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TESTOSTERONA TOTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - TGP--								UN			60,0000
3 - TGO--								UN			61,0000
6 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			8,0000
7 - TRANSFERRINA								UN			1,0000
1 - ABO/RH								UN			39,0000
5 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			8,0000
3942/000-2019	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	893,90	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - PSA TOTAL E LIVRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
5 - T4 LIVRE								UN			23,0000
2 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN			1,0000
3 - PSA TOTAL								UN			20,0000
6 - TAP COM RNI								UN			3,0000
7 - TTPA-								UN			20,0000
1 - PROLACTINA								UN			2,0000
3943/000-2019	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	572,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			14,0000
4 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN			1,0000
6 - POTÁSSIO								UN			53,0000
5 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			3,0000
7 - SÓDIO								UN			47,0000
1 - LH---								UN			1,0000
3944/000-2019	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	190,40	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - HEPATITE C - ANTI HCV								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
7 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			2,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN			1,0000
6 - HIV.-								UN			1,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			6,0000
3 - HEPATITE B - HBEAG								UN			1,0000
4 - HEPATITE B - HBSAG								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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3945/000-2019	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	2.243,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BHCG.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			60,0000
3 - HEMOGRAMA								UN			149,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			1,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			1,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			1,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			2,0000
3946/000-2019	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	757,75	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FERRITINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
6 - GLICOSE								UN			102,0000
5 - GAMA GT								UN			20,0000
3 - FERRO SÉRICO								UN			4,0000
4 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			13,0000
1 - ESTRADIOL								UN			4,0000
7 - LATEX								UN			6,0000
3947/000-2019	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	690,55	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - COOMBS INDIRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			1,0000
1 - COLESTEROL HDL								UN			67,0000
2 - COLESTEROL LDL								UN			42,0000
6 - RETICULÓCITOS								UN			2,0000
3 - COLESTEROL VLDL								UN			7,0000
7 - TRIGLICÉRIDES								UN			69,0000
3948/000-2019	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	653,45	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - COLESTEROL TOTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	67,0000
1 - CÁLCIO SÉRICO								UN			3,0000
4 - CLEARENCE DE CREATINA								UN			1,0000
5 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			30,0000
2 - CHAGAS IGG								UN			1,0000
3 - CHAGAS IGM								UN			1,0000
3938/000-2019	67	06.00.10.302.4.4.90.52.01	45/2019	Pregão Presencial	VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0024-46	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 02(dois) veículo 0Km, Conforme Proposta nº12270.821/0001180-25 do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal, para atendimento das necessidades do Setor da Saúde Marca: VOLKSWAGEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0200
3813/000-2019	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	4.410,89	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			112,4300

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA							KG		50,1000
3926/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	735,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
3927/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	126,14	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		1 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI							PCT		20,0000
		3 - TRIGO PARA KIBE Marca: SIAMAR							KG		6,0000
3928/000-2019	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	89,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
3929/000-2019	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	323,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	5,0000
		1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE							KG		20,0000
		3 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA							UN		5,0000
3498/000-2019	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	175,00
		Item: 1 - LANTERNA VIGIA DIANTEIRA/TRASEIRA. MP GVI CRIST/AM/VM/VI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
3950/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	5.312,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	20,0000
		2 - GRAXA. (BALDE 20L) Marca: TECBRIL							BD		2,0000
3955/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	1.147,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - ÓLEO 15W40 API SL ACEA A3 SEMI SINTETICO. (FRASCO 1L) Marca: BR						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	24,0000
		1 - ÓLEO 10W ATF. (BALDE DE 20L) Marca: PETRONAS							BD		1,0000
		2 - ÓLEO 10W40 SN SEMI-SINTETICO. (FRASCO 1L) Marca: YPF							FRSC		18,0000
		4 - DOT4. . (FRASCO 500 ML) Marca: PETROBRAS							FRSC		12,0000
2158/009-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	469,93
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2471/005-2019	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	1.234,73
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2800
3790/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4,95
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3811/000-2019	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	111,05	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3496/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	11,70

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TAMPA ÓLEO DO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3817/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS PINHEIRO DA ROSA EDITORA ME	30.096.232/0001-56	J	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Item: 2 - COLEÇÃO LITERATURA - 207 VOLUMES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - COLEÇÃO LITERATURA INFANTIL - 215 VOLUMES								UN			2,0000
3921/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	830,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - VIDRO INCOLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - ESPELHO								UN			5,0000
3789/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	692,46
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3228/002-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	10.143,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
3937/000-2019	123	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	4.680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COND HI WALL 45HVFE12B2 IA 12FR ELGINE ECO INVER TER R-410A HORIZ 220								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - EVAP HI WALL 45HVFI12B2 IA 12FR ELGIN ECO INVERTER 220V								UN			3,0000
3517/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Item: 1 - PERFIL U SIMP. 75 X 40 X2,00MM-14								***Un.:*** BR		***Quantidade:***	20,0000
3525/000-2019	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	0,00	340,00
Item: 2 - CABO AÇO ALMA FIB 3/4 6X25 21600KG CIMAF								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	7,0000
3 - ABRAÇADEIRA CABO DE AÇO 3/8								PC			2,0000
1 - CABO DE AÇO ALMA 6X19AÇO GALVANIZADO 3/8								MT			3,0000
4 - ABRAÇADEIRA CABO DE AÇO 3/4								PC			2,0000
3793/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	890,96
Item: 3 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
5 - JUNTA BOIA								PC			1,0000
6 - TANQUE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
7 - JUNTA COMPRESSOR								UN			1,0000
1 - HELICE								PC			1,0000
8 - BOIA.								UN			1,0000
2 - CANO RET								PC			1,0000
4 - PARAFUSO								PC			6,0000
3801/000-2019	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	0,00	1.300,00
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:***	2,0000
3832/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	188,00	0,00
Item: 2 - PINHAO BETONEIRA 400L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - INTERRUPTOR PARA SERRA								UN			1,0000
3 - CORRENTE 0,404"								UN			1,3500
3919/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	587,90	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ADAPTADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - MANGUEIRA DE PULVERIZAÇÃO								UN			83,0000
3920/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ESPELHO								UN			1,0000
3932/000-2019	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	780,39	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAIXA PVC EXTERNA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4 - BUCHA BLOCO								UN			15,0000
10 - CONTROLE CHAVE ROTATIVA 4X3 C/ BOTAO BIVOLT								UN			1,0000
13 - REATOR VP METALICO 400W								UN			1,0000
14 - CABO FLEXÍVEL								MT			25,0000
15 - ABRAC. NYLON								UN			50,0000
1 - FITA ISOLANTE								PC			2,0000
3 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			60,0000
8 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE								UN			3,0000
16 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			25,0000
20 - CAIXA SISTEMA								PC			1,0000
12 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			1,0000
17 - PARAFUSO								UN			18,0000
19 - CANALETA								PC			4,0000
22 - BUCHA NYLON COM ANEL. N8								UN			18,0000
5 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			15,0000
6 - BUCHA P/ BLOCO								PC			15,0000
7 - PARAFUSO CHIPBOARD								UN			15,0000
9 - ABRAC NYLON 4,8								UN			100,0000
11 - GARRA JACARE								PC			4,0000
18 - BUCHA NYLON COM ANEL. N10								UN			25,0000
21 - MODULO SIMPLES								PC			1,0000
3933/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	2.175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFIL PURIFICADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - REFIL CARVÃO								UN			3,0000
1 - REFIL PURIFICADOR								UN			4,0000
3934/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	1.122,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FLEXIVEL FREIO DIANT ESQUERDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								UN			2,0000
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO								PC			2,0000
3 - FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO DIREITO								PC			1,0000
9 - PORCA SEXTAVADA								PC			4,0000
5 - PASTILHA DE FREIO								JG			1,0000
10 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC			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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		4,0000
		7 - ARRUELA LISA							UN		8,0000
		8 - ARRUELA PRESSAO							UN		4,0000
		11 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO							UN		1,0000
3936/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA -ME	74.225.582/0001-40	J	3.108,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - VALVULA PRESSÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		4 - JOGO DE REPARO							PC		2,0000
		5 - ROLAMENTO							PC		1,0000
		9 - JUNTA							UN		1,0000
		1 - ELEMENTO							PC		4,0000
		6 - ROLAMENTO							UN		1,0000
		7 - RETENTOR							UN		1,0000
		8 - PISTAO							PC		1,0000
		10 - BICO INJETOR							UN		4,0000
		3 - JOGO DE REPARO. inj. a							PC		1,0000
		11 - EIXO COMANDO							UN		1,0000
3952/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	11.103,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: YPF						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	10,0000
		4 - GRAXA. (BALDE 20L) Marca: TECBRIL							BD		2,0000
		5 - ÓLEO 10W30. (BALDE 20L) Marca: YPF							BD		4,0000
		6 - ÓLEO 140. (BALDE 20L) Marca: YPF							BD		4,0000
		1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND							BD		10,0000
		2 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: DEITON							BD		20,0000
3953/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	2.264,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - DOT4. . (FRASCO 500 ML) Marca: PETROBRAS						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	12,0000
		3 - ÓLEO 10W40 SN SEMI-SINTETICO. (FRASCO 1L) Marca: YPF							FRSC		15,0000
		6 - ÓLEO 80W140. (BALDE 20L) Marca: BR							BD		2,0000
		1 - ÓLEO 90 API GL5. (BALDE 20L) Marca: BR							BD		3,0000
		2 - OLEO 80W90. (FRASCO 1L) Marca: LUBRAX							UN		10,0000
		4 - ÓLEO 15W40 API SL ACEA A3 SEMI SINTETICO. (FRASCO 1L) Marca: BR							FRSC		24,0000
2473/011-2019	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	4.708,02
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	1,0700
2473/012-2019	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	442,65	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1000
2473/014-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	11.945,24	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 40/ 162

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:***	2,7100
3750/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.075,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3812/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	838,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	10,0000
3917/000-2019	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE BATERIA ELETRAN 75 AMP, TROCA DE LANTERNAS TRAZEIRAS E LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3935/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA MICHELE LOPES YOSHIY PARA PARTICIPAR DA 4º TREINAMENTO SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA,PLANTAR,AVALIAR E MANEJARNA CIDADE DE PIRACICABA. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3794/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

Data de Lançamento: 08/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3970/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	107,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - RAÇÃO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,1600
5 - RAÇÃO									UN		1,0000
6 - RAÇÃO FILHOTE									KG		1,1000
1 - SACHÊ									UN		4,0000
2 - RAÇÃO									KG		2,0000
4 - RAÇÃO									KG		2,0000
996/017-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	21/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	230,47	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,1800
3835/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	225,57	225,57
Item: 1 - REF. PAGTO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3825/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3830/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3974/000-2019	192	03.00.04.123.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.011,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS AO SR. APARECIDO DONIZETE AMADO DOS SANTOS, DEVIDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3964/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.957,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
3969/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	110,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE ISOPOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3798/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	295,00

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TROCAR CABO ACELERADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TROCAR POLIA E CORREIA DO MOTOR								UN			1,0000
3815/000-2019	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
3959/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.633,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3816/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	17.737.428/0001-14	J	0,00	0,00	11.680,00	0,00
Item: 4 - Esfigmomanômetro Infantil, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
6 - Oxímetro de pulso portátil com 01 sensor de SpO2. Marca: GENERAL MEDITECH / G1B								UN			4,0000
1 - Fotopolimerizador de Resinas com luz de LED, sem fio, sem radiômetro.								UN			2,0000
2 - Esfigmomanômetro Obeso, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM								UN			4,0000
5 - DEA-Desfibrilador Externo Automático, com até 250 choques e 1 eletrodo. Marca: CMOSDRAKE / LIFE FUTURA								UN			1,0000
3 - Esfigmomanômetro Adulto, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM								UN			8,0000
3826/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - SSD 240GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3829/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	69,90
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3831/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - CARTUCHO HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN			1,0000
3971/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - QUIRERA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	57,0000
3 - RAÇAO FRANGO								KG			10,0000
1 - MILHO								KG			10,0000
5 - QUIRERA QUEBRADA								KG			5,0000
4 - RAÇÃO PARA PEIXE								UN			4,0000
3972/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	484,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ANTICION 1 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - NOBIVAC								UN			8,0000
1 - HEMOFARM PET 30ML								UN			1,0000
3 - MELOXITABS 0,5MG								UN			1,0000
8 - CANEX								UN			1,0000
9 - ANTICION								UN			3,0000
5 - GAVIZ								UN			1,0000
4 - ANTITÓXICO UBC ORAL								UN			1,0000
6 - IVERCANIS								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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 — Página: 42/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3965/000-2019	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	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL CREPADO 60 X 60 C/ 500FLS Marca: HOSPFLEX						***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3967/000-2019	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	115,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RECONTER 10 MG						***Un.:*** CP		***Quantidade:***	90,0000
3827/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	240,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE PELÍCULA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3966/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.034,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
3958/000-2019	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	5.450,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
3961/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3746/001-2019	91	07.00.12.361.3.3.90.32.05	49/2019	Convite Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	20.838,30	0,00	0,00
		Item: 1 - Confecção de Uniformes						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3817/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS PINHEIRO DA ROSA EDITORA ME	30.096.232/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		Item: 2 - COLEÇÃO LITERATURA - 207 VOLUMES						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		1 - COLEÇÃO LITERATURA INFANTIL - 215 VOLUMES						UN			2,0000
3745/001-2019	115	07.00.12.365.3.3.90.32.05	49/2019	Convite Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	15.435,47	0,00	0,00
		Item: 1 - Confecção de Uniformes						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3854/002-2019	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	333,29	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0800
3960/000-2019	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
3963/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3975/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	740,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CORRENTE 3/8						***Un.:*** MT		***Quantidade:***	2,3000
		2 - SABRE 40CM						UN			2,0000
		3 - SABRE 43CM						UN			1,0000
		4 - CORRENTE 0,404						MT			1,3500
2473/012-2019	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	442,65
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,1000
3750/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.075,50
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3812/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	838,00

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 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 10,0000	
3968/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 46575988806	26.871.260/0001-26	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PODAS DE ÁRVORES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3973/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	1.656,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 390,4200	
3962/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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	
3748/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-24,20
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA E O SR. HUGO PATRIQUE SOUZA RODRIGUÊS, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO ATIVIDAS NA 4ª ETAPA DE VÔLEI ADAPTADO - LIGA LAVOP 2019, NA CIDADE DE TUPÃ/SP, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3748/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-24,20	0,00	-24,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3748/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 09/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3775/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	222,00
Item: 2 - COCA COLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - MARMITEX								UN			17,0000
3776/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	82,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3 - MARMITEX								UN			3,0000
4 - COCA COLA 2 LT								UN			1,0000
2 - REFRIGERANTE								UN			1,0000
3978/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.188,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 457,4400	
1737/004-2019	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	
996/015-2019	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	
3847/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3986/000-2019	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	153,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
1358/005-2019	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	
2467/003-2019	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	1.875,80	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,4300	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

Quinta-feira, 12 de setembro de 2019 | Ano V | Edição nº 343 | Página 307 de 481

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2791/003-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	111,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3571/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - ACESSO REMOTO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3697/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3699/000-2019	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	4.466,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3707/000-2019	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	5.638,98
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3708/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	624,62
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3709/000-2019	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	1.767,27
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3710/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3713/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3714/000-2019	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	2.586,59
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3716/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3726/000-2019	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	1.398,82
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 07/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3838/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	119,60
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651									PS		1,0000
3839/000-2019	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	181,80
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0 = 4880								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000110-0 = 4882									PS		1,0000
3840/000-2019	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	42,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 71.007-6 = 15153								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3841/000-2019	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	9,50

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 45/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 624.044-6 = 15143								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3842/000-2019	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	604,40
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7= 4875								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9219-3 = 4878								PS			1,0000
3843/000-2019	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	204,68
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.278-2 = 7662								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.497-2 = 15150								PS			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.496-4 = 15151								PS			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15130								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1 = 4916								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 10.352-7= 15134								PS			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.832-5 = 15129								PS			1,0000
3988/000-2019	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3989/000-2019	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	
3837/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	4.060,03	4.060,03
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3979/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	286,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 110,0500	
2468/004-2019	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	1.241,01	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,2800	
3505/002-2019	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	142,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3788/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	79,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3858/000-2019	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	79,50	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3859/000-2019	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	12,30	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3860/000-2019	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	30,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***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	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 24,0000	

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
		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.								
3856/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	1.236,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	12,0000
3718/000-2019	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	12.102,21
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3976/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	5.037,27	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.746,3100
1 - GASOLINA								LT			115,9800
3982/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			7,5000
1 - ALINHAMENTO								PS			1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3984/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3816/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	5/2019	Pregão Presencial	HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	17.737.428/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	11.680,00
Item: 1 - Fotopolimerizador de Resinas com luz de LED, sem fio, sem radiômetro.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - Esfigmomanômetro Obeso, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM								UN			4,0000
6 - Oxímetro de pulso portátil com 01 sensor de SpO2. Marca: GENERAL MEDITECH / G1B								UN			4,0000
5 - DEA-Desfibrilador Externo Automático, com até 250 choques e 1 eletrodo. Marca: CMOSDRAKE / LIFE FUTURA								UN			1,0000
4 - Esfigmomanômetro Infantil, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM								UN			4,0000
3 - Esfigmomanômetro Adulto, fecho em velcro, tecido em algodão. Marca: PREMIUM								UN			8,0000
3712/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	19.251,98
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3717/000-2019	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 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3774/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.479,14
Item: 4 - RELESTAT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
8 - GROW VIT								UN			1,0000
17 - HIDROCLOROTIAZIDA								UN			1,0000
25 - TRAMADOL								CX			1,0000
5 - HYABAK 10ML								UN			1,0000
6 - BANDAGEM								UN			2,0000
9 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX			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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - INDAPAMIDA							UN		1,0000
		19 - DOMPERIDONA							UN		1,0000
		21 - ZOLPIDEM							CX		1,0000
		27 - PATANOL							UN		1,0000
		1 - BEROTEC							UN		1,0000
		2 - IPRATROPIO							FRSC		1,0000
		3 - LEVOFLOXACINO							UN		1,0000
		7 - CETOCONAZOL							UN		1,0000
		11 - JOINT							UN		1,0000
		12 - CLENIL							UN		1,0000
		14 - LACPLUS							UN		1,0000
		16 - DAMATER OSTEO							UN		1,0000
		18 - HETORI							UN		1,0000
		24 - HEXAMIDINA + TETRACINA							UN		1,0000
		10 - DESLORATADINA							CX		1,0000
		13 - TOBRADEX							UN		1,0000
		20 - MASSAGEOL AER							UN		4,0000
		22 - QUETIAPINA							UN		2,0000
		23 - BISOLVON							UN		1,0000
		26 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		1,0000
3567/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00		0,00	2.970,00
	Item:	1 - GLICAZIDA MR 60MG Marca: SERVIER						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.980,0000
3586/000-2019	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	4.722,30
	Item:	1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML Marca: FARMAX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		4 - MANITOL Marca: SANOBIOL							FRSC		100,0000
		2 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: SR							CX		40,0000
		7 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML Marca: EQUIPLEX							FRSC		1.000,0000
		3 - LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M C/ 100UN Marca: MBLIFE							CX		100,0000
		5 - SCALP Nº21G Marca: SOLIDOR							UN		500,0000
		6 - SERINGA 20 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
3588/000-2019	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	943,00
	Item:	1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG Marca: TEUTO						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	150,0000
		2 - PARACETAMOL 500MG Marca: HIPOLABOR							CP		1.000,0000
		3 - SULFATO FERROSO 40MG Marca: VITAMED							CP		4.000,0000
3589/000-2019	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	3.666,33
	Item:	3 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM (INTRA MUSCULAR COM DILUENTE) Marca: TEUTO						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - GLICOSE 25% INJ C/ 10ML							AMP		200,0000
		Marca: SAMTEC									
		8 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA							TB		400,0000
		Marca: GREENPHARMA									
		14 - INSURE BAUNILHA/BANANA							PCT		2,0000
		Marca: ABBOTT									
		6 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML							AMP		50,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		12 - MONOCORDIL 20 MG							CP		210,0000
		Marca: ZYDUS									
		2 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML							AMP		10,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		4 - FRUTOSE C/ 10ML							AMP		100,0000
		Marca: CRISTALIA									
		13 - DIVELOL 25 MG							CP		90,0000
		Marca: BIOLAB									
		1 - BROMOPRIDA 2MG/ML							AMP		200,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		7 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML							AMP		120,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		9 - OLEO DE GIRASSOL							FRSC		20,0000
		Marca: NUTRIEX									
		10 - POMADA KOLLAGENASE (COLAGENASE+CLORANFENICOL) 30GR							TB		100,0000
		Marca: ABBOTT									
		11 - ALPRAZOLAN 2 MG							CP		210,0000
		Marca: GERMED									
3728/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	3.412,50
	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.						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	150,0000
		Marca: ACCU CHECK ROCHE ACTIVE									
3851/000-2019	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	3.217,64	0,00
	Item:	4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1.000,0000
		Marca: JP									
		1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS							UN		100,0000
		Marca: MEDSONDA									
		3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 2 VIAS							CX		1,0000
		Marca: SOLIDOR									
		2 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500							PCT		12,0000
		Marca: HOSPFLEX									
3987/000-2019	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
3850/000-2019	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	2.065,00	0,00
	Item:	10 - PUNHO 2 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - OSSOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
		2 - CAVUM 2 INC							UN		1,0000
		4 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		8 - MÃO.-							UN		1,0000
		9 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		3,0000
		11 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		4,0000
		3 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		1,0000
		6 - COSTELAS (HEMITÓRAX)							UN		2,0000
		12 - BACIA							UN		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - CALCÂNEO							UN		10,0000
		14 - JOELHO 2 INC							UN		6,0000
		15 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		7,0000
		16 - PERNA							UN		1,0000
		5 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		2,0000
		7 - TÓRAX 2 INC							UN		12,0000
3990/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RAD PANORÂMICA							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
3720/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.570,04
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3719/000-2019	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 07/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3579/000-2019	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	1.045,70
Item:	2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
	4 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								CX		1,0000
	3 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG		20,0000
	1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE								KG		20,0000
3983/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	52,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
3848/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	10,00	0,00
Item:	1 - ALONGADOR. DE BICO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3981/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	879,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	338,2500
2471/006-2019	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	1.477,23	0,00
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,3400
3844/000-2019	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	57,54	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3849/000-2019	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	45,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM DE PNEU							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3980/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	127,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	48,8700
2472/008-2019	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	494,29	0,00
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,1100
3854/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	377,39	0,00
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0900

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3715/000-2019	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	7.787,61
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3543/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	348,00
Item: 2 - PARAFUSO MAQUINA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM									PC		2,0000
3545/000-2019	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	27,89
Item: 1 - CABO COBRE								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	2,0000
3549/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.499,10
Item: 2 - CABO FLEX 2,5MM Marca: INDUSFLEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.000,0000
1 - CABO FLEXÍVEL 25MM Marca: INDUSFLEX									MT		60,0000
3 - VENTILADORES DE TETO, COM LUMINÁRIA. 110V Marca: LOREN SID									UN		3,0000
3846/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - REGULADOR VOLTAGEM								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3852/000-2019	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	400,00	0,00
Item: 3 - BICO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PROTETOR									UN		1,0000
1 - CAMARA DE AR									UN		2,0000
3857/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - PISTOLA PINTURA M5								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3977/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	332,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	127,8600
3985/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	49,10	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PRISIONEIRO *X*X46								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - PORCA									UN		6,0000
4 - PORCA									PC		6,0000
1 - PRISIONEIRO									PC		4,0000
5 - ARRUELA PRESSAO									UN		4,0000
6 - ARRUELA PRESSÃO									PC		6,0000
2473/013-2019	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	4.726,88	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	1,0700
3853/000-2019	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	300,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTOS, MONTAGENS, TROCAS DE ONEUS E CORTE DE PARAFUSOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3698/000-2019	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	2.199,25
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2474/003-2019	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	1.230,16	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,2800

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3855/001-2019	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	499,28	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1100
3701/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.930,98
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3702/000-2019	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	6.334,35
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3704/000-2019	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	4.422,15
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3706/000-2019	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	8.098,83
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
829/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
832/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	965,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
837/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.003,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
851/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.776,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
859/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.619,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
868/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.818,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
874/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.337,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
882/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.646,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
889/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	243,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
894/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	761,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
902/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	500,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
907/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	8.106,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
915/000-2019	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 07/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
918/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.135,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
925/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.145,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
931/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
933/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
941/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.603,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
948/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
952/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	752,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
956/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	769,34
Item: 1 - REF. RETENÇÃO INSS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 07/2019 - EMPENHO 3725/0-2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
959/000-2019	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	58.083,33
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 08/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4262/012-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3995/000-2019	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	372,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO ELEMENTO FILTRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL									PC		1,0000
4 - JUNTA DE ALUMINIO									PC		1,0000
3 - ELEMENTO FILTRO									UN		1,0000
5 - OLEO TOY SN/CF									UN		4,2000
1345/005-2019	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
3864/000-2019	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	770,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM. 3156, 3157, 3179, 3197 e 3200								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	5,0000
3881/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	85,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230191021405 CF.CP ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3998/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 53/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019 E 20/2019, NO ESTADÃO E D.O.U, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4003/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	99,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4004/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3994/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	56,85	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ENGRENAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - ENGRENAGEM DO ROLO DE REVELAÇÃO								UN			1,0000
1 - ENGRENAGEM DO PARAFUSO TRANSP								UN			2,0000
3996/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4000/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	53/2019	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	78.000,00	0,00	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:***	12,0000
4001/000-2019	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	194,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4008/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	66,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3909/000-2019	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 DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3861/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	2,41	2,41
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. - C/ CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3997/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	447,82	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
3869/000-2019	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	1.200,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ, TROCA DE SIRENE DE RÉ, TROCA DE LAMPADAS DE FAROL E LANTERNAS, TROCA DE ROLAMENTOS E REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3999/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4010/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	479,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3872/000-2019	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	620,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	15,5000
3873/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3874/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3875/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	3.640,00	0,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.							***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	28,0000
4006/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	257,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4007/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	166,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4013/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4013/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		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
3871/000-2019	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	235,00	0,00
Item: 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
4 - FLUIDO PARA FREIO									UN		1,0000
1 - LUB SINT. 0W-2									LT		3,0000
3876/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	16,00	0,00
Item: 1 - ALMOTOLIA MARROM (100ML) Marca: HITO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3877/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	789,40	0,00
Item: 3 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM Marca: MULTI								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	2,0000
1 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS Marca: ZYME									GL		3,0000
2 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P Marca: ADLIN									UN		100,0000
4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN Marca: MEDIX									CX		30,0000
3878/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	1.746,60	0,00
Item: 7 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/50 Marca: PHARMATEX								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	14,0000
2 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR Marca: NEVOA									UN		50,0000
8 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA Marca: SR									UN		2.000,0000
12 - SONDA URETRAL Nº12 Marca: BIOBASE									UN		500,0000
13 - SONDA URETRAL Nº14 Marca: BIOBASE									UN		500,0000
1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN Marca: SOLIDOR									CX		20,0000
4 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO ALCOOLICA Marca: FARMAX									LT		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - LUVA ESTERIL Nº 6,5 Marca: SUPERMAX							UN		20,0000
		9 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 Marca: BIOBASE							UN		20,0000
		11 - SONDA URETRAL Nº08 Marca: BIOBASE							UN		30,0000
		3 - BENZINA RETIFICADA 1000ML Marca: NOX							LT		1,0000
		5 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM Marca: MULTI							GL		2,0000
		10 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10 Marca: BIOBASE							UN		20,0000
3879/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	502,30	0,00
		Item: 3 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS Marca: ZYME						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	2,0000
		4 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P Marca: ADLIN							UN		50,0000
		1 - ABOCATH Nº 22 C/ 100UN Marca: POLYON							CX		5,0000
		2 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO ALCOOLICA Marca: FARMAX							LT		5,0000
3880/000-2019	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	274,56	0,00
		Item: 1 - INSURE BAUNILHA/BANANA Marca: ABBOTT						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
3883/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	11.020,00	0,00
		Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
		2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD							UN		5.000,0000
3862/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
3863/000-2019	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
3866/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
62/009-2019	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	1.036,80	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:***	128,0000
3870/000-2019	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	289,00	0,00
		Item: 1 - REVISÃO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TRATAMENTO PARA MOTORES							UN		1,0000
		2 - LIMPEZA DE BICO							UN		1,0000
		4 - FLUSHING							QTDE		1,0000
3886/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	34.291.068/0001-99	J	0,00	0,00	530,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3991/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.861,06	0,00	0,00	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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		10,0000
		4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		3 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		10,0000
3992/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	53,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
3993/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	96,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
3884/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	285,00	0,00
	Item:	1 - ALINHAR E TROCAR PARAFUSOS, LÂMINA DO CORTADOR, FAZER CHAPAS E CORTAR PARAFUOS DA BARRA, FAZER SUPORTES E REFORÇAR SUPORTE DA CAIXA DE SOM, FAZER ROSCA EM PARAFUSOS DO SUPORTE DA PORTA LATERAL DA KOMBI.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4002/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	243,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4012/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4012/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	113,07	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4009/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	122,09	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4011/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4011/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	593,40	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3868/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	542,00	0,00
	Item:	2 - LAMINA P/ T. TICO AR.BU						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		1 - SERRA 110V MAKITA. MAKITA							PC		1,0000
		3 - LAMINA P/ T. TICO AR.BU. 310DT							PC		2,0000
2473/015-2019	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	6.305,91	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	1,4300
3750/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-819,87	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 3750/0-2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3865/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	484,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3885/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	1.460,00	0,00
	Item:	1 - SOLDAR E REFORÇAR MARTELA E CAARRIOLAS, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM PORTÃO DE RELÓGIO DE ENERGIA; TROCAR ENGRENAGEM DO EIXO, ALINHAR E SOLDAR EIXO, TROCAR ROLAMENTOS E SOLDAR TAMPA DO EIXO, FAZER CHAPAS DE REFORÇO, ALINHAR BARRA DO SENSOR, ALINHAR E SOLDAR BRAÇO LITERAL DA PÁ E REFORÇAR PÁ, INSTALAR SUPORTE DE CÂMARA EM RELÓGIO DE PONTO; ENCABEÇAR CABOS DE AÇO; SOLDAR SUPORTE DE CANO, APERTAR MANGUEIRA DO PISTÃO, ALINHAR, SOLDAR REFORÇO E BATEDOR DE MASSA, SOLDAR E AJUSTAR CHAPAS EM BATENTES DA CONCHADA PÁ CARREGADEIRA						*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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 57/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4014/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4014/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	469,78	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3882/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	820,00	0,00
Item: 1 - TROCA AUTOMÁTICO PARTITA, PORTA NSCOVAS, BUCHAS, BATERIA 105 AMPERES TRATOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2161/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-87,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2161/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4005/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4005/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	631,36	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4015/000-2019	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 PARA PARTICIPAR DA 5º ETAPA DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 25/08/2019 NA CIDADE DE INUBIAPAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
960/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	114,05	0,00	114,05	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/9-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 13/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/009-2019	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
3905/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	104,30	0,00
Item: 1 - BANDEJA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BANDEJA								UN			1,0000
3 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS								UN			1,0000
1737/004-2019	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
1345/005-2019	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
3847/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3864/000-2019	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	770,00
Item: 1 - PLOTAGEM. 3156, 3157, 3179, 3197 e 3200								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	5,0000
3881/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	0,00	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230191021405 CF.CP ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3910/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	85,96	0,00

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 ART Nº 28027280191029392 CF. P. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3911/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	85,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027280191029080 CF. CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
578/007-2019	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	
1358/005-2019	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	
2467/003-2019	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	1.875,80
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,4300	
2791/003-2019	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	
4021/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HOST III								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3887/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	6.020,75
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP MÊS 07/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
719/012-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 12,0000	
4022/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	624,92	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FIBRA SILICONE								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 17,3000	
1 - FELTRO								MT			21,0000
2468/004-2019	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	1.241,01
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,2800	
3858/000-2019	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	79,50
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3859/000-2019	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	12,30
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3860/000-2019	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	30,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3869/000-2019	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	1.200,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉ, TROCA DE SIRENE DE RÉ, TROCA DE LAMPADAS DE FAROL E LANTERNAS, TROCA DE ROLAMENTOS E REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3872/000-2019	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	620,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 15,5000	
3856/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.236,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 12,0000	

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3873/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3874/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3875/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	3.640,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	28,0000
3894/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	924,00	0,00
Item: 1 - IDENTIF SADT								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	10,0000
3 - FICHA DE ATENDIMENTO								BLC			20,0000
6 - RECEITUÁRIO ESPECIAL								BLC			10,0000
4 - DECLARAÇÃO								BLC			25,0000
5 - BLOCO RECEITUÁRIO								TLS			30,0000
2 - ATESTADO MEDICO								TLS			15,0000
4029/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2470/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.877,88	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,4300
718/012-2019	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
3889/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	109,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3891/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	124,84	0,00
Item: 1 - HUMALOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3907/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	2.395,00	0,00
Item: 2 - REFIL PURIFICADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3 - REGISTRO FIXO/ ENGATE RAP								UN			1,0000
1 - REPARO PARA REGISTRO								UN			5,0000
4 - REGISTRO PARA PURIFICADOR								UN			1,0000
3836/001-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	52/2019	Dispensa	COM DENTA SEIXAS PROD. ODON. LTDA	07.170.265/0001-87	J	0,00	11.478,00	0,00	0,00
Item: 4 - ANESTÉSICO CITOCAÍNA COM 50 TUBETES								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
7 - BICARBONATO DE SODIO								UN			2,0000
14 - FIO SUTURA NYLON EMBALAGEM COM 24 UNIDADES								CX			5,0000
25 - SUGADOR DESCARTÁVEL								PCT			30,0000

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ÁCIDO FOSFÓRICO COM 3 SERINGAS							PCT		20,0000
		5 - ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM 50 TUBETES							CX		5,0000
		10 - CERA UTILIDADE COM 5 LÂMINAS							CX		2,0000
		13 - EUCALIPTOL 10 ML							FRSC		2,0000
		15 - SELANTE FLUROSHIELD SERINGA AVULSA							FRSC		4,0000
		18 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL GRS. E 2,6 ML							FRSC		4,0000
		19 - CIMENTO IRM EMBALAGEM COM 38 GR E 15 ML							FRSC		4,0000
		21 - PASTA LYSANDA CONTENDO PASTA + ACELERADORA							CX		10,0000
		22 - RESTAURADOR PROVISÓRIO COM 25 GR							FRSC		10,0000
		23 - ROLETE DE ALGODÃO COM 100 UNIDADES							PCT		60,0000
		24 - ROLO DE ESTERELIZAÇÃO 100MTS							RL		1,0000
		26 - LIXA COM 150 UNIDADES							CX		5,0000
		27 - TIRA AÇO COM 12 UNIDADES							CX		5,0000
		37 - CLEAN TESTE COM 10 UNIDADES							CX		2,0000
		8 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA COM 2GR							FRSC		2,0000
		17 - HEMOSTÁTICO HEMOSPON COM 10 UNIDADES							CX		20,0000
		29 - RESINA COR 3 CONTENDO 4 GRAMAS							SER		5,0000
		30 - RESINA COR A2 COM 4 GRAMAS							SER		5,0000
		36 - ÁGUA DESTILADA GALÃO COM 5 LITROS							GL		10,0000
		2 - ADESIVO AMBAR 2.1 4 ML							FRSC		4,0000
		3 - AGULHA CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES							CX		20,0000
		6 - ANESTESICO TOPICO (BENZOTOP) 12 GRS TUTTI FRUTTI							UN		10,0000
		9 - BROCA DIAMANTADAS 1016/1014/1012 TAMANHOS VARIADOS							PC		30,0000
		11 - DETERGENTE ENZIMÁTICO							LT		10,0000
		12 - ESCOVA DE ROBSON PINCEL							PC		10,0000
		16 - FORMOCRESOL 10 ML							FRSC		2,0000
		20 - LÂMINA DE BISTURI 15 C CAIXA COM 100 UNIDADES							CX		1,0000
		28 - TIRA POLIESTER COM 50 UNIDADES							PCT		5,0000
		31 - RESINA COR A1 COM 4 GRAMAS							SER		5,0000
		32 - ALGINATO RÁPIDO COM 454 GRAMAS							PCT		18,0000
		33 - LUVA TAMANHO P COM 100 UNIDADES							CX		40,0000
		34 - LUVA TAMANHO XP COM 100 UNIDADES							CX		20,0000
		35 - LUVA TAMANHO M COM 100 UNIDADES							CX		20,0000
3883/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00		0,00	11.020,00
	Item:	1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
		2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD							UN		5.000,0000
3898/000-2019	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		275,00	0,00
	Item:	1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M Marca: ORTHOCREM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
3862/000-2019	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
	Item:	1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3863/000-2019	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
3866/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	2,0000
3845/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3850/000-2019	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	2.065,00
Item: 10 - PUNHO 2 INC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
16 - PERNA								UN			1,0000
1 - OSSOS DA FACE 2 INC								UN			1,0000
2 - CAVUM 2 INC								UN			1,0000
4 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
8 - MÃO.-								UN			1,0000
9 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			3,0000
11 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			4,0000
5 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			2,0000
7 - TÓRAX 2 INC								UN			12,0000
3 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			1,0000
6 - COSTELAS (HEMITÓRAX)								UN			2,0000
12 - BACIA								UN			1,0000
13 - CALCÂNEO								UN			10,0000
14 - JOELHO 2 INC								UN			6,0000
15 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			7,0000
3886/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	34.291.068/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	530,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3906/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO COMPLETA PARA PURIFIC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4020/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4023/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4024/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIYASHITA CLINICA MÉDICA LTDA	11.091.114/0001-00	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	158,80
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	0,00	705,60
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	1.560,20
Item: 2 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	60,0000
3 - COLORAU Marca: SINHA								KG			10,0000
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								KG			50,0000
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
4 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH								KG			20,0000
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	0,00	1.445,90
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
3730/000-2019	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	520,20
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			100,0000
2 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								KG			40,0000
4 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO								KG			20,0000
3743/000-2019	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	469,50
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	10,0000
3897/000-2019	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	2.679,30	0,00
Item: 2 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,5000
4 - FUBA KG Marca: SINHÁ								KG			10,0000
1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT								CX			1,0000
3 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			50,0000
6 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			130,0000
4016/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	179,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
715/009-2019	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
3848/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10,00
Item: 1 - ALONGADOR. DE BICO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3888/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	435,20	0,00
Item: 1 - POLO.								*Un.:* PC		*Quantidade:*	6,0000
2 - COLETES								UN			8,0000
3900/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO COM. DE VEST. E ESPORTES LTDA.	07.916.542/0001-58	J	0,00	0,00	2.880,00	0,00
Item: 1 - KIMONO JUDO COMBATE ADULTO. BRANCO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	32,0000
3901/000-2019	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	265,00	0,00
Item: 1 - SPUMA BANDEJA ISOPOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - FILME DE PVC 45X300MT								UN			2,0000
3 - TOUCA DESCARTAVEL C/100								CX			5,0000
3904/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAVAN LOJAS DE DEPTOS LTDA.	79.379.491/0045-02	J	0,00	0,00	996,71	0,00
Item: 1 - COPO 300 ML								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	1,0000
6 - TAPETE. 200X250								UN			1,0000
2 - CABIDE								UN			6,0000
3 - TAPETE								UN			9,0000
5 - TAPETE. 57X100								UN			1,0000
4 - CAPACHO								UN			1,0000
7 - TAPETE. 133X190								UN			1,0000
2471/006-2019	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	1.477,23
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,3400
3844/000-2019	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	57,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3849/000-2019	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	45,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3884/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	285,00
Item: 1 - ALINHAR E TROCAR PARAFUSOS, LÂMINA DO CORTADOR, FAZER CHAPAS E CORTAR PARAFUOS DA BARRA, FAZER SUPORTES E REFORÇAR SUPORTE DA CAIXA DE SOM, FAZER ROSCA EM PARAFUSOS DO SUPORTE DA PORTA LATERAL DA KOMBI.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3892/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	690,00	0,00
Item: 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3895/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO MARCELO GOES BARRETO 21759656860	26.472.422/0001-53	J	0,00	0,00	1.398,00	0,00
Item: 2 - REVISÃO E MANUTENÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11,0000
1 - Serviços de Manutenção em Geral								HORA			4,0000
4028/000-2019	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. DE REGULAR E ALINHAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3751/001-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	13.330,80
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	46,0000
716/009-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3899/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	260,39	0,00
Item: 2 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4 - CABO DE AÇO								MT			20,0000
1 - DISCO DEEP CUT								PC			1,0000
3 - ROLDANA. PARA POCO FERRO 14								UN			1,0000
3903/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	234,50	0,00
Item: 3 - BACIA EXTRA GRANDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - LAPISEIRA								UN			1,0000
2 - PIAO DE BRINQUEDO								UN			4,0000
4 - ALICATE								PC			1,0000
1 - CABIDE								UN			6,0000
6 - CESTO FECHADO								UN			3,0000
4025/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	72.019.888/0001-15	J	122,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JG CISPER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FACA.								UN			10,0000
3 - GARFO								UN			10,0000
2472/008-2019	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	494,29
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,1100
3854/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	377,39
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0900
3854/003-2019	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	375,86	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0900
720/009-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2800/003-2019	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	3.653,00	0,00
Item: 3 - CAL HIDRATADA 20KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	30,0000
7 - TUBO PVC 40MM								BR			1,0000
1 - AREIA FINA PARA REBOCO								M3			8,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			50,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			10,0000
5 - LATEX PVA 18L								LA			5,0000
6 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			5,0000
3548/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	0,00	0,00	2.036,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 06 MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1.000,0000
Marca: SHALOM 2 - CABO FLEXÍVEL 04MM Marca: SHALOM								MT			200,0000
3852/000-2019	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	400,00
Item: 3 - BICO.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PROTETOR							UN		1,0000
		1 - CAMARA DE AR							UN		2,0000
3902/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	0,00	0,00	460,50	0,00
Item:		2 - RED MEC						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	10,2000
		1 - TUBO 2							KG		75,0000
		3 - GONZO NÃO PASSANTE							PC		4,0000
		4 - FECHO PORTÃO							UN		2,0000
4017/000-2019	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PARAFUSO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - JG PARAFUSAR 46PC							PC		1,0000
4018/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	224,36	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - FECHADURA EXTERNA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA							PC		1,0000
4026/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANOMETRO ANGULAR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4027/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	42,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALICATE UNIV ISOLADO 8" BELZER						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2473/013-2019	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	4.726,88
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	1,0700
3853/000-2019	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	300,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTOS, MONTAGENS, TROCAS DE ONEUS E CORTE DE PARAFUSOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3865/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	484,00
Item:		1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3885/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.460,00
Item:		1 - SOLDAR E REFORÇAR MARTELA E CAARRIOLAS, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM PORTÃO DE RELÓGIO DE ENERGIA; TROCAR ENGRENAGEM DO EIXO, ALINHAR E SOLDAR EIXO, TROCAR ROLAMENTOS E SOLDAR TAMPA DO EIXO, FAZER CHAPAS DE REFORÇO, ALINHAR BARRA DO SENSOR, ALINHAR E SOLDAR BRAÇO LITERAL DA PÁ E REFORÇAR PÁ, INSTALAR SUPORTE DE CÂMARA EM RELÓGIO DE PONTO; ENCABEÇAR CABOS DE AÇO; SOLDAR SUPORTE DE CANO, APERTAR MANGUEIRA DO PISTÃO, ALINHAR, SOLDAR REFORÇO E BATEDOR DE MASSA, SOLDAR E AJUSTAR CHAPAS EM BATENTES DA CONCHADA PÁ CARREGADEIRA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3893/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	1.744,00	0,00
Item:		1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3908/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO. COMPLETA DE FILTRO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4019/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	15.072.383/0001-80	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO MOTO SERRA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3896/000-2019	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	1.700,00	0,00
Item:		1 - JG DE LAMINAS ESPECIAL 3/4 X 13 F COM PARAFUSOS E PORCAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3882/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	820,00
Item:		1 - TROCA AUTOMÁTICO PARTITA, PORTA NSCOVAS, BUCHAS, BATERIA 105 AMPERES TRATOR						*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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
717/009-2019	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	
2474/003-2019	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	1.230,16
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,2800	
3855/001-2019	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	499,28
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,1100	
3890/000-2019	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	938,00	0,00
Item: 1 - CHUTEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 14,0000	

Data de Lançamento: 14/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3910/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	0,00	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART N° 28027280191029392 CF. P. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3911/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	0,00	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART N° 28027280191029080 CF. CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2476/005-2019	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	176,72	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 4,4200	
4033/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	160,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGAM DOIS SERVIDORES SR. NICOLAS BONFIM DOS SANTOS E JENA CARLOS SOARES PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO PRESENCIAL SISOBRAPREF NO DIA 21/08/2019 CF. CP. ANEXOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3923/000-2019	35	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 3 - MEMORIA DDR4 CRUCIAL 4GB 2400 MH CT4G4DFS824A								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
7 - MOUSE C3TECH USB CK PRETO								UN		1,0000	
10 - MONITOR 19,5" LED LG 20M37AA								UN		1,0000	
5 - GABINETE. KMEX GM 05TH COM FONTE COM CABO PRETO								UN		1,0000	
4 - SSD 240 GB KINGSTON SATA III A400 SA400S37								UN		1,0000	
6 - TECLADO USB								UN		1,0000	
9 - ESTABILIZADOR 300VA								UN		1,0000	
1 - PROC INTEL G450 DC 3,5GH CACHE 3MB LG1151								UN		1,0000	
2 - PLACA MAE ASUS H11M-C BR DDR4 LGA1151								UN		1,0000	
8 - CAIXA DE SOM 2.0								UN		1,0000	
3931/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN		1,0000	
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN		2,0000	
4 - MÃO DE OBRA								UN		1,0000	
3915/000-2019	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	39.928,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3891/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	124,84

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 67/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EIRELI						
Item: 1 - HUMALOG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3907/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.395,00
Item: 1 - REPARO PARA REGISTRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - REFIL PURIFICADOR								UN			6,0000
3 - REGISTRO FIXO/ ENGATE RAP								UN			1,0000
4 - REGISTRO PARA PURIFICADOR								UN			1,0000
3918/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	51,96	0,00
Item: 1 - FRALDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3930/000-2019	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	52,51	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL. 16MM								*Un.:* MT		*Quantidade:*	5,9000
3922/000-2019	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	145,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								UN			1,0000
3924/000-2019	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	54,28	0,00
Item: 1 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 3 VIAS Marca: SOLIDOR								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
3925/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	2.002,00	0,00
Item: 3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 5,0 Marca: VITAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: TKL								UN			2.000,0000
2 - LUVA ESTERIL Nº7,5 Marca: SUPERMAX								UN			500,0000
4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 7,5 Marca: VITAL								UN			10,0000
3906/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO COMPLETA PARA PURIFIC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3916/000-2019	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 CILINDRO PAT								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4035/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	1.644,70	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - MANDIOCA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
1 - ALFACE								MC			149,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			55,0000
3 - COUVE								MC			100,0000
3926/000-2019	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	735,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
3927/000-2019	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	126,14	0,00
Item: 2 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
1 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI								PCT			20,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TRIGO PARA KIBE Marca: SIAMAR							KG		6,0000
3928/000-2019	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	89,70	0,00
	Item:	1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
3929/000-2019	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	323,20	0,00
	Item:	2 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	5,0000
		3 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA							UN		5,0000
		1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE							KG		20,0000
3904/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAVAN LOJAS DE DEPTOS LTDA.	79.379.491/0045-02	J	0,00	0,00	0,00	996,71
	Item:	3 - TAPETE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		2 - CABIDE							UN		6,0000
		4 - CAPACHO							UN		1,0000
		5 - TAPETE. 57X100							UN		1,0000
		7 - TAPETE. 133X190							UN		1,0000
		1 - COPO 300 ML							PCT		1,0000
		6 - TAPETE. 200X250							UN		1,0000
3913/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	4.721,00	0,00
	Item:	2 - FILTRO COMPLETO 9 POL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
		6 - REPARO PARA REGISTRO							UN		1,0000
		1 - REFIL CARVÃO							UN		11,0000
		4 - MANGUEIRA DRENO PARA BEBEDOURO							UN		3,0000
		5 - REFIL PURIFICADOR							UN		3,0000
		3 - REFIL FIT							UN		3,0000
		7 - SUPORTE METAL P FILTRO							UN		1,0000
4034/000-2019	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	580,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FECHADURA. PORTA ENTRADA VOLARE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
3912/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	145,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA CAIXA D'"ÁGUA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4031/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PALESTRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4032/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VISTORIA. DKI-0041 EHE-9555 FQN-2358 DKI-0044 DVD-5292 DJM-1355 DJM-9714 GFX-6905 FCR-1857						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
3921/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	830,00	0,00
	Item:	1 - ESPELHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		2 - VIDRO INCOLOR							UN		2,0000
2800/003-2019	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	3.653,00
	Item:	4 - CIMENTO CP 32						*Un.:*	SC	*Quantidade:*	50,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - TUBO PVC 40MM							BR		1,0000
		1 - AREIA FINA PARA REBOCO							M3		8,0000
		3 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		30,0000
		5 - LATEX PVA 18L							LA		5,0000
		2 - AREIA GROSSA							M3		10,0000
		6 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS							LT		5,0000
3919/000-2019	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	587,90	0,00
Item:		1 - MANGUEIRA DE PULVERIZAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	83,0000
		2 - ADAPTADOR							PC		1,0000
3920/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - VIDRO INCOLOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ESPELHO							UN		1,0000
3932/000-2019	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	780,39	0,00
Item:		3 - FIO PARALELO 2X2,5MM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	60,0000
		7 - PARAFUSO CHIPBOARD							UN		15,0000
		8 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE							UN		3,0000
		9 - ABRAC NYLON 4,8							UN		100,0000
		11 - GARRA JACARE							PC		4,0000
		16 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		25,0000
		21 - MODULO SIMPLES							PC		1,0000
		4 - BUCHA BLOCO							UN		15,0000
		10 - CONTROLE CHAVE ROTATIVA 4X3 C/ BOTAO BIVOLT							UN		1,0000
		13 - REATOR VP METALICO 400W							UN		1,0000
		14 - CABO FLEXÍVEL							MT		25,0000
		19 - CANALETA							PC		4,0000
		22 - BUCHA NYLON COM ANEL. N8							UN		18,0000
		2 - CAIXA PVC EXTERNA							PC		4,0000
		12 - LAMPADA VAPOR 400W							UN		1,0000
		15 - ABRAC. NYLON							UN		50,0000
		1 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		5 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		15,0000
		6 - BUCHA P/ BLOCO							PC		15,0000
		17 - PARAFUSO							UN		18,0000
		18 - BUCHA NYLON COM ANEL. N10							UN		25,0000
		20 - CAIXA SISTEMA							PC		1,0000
3933/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	2.175,00	0,00
Item:		1 - REFIL PURIFICADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		3 - REFIL CARVÃO							UN		3,0000
		2 - REFIL PURIFICADOR							UN		2,0000
3934/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	1.122,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO DIREITO								PC			1,0000
4 - FLEXIVEL FREIO DIANT ESQUERDO								UN			1,0000
5 - PASTILHA DE FREIO								JG			1,0000
8 - ARRUELA PRESSAO								UN			4,0000
11 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								UN			1,0000
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO								PC			2,0000
6 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			4,0000
7 - ARRUELA LISA								UN			8,0000
9 - PORCA SEXTAVADA								PC			4,0000
10 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC			4,0000
1150/005-2019	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
3908/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. COMPLETA DE FILTRO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3914/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA -ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	392,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REGULAGEM. 1 BOMBA INJETORA , 4 BICOS INJETORES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3917/000-2019	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	600,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE BATERIA ELETRAN 75 AMP, TROCA DE LANTERNAS TRAZEIRAS E LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4030/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAR CABINE E VERIFICAR PRESSÃO DO GÁS R124A								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 15/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/009-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	18,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
996/016-2019	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
2094/004-2019	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
578/007-2019	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
2476/005-2019	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	176,72
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:***	4,4200
719/012-2019	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
3754/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	79,82

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CADEADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CORRENTE								UN			1,8300
3951/001-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.174,50	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	5,0000
3806/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	201,63
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	77,0000
3 - TORTA. DOCE								UN			38,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			77,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			60,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			17,0000
3807/000-2019	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	223,96
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	208,0000
2 - TORTA. DOCE								UN			38,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			58,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			58,0000
3808/000-2019	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	215,10
Item: 3 - TORTA. DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	66,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			75,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			35,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			40,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			3,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			35,0000
3805/000-2019	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	216,88
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	32,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			70,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			20,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			39,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			35,0000
3923/000-2019	35	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 3 - MEMORIA DDR4 CRUCIAL 4GB 2400 MH CT4G4DFS824A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - TECLADO USB								UN			1,0000
7 - MOUSE C3TECH USB CK PRETO								UN			1,0000
10 - MONITOR 19,5" LED LG 20M37AA								UN			1,0000
5 - GABINETE. KMEX GM 05TH COM FONTE COM CABO PRETO								UN			1,0000
8 - CAIXA DE SOM 2.0								UN			1,0000
1 - PROC INTEL G450 DC 3,5GH CACHE 3MB LG1151								UN			1,0000
2 - PLACA MAE ASUS H11M-C BR DDR4 LGA1151								UN			1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4 - SSD 240 GB KINGSTON SATA III A400 SA400S37								UN		1,0000
	9 - ESTABILIZADOR 300VA								UN		1,0000
3894/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	924,00
Item:	2 - ATESTADO MEDICO							***Un.:***	TLS	***Quantidade:***	15,0000
	3 - FICHA DE ATENDIMENTO								BLC		20,0000
	4 - DECLARAÇÃO								BLC		25,0000
	5 - BLOCO RECEITUÁRIO								TLS		30,0000
	6 - RECEITUÁRIO ESPECIAL								BLC		10,0000
	1 - IDENTIF SADT								BLC		10,0000
2470/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.877,88
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4300
3931/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item:	2 - BALANCIAMENTO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	3 - DESMONTA DE PNEUS								UN		2,0000
	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN		1,0000
	4 - MÃO DE OBRA								UN		1,0000
3915/000-2019	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	39.928,31
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
718/012-2019	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
3590/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	212,79
Item:	1 - LUBRIFICANTE GM SINT SAE OW-2							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,0000
	2 - FILTRO DE OLEO								PC		1,0000
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC		1,0000
3598/000-2019	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	199,80
Item:	1 - PONTA HOMOCINETICA							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3756/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	461,25
Item:	4 - AVISO LABORATORIO							***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	10,0000
	6 - CARTAO DE SAUDE								UN		500,0000
	1 - CARIMBO AUTOMATICO								UN		1,0000
	7 - ATENDIMENTO - RUBRICA								BLC		5,0000
	2 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS								TLS		5,0000
	3 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO								TLS		5,0000
	5 - BLOCO DE AGENDAMENTO								TLS		10,0000
3757/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item:	1 - CONTROLE/ AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM							***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	5,0000
3889/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	109,00

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3918/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	51,96
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3930/000-2019	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	52,51
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL. 16MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,9000
4038/000-2019	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	185,86	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ZOLPIDEM								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
1 - PAROXETINA 20MG								UN			1,0000
2 - MENELATE								UN			1,0000
3592/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.020,18
Item: 1 - COLIRIO ANESTESICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - NEOZINE 100MG								CP			140,0000
3 - FORXIGA 10MG								CP			300,0000
4 - DIOVAN HCT 160/12,5								CP			84,0000
5 - ULTROGESTAN 200 MG (42 COMP)								CP			84,0000
3594/000-2019	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	702,00
Item: 2 - ACIDO FOLICO								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	10.000,0000
1 - ATENOLOL 50MG								CP			7.800,0000
3595/000-2019	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	1.572,10
Item: 6 - TEGRETOL CR 400MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	180,0000
1 - DIPIRONA INJ C/ 2ML								AMP			500,0000
2 - DRAMIM B6 AMP COM 10ML								AMP			100,0000
3 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								FRSC			200,0000
4 - ISORDIL (SUBLINGUAL)								CP			30,0000
5 - MEBENDAZOL 20MG/ML								FRSC			50,0000
7 - ELIQUIS 5 MG								CP			60,0000
3596/000-2019	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	5.536,47
Item: 2 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: JM								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	500,0000
3 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA								FRSC			1,0000
5 - PAPEL CREPADO 60 X 60 C/ 500FLS Marca: HOSPFLEX								CX			1,0000
6 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM Marca: HOSPFLEX								RL			4,0000
4 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA Marca: EXACTA								CX			10,0000
7 - SONDA URETRAL Nº06 Marca: BIOBASE								UN			20,0000
1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROLINK								LT			100,0000
3741/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	862,50

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EPP						
Item: 1 - FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 250,0000	
3742/000-2019	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	716,00
Item: 1 - DRAMIM B6 AMP COM 10ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 200,0000	
3814/000-2019	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	269,30
Item: 1 - MIDAZOLAM 15MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 30,0000	
2 - REFIL HUMALOG MIX 25 100 VI/ML								UN			5,0000
3818/000-2019	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	47,50
Item: 1 - VITAMINA K IM Marca: HIPOLABOR								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 50,0000	
3819/000-2019	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	819,70
Item: 1 - STILNOX 10MG Marca: SANDOZ								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - TRAMADOL 100 MG Marca: CRISTALIA								CP			20,0000
3 - METILFENIDATO-LA 20 MG (RITALINA-LA) Marca: NOVARTIS								CP			90,0000
4 - TRAMADOL 50 MG Marca: MEDLEY								CP			20,0000
3820/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	4.917,00
Item: 3 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Marca: FARMATEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
5 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE Marca: POLITAPE								RL			20,0000
1 - AGULHA 20X5,5 P/ INJEÇÃO DESC. C/100 UN Marca: LABOR IMPORT								CX			10,0000
4 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER								RL			150,0000
2 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK								CX			30,0000
6 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH								UN			20.000,0000
3821/000-2019	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	3.195,32
Item: 9 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 10.000,0000	
11 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: NATULAB								FRSC			100,0000
1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML Marca: FARMACE								AMP			1.000,0000
4 - DRAMIM B6 AMP COM 1ML Marca: UNIÃO QUIMICA								AMP			200,0000
7 - LIDOCAINA GEL Marca: PHARLAB								TB			50,0000
10 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY								CP			150,0000
2 - CETOPROFENO 50MG/ML IM Marca: UNIÃO QUIMICA								AMP			500,0000
3 - DEXAMETASONA 2M/G 1ML Marca: FARMACE								UN			400,0000
5 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML Marca: HYPOFARMA								AMP			500,0000
6 - NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG Marca: HYPOFARMA								FRSC			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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - NISTATINA POMADA VAGINAL Marca: GREEN PHARMA							TB		100,0000
3822/000-2019	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	1.280,00
	Item:	1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400MG/5ML+57MG/5ML Marca: PRATI DONADUZZI						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
3823/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.462,60
	Item:	2 - AGULHA 30X7 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	20,0000
		3 - COMPRESSA CIRURGICA (PEQUENA) Marca: AMERICA							PCT		5,0000
		4 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA. 23G Marca: GTECH							UN		5.000,0000
		1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN Marca: TALGE							PCT		100,0000
3824/000-2019	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	1.655,00
	Item:	2 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: SOBRAL						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
		1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 100MG Marca: UNIÃO QUIMICA							AMP		150,0000
		3 - AZITROMICINA 500MG Marca: PHARLAB							CP		500,0000
		4 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXAXINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI							CP		2.000,0000
		5 - NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML Marca: PRATI DONADUZZI							FRSC		100,0000
3851/000-2019	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	3.217,64
	Item:	3 - SONDA DE FOLEY Nº 14 - 2 VIAS Marca: SOLIDOR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500 Marca: HOSPFLEX							PCT		12,0000
		1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS Marca: MEDSONDA							UN		100,0000
		4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML Marca: JP							FRSC		1.000,0000
3880/000-2019	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	274,56
	Item:	1 - INSURE BAUNILHA/BANANA Marca: ABBOTT						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
2822/009-2019	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	961,20	0,00
	Item:	2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		3 - PROGESTERONA							UN		2,0000
		4 - T3---							UN		10,0000
		7 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		18,0000
		6 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
		1 - COLESTEROL LDL							UN		3,0000
		5 - TAP--							UN		10,0000
		9 - VDRL-							UN		10,0000
2822/010-2019	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	684,40	0,00
	Item:	1 - CA 125						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - INSULINA							UN		3,0000
		2 - COPROCULTURA							UN		2,0000
		3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		2,0000
		9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		20,0000
		7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		10,0000
3591/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:		1 - TRATAMENTO PARA MOTORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3940/000-2019	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	485,45	0,00
Item:		4 - AMILASE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ALBUMINA							UN		1,0000
		5 - ASLO.							UN		3,0000
		7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		15,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		9,0000
		3 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		6 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		2,0000
3941/000-2019	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	929,60	0,00
Item:		6 - TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		7 - TRANSFERRINA							UN		1,0000
		2 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
		3 - TGO--							UN		61,0000
		4 - TGP--							UN		60,0000
		5 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		8,0000
		1 - ABO/RH							UN		39,0000
3942/000-2019	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	893,90	0,00
Item:		4 - PSA TOTAL E LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		5 - T4 LIVRE							UN		23,0000
		2 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		1,0000
		3 - PSA TOTAL							UN		20,0000
		1 - PROLACTINA							UN		2,0000
		6 - TAP COM RNI							UN		3,0000
		7 - TTPA-							UN		20,0000
3943/000-2019	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	572,60	0,00
Item:		2 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		1,0000
		6 - POTÁSSIO							UN		53,0000

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		14,0000
		5 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		3,0000
		7 - SÓDIO							UN		47,0000
		1 - LH---							UN		1,0000
3944/000-2019	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	190,40	0,00
Item:		1 - HEPATITE B - ANTI HBS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		3,0000
		6 - HIV.-							UN		1,0000
		7 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		2,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		1,0000
		3 - HEPATITE B - HBEAG							UN		1,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		3,0000
3945/000-2019	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	2.243,15	0,00
Item:		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		2,0000
		1 - BHCG.							UN		30,0000
		3 - HEMOGRAMA							UN		149,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		1,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		1,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		60,0000
3946/000-2019	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	757,75	0,00
Item:		2 - FERRITINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		5 - GAMA GT							UN		20,0000
		6 - GLICOSE							UN		102,0000
		4 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		13,0000
		1 - ESTRADIOL							UN		4,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		4,0000
		7 - LATEX							UN		6,0000
3947/000-2019	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	690,55	0,00
Item:		4 - COOMBS INDIRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - COLESTEROL HDL							UN		67,0000
		5 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		1,0000
		3 - COLESTEROL VLDL							UN		7,0000
		7 - TRIGLICÉRIDES							UN		69,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		42,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		2,0000
3948/000-2019	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	653,45	0,00
Item:		5 - COAGULOGRAMA COMPLETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 78/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - COLESTEROL TOTAL							UN		67,0000
		1 - CÁLCIO SÉRICO							UN		3,0000
		4 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		1,0000
		2 - CHAGAS IGG							UN		1,0000
		3 - CHAGAS IGM							UN		1,0000
3897/000-2019	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	2.679,30
	Item:	5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	130,0000
		4 - FUBA KG Marca: SINHÁ							KG		10,0000
		1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT							CX		1,0000
		2 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA							KG		0,5000
		3 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO							KG		50,0000
		6 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
715/009-2019	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
3758/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	756,25
	Item:	1 - IMPRESSÃO - AVALIAÇÃO MATEMÁTICA 1º ANO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	63,0000
		4 - IMPRESSÃO 1ª AVALIAÇÃO PORTUGUÊS 1º ANO							UN		58,0000
		2 - IMPRESSÃO AVALIAÇÃO MATEMÁTICA 2ª ANO							UN		58,0000
		3 - IMPRESSÃO AVALIAÇÃO PORTUGUÊS 1º ANO							UN		63,0000
3764/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	134,13
	Item:	1 - BOBINA PLAST. PICOT						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	9,6500
3888/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	435,20
	Item:	1 - POLO.						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
		2 - COLETES							UN		8,0000
3900/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO COM. DE VEST. E ESPORTES LTDA.	07.916.542/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	Item:	1 - KIMONO JUDO COMBATE ADULTO. BRANCO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	32,0000
3913/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	4.721,00
	Item:	3 - REFIL FIT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		6 - REPARO PARA REGISTRO							UN		1,0000
		1 - REFIL CARVÃO							UN		11,0000
		5 - REFIL PURIFICADOR							UN		3,0000
		7 - SUPORTE METAL P FILTRO							UN		1,0000
		4 - MANGUEIRA DRENO PARA BEBEDOURO							UN		3,0000
		2 - FILTRO COMPLETO 9 POL							UN		7,0000
3950/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.481,50	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND						***Un.:***	BD	***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - GRAXA. (BALDE 20L) Marca: TECBRIL							BD		1,0000
4036/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	398,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SIMULADO- RESTANTE DE AVALIACOES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
4037/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	1.390,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
		2 - ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO							UN		1.000,0000
		3 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO							UN		1.000,0000
3597/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	128,00
		Item: 1 - DOBRADIÇA						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
3599/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	0,00	48,80
		Item: 1 - BOIA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3892/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	690,00
		Item: 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3912/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	145,00
		Item: 1 - LIMPEZA CAIXA D'''ÁGUA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
716/009-2019	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
3921/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	830,00
		Item: 2 - VIDRO INCOLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - ESPELHO							UN		5,0000
3937/000-2019	123	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	0,00	0,00	4.680,00	0,00
		Item: 1 - COND HI WALL 45HVFE12B2 IA 12FR ELGINE ECO INVER TER R-410A HORIZ 220						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - EVAP HI WALL 45HVFI12B2 IA 12FR ELGIN ECO INVERTER 220V							UN		3,0000
720/009-2019	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
3574/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	177,49
		Item: 1 - STIHL x CORRENTE 0,404"						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,6000
		2 - STIHL x CORRENTE 3/8							MT		1,1500
3760/000-2019	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	324,87
		Item: 2 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
		4 - MANG 40MM							MT		20,0000
		1 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A							PC		4,0000
		3 - DISJ UNIPOLAR 50A							PC		4,0000
3770/000-2019	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	201,71
		Item: 1 - ABRACADEIRA						***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 80/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MANGUEIRA HIDRAULICA							MT		10,0000
3778/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	972,00
		Item: 1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
3782/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	900,00
		Item: 1 - COLMEIA FORD						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3809/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.533,30
		Item: 3 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 85W X 220V E-27						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		Marca: FOXLUX									
		4 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 46 W X 110V							UN		15,0000
		Marca: FOXLUX									
		1 - ROLDANAS . GRANDE							UN		100,0000
		Marca: CHIODI									
		2 - ROLDANAS . MÉDIAS							UN		100,0000
		Marca: CHIODI									
3832/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	188,00
		Item: 1 - INTERRUPTOR PARA SERRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PINHAO BETONEIRA 400L							UN		1,0000
		3 - CORRENTE 0,404"							UN		1,3500
3902/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	460,50
		Item: 2 - RED MEC						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	10,2000
		3 - GONZO NÃO PASSANTE							PC		4,0000
		4 - FECHO PORTÃO							UN		2,0000
		1 - TUBO 2							KG		75,0000
3920/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - VIDRO INCOLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ESPELHO							UN		1,0000
3932/000-2019	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	780,39
		Item: 2 - CAIXA PVC EXTERNA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		3 - FIO PARALELO 2X2,5MM							MT		60,0000
		4 - BUCHA BLOCO							UN		15,0000
		9 - ABRAC NYLON 4,8							UN		100,0000
		10 - CONTROLE CHAVE ROTATIVA 4X3 C/ BOTAO BIVOLT							UN		1,0000
		11 - GARRA JACARE							PC		4,0000
		13 - REATOR VP METALICO 400W							UN		1,0000
		14 - CABO FLEXÍVEL							MT		25,0000
		15 - ABRAC. NYLON							UN		50,0000
		1 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		8 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE							UN		3,0000
		16 - PARAFUSO SEXTAVADO							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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	19 - CANALETA								PC		4,0000
	5 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC		15,0000
	7 - PARAFUSO CHIPBOARD								UN		15,0000
	18 - BUCHA NYLON COM ANEL. N10								UN		25,0000
	21 - MODULO SIMPLES								PC		1,0000
	6 - BUCHA P/ BLOCO								PC		15,0000
	12 - LAMPADA VAPOR 400W								UN		1,0000
	17 - PARAFUSO								UN		18,0000
	20 - CAIXA SISTEMA								PC		1,0000
	22 - BUCHA NYLON COM ANEL. N8								UN		18,0000
3933/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	2.175,00
Item:	3 - REFIL CARVÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	1 - REFIL PURIFICADOR								UN		4,0000
	2 - REFIL PURIFICADOR								UN		2,0000
3934/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	07.145.697/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.122,00
Item:	1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	3 - FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO DIREITO								PC		1,0000
	4 - FLEXIVEL FREIO DIANT ESQUERDO								UN		1,0000
	2 - AMORTECEDOR TRASEIRO								PC		2,0000
	9 - PORCA SEXTAVADA								PC		4,0000
	5 - PASTILHA DE FREIO								JG		1,0000
	10 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC		4,0000
	6 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC		4,0000
	7 - ARRUELA LISA								UN		8,0000
	8 - ARRUELA PRESSAO								UN		4,0000
	11 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								UN		1,0000
3936/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA -ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00
Item:	2 - VALVULA PRESSÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
	3 - JOGO DE REPARO. inj. a								PC		1,0000
	4 - JOGO DE REPARO								PC		2,0000
	5 - ROLAMENTO								PC		1,0000
	9 - JUNTA								UN		1,0000
	1 - ELEMENTO								PC		4,0000
	6 - ROLAMENTO								UN		1,0000
	8 - PISTAO								PC		1,0000
	7 - RETENTOR								UN		1,0000
	10 - BICO INJETOR								UN		4,0000
	11 - EIXO COMANDO								UN		1,0000
3952/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	2.261,50	0,00	0,00
Item:	2 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: DEITON							*Un.:*	BD	*Quantidade:*	3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND							BD		5,0000
		3 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: YPF							BD		1,0000
		4 - GRAXA. (BALDE 20L) Marca: TECBRIL							BD		1,0000
2473/014-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	11.945,24	11.945,24
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,7100
3893/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.744,00
		Item: 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3914/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR FERNANDES LEAL TUPA -ME	74.225.582/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	392,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA DE REGULAGEM. 1 BOMBA INJETORA , 4 BICOS INJETORES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3917/000-2019	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	600,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE BATERIA ELETRAN 75 AMP, TROCA DE LANTERNAS TRAZEIRAS E LAMPADAS, TROCA DE INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3935/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	0,00	0,00	550,00	550,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA MICHELE LOPES YOSHIY PARA PARTICIPAR DA 4º TREINAMENTO SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA,PLANTAR,AVALIAR E MANEJARNA CIDADE DE PIRACICABA. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3896/000-2019	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	1.700,00
		Item: 1 - JG DE LAMINAS ESPECIAL 3/4 X 13 F COM PARAFUSOS E PORCAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
717/009-2019	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
3890/000-2019	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	938,00
		Item: 1 - CHUTEIRAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000

Data de Lançamento: 16/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3970/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	107,60	0,00
		Item: 3 - RAÇÃO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,1600
		5 - RAÇÃO							UN		1,0000
		6 - RAÇÃO FILHOTE							KG		1,1000
		1 - SACHÊ							UN		4,0000
		2 - RAÇÃO							KG		2,0000
		4 - RAÇÃO							KG		2,0000
996/017-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	21/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	230,47	0,00
		Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,1800
4052/000-2019	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	1.192,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TONER HP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - CARTUCHO HP 954 CIANO 10 ML							UN		1,0000
		6 - CARTUCHO HP 21/27/56 COMPATÍVEL UNIVERSAL							UN		2,0000
		7 - CARTUCHO HP 954A YELOOW 10 ML							UN		1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL							UN		1,0000
		8 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO BLACK							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO HP 954 MARGENTA 10ML							UN		1,0000
		2 - TONER 2612A							UN		1,0000
3964/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.957,40	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
3969/000-2019	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	110,40	0,00
Item:		1 - CAIXA DE ISOPOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4049/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	538,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FECHADURA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		5 - PORTA DE MADEIRA LISA 080 X 210							UN		1,0000
		2 - FECHADURA EXTERNA C/ESPELHO CR							UN		1,0000
		3 - JOGO DE DOBRADIÇA CROMADA							UN		3,0000
		4 - PORTA DE MADEIRA							UN		2,0000
4051/000-2019	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	108,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO HP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4056/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	311,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - ROLAMENTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ARRUELA							UN		1,0000
		2 - 439 BY RET							UN		1,0000
		3 - ROLAMENTO							PC		1,0000
4039/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	199,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - lA MOLLET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	36,0000
		2 - AGULHA CROCHE							UN		10,0000
3959/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.633,40	0,00
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4050/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR							UN		1,0000
3971/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	192,00	0,00
Item:		3 - RAÇAO FRANGO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		1 - MILHO							KG		10,0000
		2 - QUIRERA							KG		57,0000
		4 - RAÇÃO PARA PEIXE							UN		4,0000
		5 - QUIRERA QUEBRADA							KG		5,0000
3972/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	484,20	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 84/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 6 - IVERCANIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - HEMOFARM PET 30ML								UN			1,0000
7 - NOBIVAC								UN			8,0000
8 - CANEX								UN			1,0000
3 - MELOXITABS 0,5MG								UN			1,0000
5 - GAVIZ								UN			1,0000
9 - ANTICION								UN			3,0000
2 - ANTICION 1 ML								UN			1,0000
4 - ANTITÓXICO UBC ORAL								UN			1,0000
4040/000-2019	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	393,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
4041/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3965/000-2019	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	200,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CREPADO 60 X 60 C/ 500FLS Marca: HOSPFLEX								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3967/000-2019	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	115,20	0,00
Item: 1 - RECONTER 10 MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	90,0000
2822/011-2019	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	154,70	0,00	0,00
Item: 1 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - BHCG.								UN			5,0000
3 - COLESTEROL VLDL								UN			6,0000
4 - GAMA GT								UN			20,0000
4057/000-2019	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	2.160,90	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - URINA I								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	95,0000
1 - CREATINA								UN			90,0000
3 - DOSAGEM VITAMINA B12								UN			1,0000
4 - TSH--								UN			51,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			39,0000
5 - URÉIA								UN			40,0000
7 - VHS--								UN			9,0000
8 - VITAMINA D 25 OH								UN			2,0000
4042/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	735,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
4046/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	632,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	43,0000
3966/000-2019	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	1.034,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
4047/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	19,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: PIRACANJUBA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
4048/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	655,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								KG			40,0000
4 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			100,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
4043/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	4.635,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GIZ BRANCO C/ 500								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
2 - GIZ COLORIDO CX								CX			3,0000
3 - PAPEL CREPOM								CX			30,0000
4 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL								UN			40,0000
5 - MASSA PARA BISCUIT								KG			30,0000
6 - TESOURA SEM PONTA								UN			60,0000
7 - REFIL COLA QUENTE								UN			10,0000
4044/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	5.326,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTOLINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
5 - GUARDANAPOS DE PANO								UN			50,0000
6 - EVA C GLITTER								UN			170,0000
3 - REVISTEIRO								UN			2,0000
4 - MASCARA INFANTIL								UN			50,0000
7 - EVA LISO								UN			390,0000
2 - GRAMPEADOR MADEIRA								UN			1,0000
3958/000-2019	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	5.450,10	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
3961/000-2019	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
3746/001-2019	91	07.00.12.361.3.3.90.32.05	49/2019	Convite Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	20.838,30	0,00
Item: 1 - Confecção de Uniformes								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4058/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	30.560.879/0001-97	J	5.314,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CADEIRA FIXA ESTOFADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	23,0000
1 - MESA DELTA EXECUTIVA								PC			11,0000
3745/001-2019	115	07.00.12.365.3.3.90.32.05	49/2019	Convite Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	15.435,47	0,00
Item: 1 - Confecção de Uniformes								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3960/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 86/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.500,0000	
3963/000-2019	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	
4045/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
4053/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COTOVELO 16 X T12								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3 - TUBO TECALON 12MM								UN			1,0000
1 - CONECTOR 16 X T12								UN			2,0000
3968/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 46575988806	26.871.260/0001-26	J	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Item: 1 - PODAS DE ÁRVORES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4054/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - MÃO DE OBRA REPARO E MANUTENÇÃO								UN			1,0000
4055/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - MAO DE OBRA SERV: TROCA DA SERPENTINA DA EVAPORADORA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MAO DE OBRA SERV: troca de compressor e 2 carga de gás								UN			1,0000
3 - MAO DE OBRA SERV: REVISÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA.								UN			1,0000
1 - MÃO DE OBRA REPARO E MANUTENÇÃO								UN			1,0000
5 - MAO DE OBRA SERV: TROCA DOS CAPACITORES DO VENTILADOR								UN			1,0000
3962/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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	
4824/011-2018	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: 19/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3970/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	107,60
Item: 1 - SACHÊ								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - RAÇÃO								KG			2,0000
5 - RAÇÃO								UN			1,0000
3 - RAÇÃO								KG			2,1600
4 - RAÇÃO								KG			2,0000
6 - RAÇÃO FILHOTE								KG			1,1000
3978/000-2019	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	1.188,89	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 457,4400	
3995/000-2019	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	372,90	0,00
Item: 1 - JOGO ELEMENTO FILTRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - OLEO TOY SN/CF							UN		4,2000
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		3 - ELEMENTO FILTRO							UN		1,0000
		4 - JUNTA DE ALUMINIO							PC		1,0000
3986/000-2019	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	153,51	0,00
	Item:	1 - REVISÃO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3994/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	56,85	0,00
	Item:	1 - ENGRENAGEM DO PARAFUSO TRANSP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ENGRENAGEM							UN		2,0000
		3 - ENGRENAGEM DO ROLO DE REVELAÇÃO							UN		1,0000
3996/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	190,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4059/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	3.833,33	0,00	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
3974/000-2019	192	03.00.04.123.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	3.011,81	3.011,81
	Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS AO SR. APARECIDO DONIZETE AMADO DOS SANTOS, DEVIDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3988/000-2019	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	70,00	0,00
	Item:	1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3989/000-2019	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
4063/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	97,14	0,00	97,14	0,00
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4062/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.790,51	0,00	2.790,51	0,00
	Item:	1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 115, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3964/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.957,40
	Item:	1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
3979/000-2019	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	286,02	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	110,0500
3976/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	5.037,27	0,00
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	115,9800
		2 - ETANOL							LT		1.746,3100
3982/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	95,00	0,00
	Item:	4 - DESMONTA DE PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,5000
		1 - ALINHAMENTO							PS		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
3984/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	320,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3971/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	192,00
Item: 2 - QUIRERA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	57,0000
4 - RAÇÃO PARA PEIXE								UN			4,0000
1 - MILHO								KG			10,0000
3 - RAÇAO FRANGO								KG			10,0000
5 - QUIRERA QUEBRADA								KG			5,0000
3972/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	484,20
Item: 7 - NOBIVAC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
1 - HEMOFARM PET 30ML								UN			1,0000
4 - ANTITÓXICO UBC ORAL								UN			1,0000
6 - IVERCANIS								UN			1,0000
2 - ANTICION 1 ML								UN			1,0000
5 - GAVIZ								UN			1,0000
3 - MELOXITABS 0,5MG								UN			1,0000
8 - CANEX								UN			1,0000
9 - ANTICION								UN			3,0000
3987/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
62/009-2019	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	1.036,80	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:***	128,0000
3990/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - RAD PANORÂMICA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4061/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3991/000-2019	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	1.861,06	0,00
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	20,0000
4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			10,0000
3 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG			10,0000
3983/000-2019	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	52,00	0,00
Item: 1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
3992/000-2019	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	53,52	0,00
Item: 1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3993/000-2019	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	96,80	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
3981/000-2019	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	879,12	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	338,2500
3958/000-2019	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	5.450,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.500,0000
3961/000-2019	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
4064/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA EMILIA PIMENTEL	095.621.438-05	F	8,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3558/2019 A SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL, NA PARTICIPAÇÃO DO XVII DIÁLOGO INTERBACIAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS, NA CIDADE DE SÃO PEDRO/SP, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3980/000-2019	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	127,01	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	48,8700
3854/002-2019	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	333,29	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,0800
3960/000-2019	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
3963/000-2019	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
3975/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	740,78	0,00
Item: 1 - CORRENTE 3/8								*Un.:* MT		*Quantidade:*	2,3000
2 - SABRE 40CM								UN			2,0000
3 - SABRE 43CM								UN			1,0000
4 - CORRENTE 0,404								MT			1,3500
3977/000-2019	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	332,30	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	127,8600
3985/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	49,10	0,00
Item: 2 - PORCA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
4 - PORCA								PC			6,0000
3 - PRISIONEIRO *X*X46								UN			4,0000
1 - PRISIONEIRO								PC			4,0000
6 - ARRUELA PRESSÃO								PC			6,0000
5 - ARRUELA PRESSAO								UN			4,0000
4065/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	280,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMP ESPIRAL LED 16W 6000K								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - PARAFUSO FRANCES								PC			6,0000
5 - ARRUELA LISA								UN			6,0000
3 - CONTATOR								UN			1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - BUCHA 6MM							UN		15,0000
		2 - FOTOCELULA 3 PINOS BIV							UN		3,0000
		6 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75							PC		15,0000
4066/000-2019	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	661,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VEDAÇÃO. direção						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - VEDAÇÃO. ESTABILIZADOR							UN		1,0000
		3 - MANGUEIRA HIDRAULICA							MT		1,0000
		4 - CONEXÃO HIDRAULICA							PC		1,0000
4060/000-2019	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CILINDRO HIDRAULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3973/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	1.656,57	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	390,4200
3962/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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

Data de Lançamento: 20/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3978/000-2019	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	1.188,89
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	457,4400
3995/000-2019	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	372,90
Item:		1 - JOGO ELEMENTO FILTRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		4 - JUNTA DE ALUMINIO							PC		1,0000
		2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		3 - ELEMENTO FILTRO							UN		1,0000
		5 - OLEO TOY SN/CF							UN		4,2000
4068/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	271,47	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORREIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ROLO.							PC		1,0000
3986/000-2019	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	153,51
Item:		1 - REVISÃO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4070/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	3.450,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3997/000-2019	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	447,82	447,82
Item:		1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3979/000-2019	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	286,02
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	110,0500
4038/000-2019 - 01	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	-185,86	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4038/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4072/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	456,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPTOPRIL 50MG Marca: PRATI DONADUZZI								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	8.000,0000
3987/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 2 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
4071/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROGRESSIVO ESPACE PLUS CR 39								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	1,0000
3990/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - RAD PANORÂMICA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3983/000-2019	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	52,00
Item: 1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
3992/000-2019	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	53,52
Item: 1 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3993/000-2019	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	96,80
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
4073/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.777,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	113,3500
3 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA								KG			51,7200
4 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
2 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								KG			0,5000
5 - VINAGRE Marca: VITALIA								UN			10,0000
4074/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	453,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUIA.								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ROLDANA								UN			1,0000
3977/000-2019	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	332,30
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	127,8600
4069/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA MONICA PROD. QUIM. CATANDUVA LTDA.	69.300.028/0001-40	J	1.200,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVADO CONCENTRADO								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	1,0000
2 - CREME CONCENTRADO								UN			1,0000
4075/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	176,39	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PLUG STECK 16A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BUCHA P PARAFUSO N10 COM ANEL								UN			10,0000
7 - PINO FEMEA								PC			6,0000
8 - BUCHA. P/ PARAFUSO N 8								UN			10,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - PARAFUSO. MADEIRA							UN		10,0000
		2 - INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA							PC		2,0000
		3 - PLACA 4X2							UN		2,0000
		4 - TOMADA							UN		1,0000
		6 - PINO MACHO							PC		6,0000
		9 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		10,0000
4067/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR DE CASTRO OLIVEIRA 11986028801	27.447.207/0001-65	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 8 RODIZIOS PARA ANDAIMES R$12,00, PEÇA R$96,00, 4 PLATAFORMAS PARA ANDAIMES R$12,0 PEÇA R$48,00; 3 TRAVAS PARA ANDAIMES R$ 12,00 PEÇA R$36,00. FRETE R$60,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3973/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.656,57
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	390,4200

Data de Lançamento: 21/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3998/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019 E 20/2019, NO ESTADÃO E D.O.U, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4003/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	99,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4004/000-2019	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	57,17	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4082/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - E-CPF TIPO A3								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4089/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	72,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4001/000-2019	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	194,10	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4008/000-2019	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	66,47	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4021/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - HOST III								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4033/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	423.333.398-70	F	0,00	0,00	160,57	160,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGAM DOIS SERVIDORES SR. NICOLAS BONFIM DOS SANTOS E JENA CARLOS SOARES PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO PRESENCIAL SISOBRAPREF NO DIA 21/08/2019 CF. CP. ANEXOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4079/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2019	Dispensa	JIAN FRANCO MIRANDA	10.608.937/0001-06	J	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Hospedagem de site, execução de implantação (instalação, personalização do layout, migração e ainda o treinamento), prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção e aperfeiçoamento do "Site" da Prefeitura Municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
4079/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2019	Dispensa	JIAN FRANCO MIRANDA	10.608.937/0001-06	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - Hospedagem de site, execução de implantação (instalação, personalização do layout, migração e ainda o treinamento), prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção e aperfeiçoamento do "Site" da Prefeitura Municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,1700

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4103/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,43	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
4087/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	144,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4097/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	56,40	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - COLHER DE PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - MILHO PIPOCA								UN			6,0000
2 - BATATA PALHA								UN			6,0000
4022/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	0,00	0,00	624,92	0,00
Item: 1 - FELTRO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	21,0000
2 - FIBRA SILICONE								KG			17,3000
4090/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	22.946.840/0001-84	J	1.278,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RODIZIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	27,0000
2 - RODIZIO								UN			18,0000
4091/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	78,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINHA ALGODÃO CLEA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - PAPEL DE PRESENTE								UN			17,0000
4092/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	144,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GUARDANAPO DE PAPEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3 - GUARDA VOLUME PLASTICO								UN			4,0000
1 - VASILHA PLASTICA								UN			4,0000
4 - CANECA ALUMINIO 250 ML								UN			2,0000
4088/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	289,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3999/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4010/000-2019	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	479,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4029/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		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	190,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4006/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	257,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4007/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	166,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4013/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		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

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4084/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	72,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GAS GL P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4095/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	149,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOM AR LAVANDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - PILHA								UN			19,0000
3836/001-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	52/2019	Dispensa	COM DENTA SEIXAS PROD. ODON. LTDA	07.170.265/0001-87	J	0,00	0,00	11.478,00	0,00
Item: 1 - ÁCIDO FOSFÓRICO COM 3 SERINGAS								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
4 - ANESTÉSICO CITOCAÍNA COM 50 TUBETES								CX			20,0000
5 - ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM 50 TUBETES								CX			5,0000
15 - SELANTE FLUROSHIELD SERINGA AVULSA								FRSC			4,0000
19 - CIMENTO IRM EMBALAGEM COM 38 GR E 15 ML								FRSC			4,0000
22 - RESTAURADOR PROVISÓRIO COM 25 GR								FRSC			10,0000
23 - ROLETE DE ALGODÃO COM 100 UNIDADES								PCT			60,0000
24 - ROLO DE ESTERELIZAÇÃO 100MTS								RL			1,0000
26 - LIXA COM 150 UNIDADES								CX			5,0000
27 - TIRA AÇO COM 12 UNIDADES								CX			5,0000
37 - CLEAN TESTE COM 10 UNIDADES								CX			2,0000
7 - BICARBONATO DE SODIO								UN			2,0000
11 - DETERGENTE ENZIMÁTICO								LT			10,0000
14 - FIO SUTURA NYLON EMBALAGEM COM 24 UNIDADES								CX			5,0000
25 - SUGADOR DESCARTÁVEL								PCT			30,0000
9 - BROCA DIAMANTADAS 1016/1014/1012 TAMANHOS VARIADOS								PC			30,0000
10 - CERA UTILIDADE COM 5 LÂMINAS								CX			2,0000
12 - ESCOVA DE ROBSON PINCEL								PC			10,0000
13 - EUCALIPTOL 10 ML								FRSC			2,0000
17 - HEMOSTÁTICO HEMOSPON COM 10 UNIDADES								CX			20,0000
18 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL GRS. E 2,6 ML								FRSC			4,0000
21 - PASTA LYSANDA CONTENDO PASTA + ACELERADORA								CX			10,0000
29 - RESINA COR 3 CONTENDO 4 GRAMAS								SER			5,0000
30 - RESINA COR A2 COM 4 GRAMAS								SER			5,0000
34 - LUVA TAMANHO XP COM 100 UNIDADES								CX			20,0000
36 - ÁGUA DESTILADA GALÃO COM 5 LITROS								GL			10,0000
2 - ADESIVO AMBAR 2.1 4 ML								FRSC			4,0000
3 - AGULHA CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES								CX			20,0000
6 - ANESTESICO TOPICO (BENZOTOP) 12 GRS TUTTI FRUTTI								UN			10,0000
8 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA COM 2GR								FRSC			2,0000
16 - FORMOCRESOL 10 ML								FRSC			2,0000
20 - LÂMINA DE BISTURI 15 C CAIXA COM 100 UNIDADES								CX			1,0000
28 - TIRA POLIESTER COM 50 UNIDADES								PCT			5,0000
31 - RESINA COR A1 COM 4 GRAMAS								SER			5,0000
32 - ALGINATO RÁPIDO COM 454 GRAMAS								PCT			18,0000

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		33 - LUVA TAMANHO P COM 100 UNIDADES							CX		40,0000
		35 - LUVA TAMANHO M COM 100 UNIDADES							CX		20,0000
4077/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	42,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIDOCAINA SPRAY 10%							*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	1,0000
4078/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	168,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PREDNISONA 5MG							*Un.:*	CP	*Quantidade:*	2.000,0000
4020/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:	1 - CONSULTA MÉDICA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4023/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item:	1 - DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4024/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIYASHITA CLINICA MÉDICA LTDA	11.091.114/0001-00	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4100/000-2019	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	89,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
4016/000-2019	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	179,70	0,00
Item:	1 - MORTADELA Marca: ESTRELA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
4076/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.748,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	130,0000
	2 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG		100,0000
	1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								KG		100,0000
4101/000-2019	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	350,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA							*Un.:*	LA	*Quantidade:*	5,0000
	2 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN		5,0000
	3 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG		12,0000
4102/000-2019	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	323,20	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA							*Un.:*	LA	*Quantidade:*	5,0000
	3 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN		5,0000
	1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE								KG		20,0000
4085/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	1.084,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJÃO DE GÁS P13							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
4094/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	127,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - TINTA GUACHE							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	4,0000
	1 - GIZ DE CERA								CX		16,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3 - TALÃO BINGO									UN		10,0000
4096/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	237,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CREPOM								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	40,0000
2 - TINTA ACRILEX									UN		12,0000
3 - CARTOLINA E.V.A									UN		6,0000
4 - CADERNO CAPA DURA									UN		12,0000
4099/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		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
4002/000-2019	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	243,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4012/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	113,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4028/000-2019	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	200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. DE REGULAR E ALINHAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4031/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - PALESTRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4032/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Item: 1 - VISTORIA. DKI-0041 EHE-9555 FQN-2358 DKI-0044 DVD-5292 DJM-1355 DJM-9714 GFX-6905 FCR-1857								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4080/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORA LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DEAGOSTO A OUTUBRO DE 2019, C. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4083/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	30.560.879/0001-97	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAVE GOL DE FERRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4025/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	72.019.888/0001-15	J	0,00	0,00	122,90	0,00
Item: 2 - FACA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3 - GARFO									UN		10,0000
1 - JG CISPER									UN		1,0000
4086/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	144,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3854/003-2019	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	375,86	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0900
4009/000-2019	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	122,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4011/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	593,40	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4017/000-2019	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	400,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - JG PARAFUSAR 46PC							PC		1,0000
4018/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	224,36	0,00
Item:		2 - FECHADURA EXTERNA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA							PC		1,0000
4026/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item:		1 - MANOMETRO ANGULAR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4027/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	42,20	0,00
Item:		1 - ALICATE UNIV ISOLADO 8" BELZER						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4081/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	770,16	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TUBO.. TUBO 80X80X2,00(14)						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	123,6000
		3 - CANTONEIRA. CANTON 7/8X1/8							KG		11,8000
		4 - RED MEC . RED MEC 6 MTS 3/8							PC		17,0000
		2 - CANTONEIRA. CANTON 1X 1/8							KG		13,7000
		5 - CH. 11 CORTE/DOBRA							KG		6,1000
4093/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	21,20	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ADOÇANTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - VASSOURA NYLON							UN		1,0000
		1 - PILHA							UN		4,0000
4104/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TOMADA 10 A. (COMPLETA)						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	30,0000
4105/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	716,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO FLEXÍVEL 06 MM Marca: SHALOM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	400,0000
4106/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	369,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO FLEXÍVEL 04MM Marca: SHALOM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	300,0000
4107/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	726,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO FLEX 2,5MM Marca: INDUSFLEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.100,0000
2473/015-2019	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	6.305,91	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	1,4300
4014/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	469,78	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4019/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	15.072.383/0001-80	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO MOTO SERRA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4030/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAR CABINE E VERIFICAR PRESSÃO DO GÁS R124A						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4098/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	705,25	0,00	0,00	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 - MOLA INTERNACIONAL DIANT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4005/001-2019	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	631,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 22/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2094/004-2019	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	
2804/003-2019	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	363,35	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4052/000-2019	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	1.192,00	0,00
Item: 3 - CARTUCHO BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
7 - CARTUCHO HP 954A YELOOW 10 ML								UN			1,0000
9 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL								UN			1,0000
2 - TONER 2612A								UN			1,0000
5 - CARTUCHO HP 954 MARGENTA 10ML								UN			1,0000
8 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436								UN			2,0000
1 - TONER HP								UN			1,0000
6 - CARTUCHO HP 21/27/56 COMPATÍVEL UNIVERSAL								UN			2,0000
4 - CARTUCHO HP 954 CIANO 10 ML								UN			1,0000
4059/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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	
4112/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	79,59	0,00	79,59	0,00
Item: 1 - REF. RECOLHIMENTO DE GUIA PARA DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA, REU: RENATA MARCOS, VARA JUDICIAL 2: VARA DA FAZENDA PUBLICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4113/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	6,30	0,00	6,30	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4063/000-2019	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	97,14
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3951/001-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	1.174,50	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND								***Un.:*** BD		***Quantidade:*** 5,0000	
4049/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	538,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
4 - PORTA DE MADEIRA								UN			2,0000
5 - PORTA DE MADEIRA LISA 080 X 210								UN			1,0000
2 - FECHADURA EXTERNA C/ESPELHO CR								UN			1,0000
3 - JOGO DE DOBRADIÇA CROMADA								UN			3,0000
4051/000-2019	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	108,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARTUCHO HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4056/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	311,00	0,00
Item: 1 - ARRUELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - 439 BY RET								UN			1,0000
3 - ROLAMENTO								PC			1,0000
4 - ROLAMENTO								PC			1,0000
4039/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	199,40	0,00
Item: 2 - AGULHA CROCHE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - lA MOLLET								UN			36,0000
4050/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436								UN			3,0000
4108/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	106.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	960,0000
1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								HORA			960,0000
3 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								HORA			960,0000
4 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								HORA			960,0000
4040/000-2019	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	393,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
4041/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2822/011-2019	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	154,70	0,00
Item: 1 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - BHCG.								UN			5,0000
3 - COLESTEROL VLDL								UN			6,0000
4 - GAMA GT								UN			20,0000
3215/003-2019	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	193,77	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3300
4024/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIYASHITA CLINICA MÉDICA LTDA	11.091.114/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4061/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4110/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	3.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	3,0000
4057/000-2019	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	2.160,90	0,00
Item: 4 - TSH--								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	51,0000

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - URINA I							UN		95,0000
		1 - CREATINA							UN		90,0000
		3 - DOSAGEM VITAMINA B12							UN		1,0000
		7 - VHS--							UN		9,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		39,0000
		5 - URÉIA							UN		40,0000
		8 - VITAMINA D 25 OH							UN		2,0000
4035/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	1.644,70	0,00
	Item:	1 - ALFACE						*Un.:*	MC	*Quantidade:*	149,0000
		2 - CHEIRO VERDE							MC		55,0000
		3 - COUVE							MC		100,0000
		4 - MANDIOCA							KG		20,0000
4042/000-2019	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	735,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
4046/000-2019	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	632,10	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	43,0000
4047/000-2019	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	19,00	0,00
	Item:	1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: PIRACANJUBA						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
4048/000-2019	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	655,20	0,00
	Item:	3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	40,0000
		1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							PCT		60,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH							KG		20,0000
		4 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO							UN		100,0000
3950/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	1.481,50	0,00
	Item:	2 - GRAXA. (BALDE 20L) Marca: TECBRIL						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND							BD		5,0000
4034/000-2019	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	580,00	0,00
	Item:	1 - FECHADURA. PORTA ENTRADA VOLARE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
4036/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	398,00	0,00
	Item:	1 - SIMULADO- RESTANTE DE AVALIACOES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
4037/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	1.390,00	0,00
	Item:	3 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.000,0000
		1 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO							UN		1.000,0000
		2 - ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO							UN		1.000,0000

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4043/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	4.635,00	0,00
Item: 3 - PAPEL CREPOM								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	30,0000
7 - REFIL COLA QUENTE								UN			10,0000
1 - GIZ BRANCO C/ 500								CX			3,0000
6 - TESOURA SEM PONTA								UN			60,0000
5 - MASSA PARA BISCUIT								KG			30,0000
2 - GIZ COLORIDO CX								CX			3,0000
4 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL								UN			40,0000
4044/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	5.326,50	0,00
Item: 4 - MASCARA INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
5 - GUARDANAPOS DE PANO								UN			50,0000
6 - EVA C GLITTER								UN			170,0000
1 - CARTOLINA								UN			10,0000
2 - GRAMPEADOR MADEIRA								UN			1,0000
3 - REVISTEIRO								UN			2,0000
7 - EVA LISO								UN			390,0000
4058/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	30.560.879/0001-97	J	0,00	0,00	5.314,50	0,00
Item: 2 - CADEIRA FIXA ESTOFADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	23,0000
1 - MESA DELTA EXECUTIVA								PC			11,0000
3952/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	2.261,50	0,00
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	5,0000
4 - GRAXA. (BALDE 20L) Marca: TECBRIL								BD			1,0000
2 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: DEITON								BD			3,0000
3 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: YPF								BD			1,0000
4045/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
4053/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - CONECTOR 16 X T12								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - TUBO TECALON 12MM								UN			1,0000
2 - COTOVELO 16 X T12								UN			2,0000
4109/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	10.407.405/0001-00	J	2.109,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-27 Marca: AVANT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	28,0000
4111/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - REATOR VAPOR. REATOR VAPOR SOD/MET EXTERNO 400W SAMA								PC			4,0000
4 - QUADRO DISTRIB Marca: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 34 DISJ DIN 100A TRIFASICO C/ BARRA								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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W							UN		4,0000
1150/005-2019	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
2473/015-2019	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	6.305,91
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	1,4300
4054/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	1.150,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA REPARO E MANUTENÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
4055/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	1.850,00	0,00
	Item:	5 - MAO DE OBRA SERV: TROCA DOS CAPACITORES DO VENTILADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MAO DE OBRA SERV: troca de compressor e 2 carga de gás							UN		1,0000
		3 - MAO DE OBRA SERV: REVISÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA.							UN		1,0000
		4 - MAO DE OBRA SERV: TROCA DA SERPENTINA DA EVAPORADORA							UN		1,0000
		1 - MÃO DE OBRA REPARO E MANUTENÇÃO							UN		1,0000
4060/000-2019	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	600,00	0,00
	Item:	1 - CILINDRO HIDRAULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4015/000-2019	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 PARA PARTICIPAR DA 5º ETAPA DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 25/08/2019 NA CIDADE DE INUBIAPAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4824/011-2018	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
5757/010-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	232,89	232,89	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500
5758/010-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.413,27	1.413,27	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
5759/010-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	115,43	115,43	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0200
5760/010-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	750,24	750,24	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
5761/010-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.233,17	1.233,17	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,2600
5762/010-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.656,93	1.656,93	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3500
5763/010-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	317,14	317,14	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 23/08/2019

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 103/ 162

Data de Lançamento: 23/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4120/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4121/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4122/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4179/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
721/010-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	27,80	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
4068/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	0,00	0,00	271,47	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ROLO.									PC		1,0000
4116/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	312,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	120,0700
4246/000-2019	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
996/018-2019	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	368,76	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,3000
2094/004-2019	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
4003/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	99,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4004/000-2019	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	57,17
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4155/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4156/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.010,58	0,00	1.010,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4157/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.748,94	0,00	1.748,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4158/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.375,26	0,00	2.375,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4159/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.268,62	0,00	25.268,62	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/009-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	69,50	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4052/000-2019	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	1.192,00
Item: 7 - CARTUCHO HP 954A YELOOW 10 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CARTUCHO HP 954 CIANO 10 ML								UN			1,0000
5 - CARTUCHO HP 954 MARGENTA 10ML								UN			1,0000
8 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436								UN			2,0000
9 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL								UN			1,0000
1 - TONER HP								UN			1,0000
2 - TONER 2612A								UN			1,0000
6 - CARTUCHO HP 21/27/56 COMPATÍVEL UNIVERSAL								UN			2,0000
3 - CARTUCHO BLACK								UN			1,0000
4247/000-2019	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	193,16	0,00	193,16	0,00
Item: 1 - MARIA CAROLINA FERNANDES ANDRADE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4001/000-2019	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	194,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4008/000-2019	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	66,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4021/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - HOST III								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4070/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.450,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4130/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.013,27	0,00	6.013,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4131/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.978,01	0,00	11.978,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4214/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	198,97	0,00	198,97	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4215/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	676,47	0,00	676,47	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4163/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4164/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	184,75	0,00	184,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4165/000-2019	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

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4166/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	478,00	0,00	478,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4167/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4168/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.010,50	0,00	1.010,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4169/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4219/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4221/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.426,22	0,00	4.426,22	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4229/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.753,89	0,00	5.753,89	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4230/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	662,73	0,00	662,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4231/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.767,26	0,00	1.767,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4232/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.283,50	0,00	1.283,50	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4235/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4236/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.591,25	0,00	2.591,25	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4238/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	776,10	0,00	776,10	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3988/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3989/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	455,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4062/000-2019	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	2.790,51
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 115, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4126/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	470,96	0,00	470,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4127/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.481,70	0,00	2.481,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4128/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.173,75	0,00	3.173,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4129/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.946,62	0,00	17.946,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4193/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4194/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
719/013-2019	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	208,50	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	15,0000
3951/001-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.174,50
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
4049/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	538,00
Item: 2 - FECHADURA EXTERNA C/ESPELHO CR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - FECHADURA									PC		2,0000
3 - JOGO DE DOBRADIÇA CROMADA									UN		3,0000
5 - PORTA DE MADEIRA LISA 080 X 210									UN		1,0000
4 - PORTA DE MADEIRA									UN		2,0000
4051/000-2019	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	108,00
Item: 1 - CARTUCHO HP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4056/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	311,00
Item: 4 - ROLAMENTO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3 - ROLAMENTO									PC		1,0000
1 - ARRUELA									UN		1,0000
2 - 439 BY RET									UN		1,0000
4117/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	80,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	30,7900
4010/000-2019	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	479,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4170/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.260,99	0,00	6.260,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4198/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	367,32	0,00	367,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4199/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	376,74	0,00	376,74	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4200/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	639,34	0,00	639,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4201/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	832,78	0,00	832,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4202/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.756,11	0,00	6.756,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4203/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	51.117,64	0,00	51.117,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4240/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.486,24	0,00	12.486,24	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4204/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25,49	0,00	25,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4205/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	403,18	0,00	403,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3959/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3976/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	5.037,27
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	115,9800
2 - ETANOL									LT		1.746,3100
4029/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		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	190,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
4050/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436									UN		3,0000
4119/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.303,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	447,6600
1 - GASOLINA									LT		33,3500
3982/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 1 - ALINHAMENTO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS									UN		7,5000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3984/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4006/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	257,20

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4007/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	166,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4108/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	1.120,00	0,00	0,00
Item: 1 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
4108/002-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	2.640,00	0,00	0,00
Item: 1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
4108/003-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	2.560,00	0,00	0,00
Item: 1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
4108/004-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	2.560,00	0,00	0,00
Item: 1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
4171/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	400,42	0,00	400,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4172/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	848,62	0,00	848,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4173/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.430,77	0,00	1.430,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4174/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.269,47	0,00	5.269,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4175/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.122,05	0,00	11.122,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4176/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	69.938,49	0,00	69.938,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4195/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4196/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	699,81	0,00	699,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4197/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4233/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	298,11	0,00	298,11	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4234/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	19.462,33	0,00	19.462,33	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4239/000-2019	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 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4177/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.127,17	0,00	2.127,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4178/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.231,94	0,00	5.231,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
718/013-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	208,50	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
4040/000-2019	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	393,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
4041/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
3836/001-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	52/2019	Dispensa	COM DENTA SEIXAS PROD. ODON. LTDA	07.170.265/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	11.478,00
Item: 1 - ÁCIDO FOSFÓRICO COM 3 SERINGAS								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
2 - ADESIVO AMBAR 2.1 4 ML									FRSC		4,0000
4 - ANESTÉSICO CITOCAÍNA COM 50 TUBETES									CX		20,0000
5 - ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM 50 TUBETES									CX		5,0000
6 - ANESTESICO TOPICO (BENZOTOP) 12 GRS TUTTI FRUTTI									UN		10,0000
20 - LÂMINA DE BISTURI 15 C CAIXA COM 100 UNIDADES									CX		1,0000
23 - ROLETE DE ALGODÃO COM 100 UNIDADES									PCT		60,0000
31 - RESINA COR A1 COM 4 GRAMAS									SER		5,0000
32 - ALGINATO RÁPIDO COM 454 GRAMAS									PCT		18,0000
7 - BICARBONATO DE SODIO									UN		2,0000
10 - CERA UTILIDADE COM 5 LÂMINAS									CX		2,0000
13 - EUCALIPTOL 10 ML									FRSC		2,0000
14 - FIO SUTURA NYLON EMBALAGEM COM 24 UNIDADES									CX		5,0000
18 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL GRS. E 2,6 ML									FRSC		4,0000
21 - PASTA LYSANDA CONTENDO PASTA + ACELERADORA									CX		10,0000
25 - SUGADOR DESCARTÁVEL									PCT		30,0000
29 - RESINA COR 3 CONTENDO 4 GRAMAS									SER		5,0000
36 - ÁGUA DESTILADA GALÃO COM 5 LITROS									GL		10,0000
3 - AGULHA CURTA CAIXA COM 100 UNIDADES									CX		20,0000
9 - BROCA DIAMANTADAS 1016/1014/1012 TAMANHOS VARIADOS									PC		30,0000
11 - DETERGENTE ENZIMÁTICO									LT		10,0000
12 - ESCOVA DE ROBSON PINCEL									PC		10,0000
17 - HEMOSTÁTICO HEMOSPON COM 10 UNIDADES									CX		20,0000
30 - RESINA COR A2 COM 4 GRAMAS									SER		5,0000
34 - LUVA TAMANHO XP COM 100 UNIDADES									CX		20,0000
8 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA COM 2GR									FRSC		2,0000
15 - SELANTE FLUROSHIELD SERINGA AVULSA									FRSC		4,0000
16 - FORMOCRESOL 10 ML									FRSC		2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - CIMENTO IRM EMBALAGEM COM 38 GR E 15 ML							FRSC		4,0000
		22 - RESTAURADOR PROVISÓRIO COM 25 GR							FRSC		10,0000
		24 - ROLO DE ESTERELIZAÇÃO 100MTS							RL		1,0000
		26 - LIXA COM 150 UNIDADES							CX		5,0000
		27 - TIRA AÇO COM 12 UNIDADES							CX		5,0000
		28 - TIRA POLIESTER COM 50 UNIDADES							PCT		5,0000
		33 - LUVA TAMANHO P COM 100 UNIDADES							CX		40,0000
		35 - LUVA TAMANHO M COM 100 UNIDADES							CX		20,0000
		37 - CLEAN TESTE COM 10 UNIDADES							CX		2,0000
4072/000-2019	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	456,00	0,00
	Item:	1 - CAPTOPRIL 50MG Marca: PRATI DONADUZZI						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	8.000,0000
4071/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item:	1 - PROGRESSIVO ESPACE PLUS CR 39						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
62/009-2019	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	1.036,80
	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:***	128,0000
2822/009-2019	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	961,20
	Item:	2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		6 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
		1 - COLESTEROL LDL							UN		3,0000
		3 - PROGESTERONA							UN		2,0000
		4 - T3---							UN		10,0000
		7 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		18,0000
		5 - TAP--							UN		10,0000
		9 - VDRL-							UN		10,0000
2822/010-2019	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	684,40
	Item:	1 - CA 125						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - INSULINA							UN		3,0000
		4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		2,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		20,0000
		9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		2 - COPROCULTURA							UN		2,0000
		3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		8 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		10,0000
4020/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	400,00
	Item:	1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4023/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	110,00

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4061/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3940/000-2019	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	485,45
Item: 1 - ACIDO URICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
5 - ASLO.								UN			3,0000
2 - ALBUMINA								UN			1,0000
3 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			3,0000
7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			15,0000
4 - AMILASE								UN			4,0000
6 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			2,0000
3941/000-2019	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	929,60
Item: 5 - TOXOPLASMOSE IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
7 - TRANSFERRINA								UN			1,0000
2 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			2,0000
3 - TGO--								UN			61,0000
6 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			8,0000
1 - ABO/RH								UN			39,0000
4 - TGP--								UN			60,0000
3942/000-2019	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	893,90
Item: 2 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - T4 LIVRE								UN			23,0000
3 - PSA TOTAL								UN			20,0000
1 - PROLACTINA								UN			2,0000
6 - TAP COM RNI								UN			3,0000
7 - TTPA-								UN			20,0000
4 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			12,0000
3943/000-2019	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	572,60
Item: 4 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - POTÁSSIO								UN			53,0000
2 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			2,0000
3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			14,0000
1 - LH---								UN			1,0000
7 - SÓDIO								UN			47,0000
5 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			3,0000
3944/000-2019	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	190,40
Item: 7 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		6,0000
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		3,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		1,0000
		3 - HEPATITE B - HBEAG							UN		1,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		3,0000
		6 - HIV.-							UN		1,0000
3945/000-2019	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	2.243,15
Item:		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		1,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		2,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		60,0000
		3 - HEMOGRAMA							UN		149,0000
		1 - BHCG.							UN		30,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		1,0000
3946/000-2019	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	757,75
Item:		5 - GAMA GT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		1 - ESTRADIOL							UN		4,0000
		6 - GLICOSE							UN		102,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		4,0000
		7 - LATEX							UN		6,0000
		2 - FERRITINA							UN		8,0000
		4 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		13,0000
3947/000-2019	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	690,55
Item:		4 - COOMBS INDIRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - COLESTEROL HDL							UN		67,0000
		5 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		1,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		42,0000
		3 - COLESTEROL VLDL							UN		7,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		2,0000
		7 - TRIGLICÉRIDES							UN		69,0000
3948/000-2019	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	653,45
Item:		2 - CHAGAS IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - CHAGAS IGM							UN		1,0000
		5 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		30,0000
		6 - COLESTEROL TOTAL							UN		67,0000
		1 - CÁLCIO SÉRICO							UN		3,0000
		4 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		1,0000
4209/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25,00	0,00	25,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4210/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4211/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4212/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4242/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.380,59	0,00	1.380,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4213/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	681,99	0,00	681,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4206/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4207/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4208/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.483,84	0,00	3.483,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4241/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4035/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.644,70
Item: 2 - CHEIRO VERDE								***Un.:***	MC	***Quantidade:***	55,0000
4 - MANDIOCA									KG		20,0000
1 - ALFACE									MC		149,0000
3 - COUVE									MC		100,0000
4073/000-2019	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	3.777,55	0,00
Item: 2 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	0,5000
4 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS									KG		100,0000
5 - VINAGRE Marca: VITALIA									UN		10,0000
1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI									KG		113,3500
3 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA									KG		51,7200
715/010-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	152,90	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	11,0000
3950/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.481,50
Item: 1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
2 - GRAXA. (BALDE 20L)									BD		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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: TECBRIL											
3981/000-2019	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	879,12
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	338,2500
4043/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	4.635,00
Item: 4 - TINTAS PARA PINTURA FACIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
5 - MASSA PARA BISCUIT								KG			30,0000
1 - GIZ BRANCO C/ 500								CX			3,0000
2 - GIZ COLORIDO CX								CX			3,0000
7 - REFIL COLA QUENTE								UN			10,0000
3 - PAPEL CREPOM								CX			30,0000
6 - TESOURA SEM PONTA								UN			60,0000
4044/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	5.326,50
Item: 5 - GUARDANAPOS DE PANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
1 - CARTOLINA								UN			10,0000
4 - MASCARA INFANTIL								UN			50,0000
6 - EVA C GLITTER								UN			170,0000
3 - REVISTEIRO								UN			2,0000
7 - EVA LISO								UN			390,0000
2 - GRAMPEADOR MADEIRA								UN			1,0000
4250/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	83,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA. VASSOURA PELO SANTA MARIA C/ CABO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - COLHER SOBREMESA								PCT			10,0000
3 - SUPORTE INTERF								UN			1,0000
4074/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	72.550.106/0001-70	J	0,00	0,00	453,66	0,00
Item: 2 - ROLDANA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - GUIA.								PC			1,0000
4115/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	404,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	155,4800
4244/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								PS			1,0000
3 - DENISE DA SILVA FARIAS								PS			1,0000
4245/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.019,35	0,00	3.019,35	0,00
Item: 2 - MARIA JULIA A BALBINO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
3 - BIANCA ROCHA								PS			1,0000
4 - ALANA NUNES VARGAS								PS			1,0000
4002/000-2019	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	243,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4031/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - PALESTRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4032/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Item: 1 - VISTORIA. DKI-0041 EHE-9555 FQN-2358 DKI-0044 DVD-5292 DJM-1355 DJM-9714 GFX-6905 FCR-1857								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4064/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA EMILIA PIMENTEL	095.621.438-05	F	0,00	0,00	8,81	8,81
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3558/2019 A SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL, NA PARTICIPAÇÃO DO XVII DIÁLOGO INTERBACIAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS HÍDRICOS, NA CIDADE DE SÃO PEDRO/SP, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
716/010-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	139,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
3980/000-2019	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	127,01
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	48,8700
4114/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	77,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	5,0000
2 - ETANOL								LT			21,5500
4243/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 3 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
4 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS								PS			1,0000
2 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
3854/002-2019	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	333,29
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0800
3854/003-2019	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	375,86
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0900
4009/000-2019	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	122,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3937/000-2019	123	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	4.680,00
Item: 1 - COND HI WALL 45HVFE12B2 IA 12FR ELGINE ECO INVER TER R-410A HORIZ 220								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - EVAP HI WALL 45HVFI12B2 IA 12FR ELGIN ECO INVERTER 220V								UN			3,0000
4186/000-2019	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4187/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	883,51	0,00	883,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4188/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.052,92	0,00	2.052,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4189/000-2019	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 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4190/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4237/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.947,73	0,00	7.947,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4191/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	56,08	0,00	56,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4192/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.628,53	0,00	2.628,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
720/010-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	69,50	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3952/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	48/2019	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.261,50
Item: 2 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: DEITON								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	3,0000
1 - ÓLEO 15W40 API CG4. (BALDE DE 20L) Marca: PACBLEND									BD		5,0000
3 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: YPF									BD		1,0000
4 - GRAXA. (BALDE 20L) Marca: TECBRIL									BD		1,0000
4018/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	224,36
Item: 1 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FECHADURA EXTERNA									UN		1,0000
4026/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	18.771.459/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - MANOMETRO ANGULAR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4027/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. DECCINI- EPP	11.033.869/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	42,20
Item: 1 - ALICATE UNIV ISOLADO 8" BELZER								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4045/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
4065/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	280,45	0,00
Item: 1 - LAMP ESPIRAL LED 16W 6000K								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4 - PARAFUSO FRANCES									PC		6,0000
5 - ARRUELA LISA									UN		6,0000
2 - FOTOCELULA 3 PINOS BIV									UN		3,0000
6 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75									PC		15,0000
3 - CONTATOR									UN		1,0000
7 - BUCHA 6MM									UN		15,0000
4066/000-2019	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	661,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO. direção								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA									MT		1,0000
4 - CONEXÃO HIDRAULICA									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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - VEDAÇÃO. ESTABILIZADOR							UN		1,0000
4069/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA MONICA PROD. QUIM. CATANDUVA LTDA.	69.300.028/0001-40	J	0,00	0,00	1.200,64	0,00
Item:		1 - ATIVADO CONCENTRADO						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CREME CONCENTRADO							UN		1,0000
4075/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRICA LUAND LTDA- ME.	01.806.505/0001-00	J	0,00	0,00	176,39	0,00
Item:		10 - PARAFUSO. MADEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		3 - PLACA 4X2							UN		2,0000
		4 - TOMADA							UN		1,0000
		2 - INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA							PC		2,0000
		5 - PLUG STECK 16A							UN		1,0000
		6 - PINO MACHO							PC		6,0000
		7 - PINO FEMEA							PC		6,0000
		8 - BUCHA. P/ PARAFUSO N 8							UN		10,0000
		9 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		10,0000
		1 - BUCHA P PARAFUSO N10 COM ANEL							UN		10,0000
4249/000-2019	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	79,89	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BICO AR PUVLVERIZAR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
1150/005-2019	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
4019/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	15.072.383/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item:		1 - CONSERTO MOTO SERRA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4030/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item:		1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAR CABINE E VERIFICAR PRESSÃO DO GÁS R124A						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4054/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Item:		2 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - MÃO DE OBRA REPARO E MANUTENÇÃO							UN		1,0000
4055/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.850,00
Item:		2 - MAO DE OBRA SERV: troca de compressor e 2 carga de gás						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - MAO DE OBRA SERV: TROCA DOS CAPACITORES DO VENTILADOR							UN		1,0000
		3 - MAO DE OBRA SERV: REVISÃO E REPAROS DA PARTE ELETRICA.							UN		1,0000
		4 - MAO DE OBRA SERV: TROCA DA SERPENTINA DA EVAPORADORA							UN		1,0000
		1 - MÃO DE OBRA REPARO E MANUTENÇÃO							UN		1,0000
4060/000-2019	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	600,00
Item:		1 - CILINDRO HIDRAULICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4067/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR DE CASTRO OLIVEIRA 11986028801	27.447.207/0001-65	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 8 RODIZIOS PARA ANDAIMES R$12,00, PEÇA R$96,00, 4 PLATAFORMAS PARA ANDAIMES R$12,0 PEÇA R$48,00; 3 TRAVAS PARA ANDAIMES R$ 12,00 PEÇA R$36,00. FRETE R$60,00						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4180/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 118/ 162

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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4181/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	800,40	0,00	800,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4182/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.200,60	0,00	1.200,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4183/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4184/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4185/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	256,13	0,00	256,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4123/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	281,15	0,00	281,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4124/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	543,32	0,00	543,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4125/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4220/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.175,05	0,00	2.175,05	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
717/010-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	41,70	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	3,0000
4118/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	172,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	40,9700
4248/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR MOLA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4160/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4161/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	676,25	0,00	676,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4162/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
963/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
975/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	363,23	0,00	363,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
978/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
988/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	802,56	0,00	802,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
997/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	236,93	0,00	236,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1001/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	187,22	0,00	187,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1010/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	506,25	0,00	506,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1017/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	830,07	0,00	830,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1028/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	210,11	0,00	210,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1042/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	143,91	0,00	143,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1052/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	111,93	0,00	111,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1059/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	177,21	0,00	177,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1076/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
968/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	112,14	0,00	112,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
989/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	144,94	0,00	144,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1002/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1029/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	191,48	0,00	191,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1034/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	270,82	0,00	270,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1053/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46,54	0,00	46,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1068/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1003/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	521,59	0,00	521,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1069/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.599,42	0,00	1.599,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4132/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4133/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.441,74	0,00	1.441,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4134/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.677,21	0,00	2.677,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4135/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.800,97	0,00	2.800,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4136/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.413,15	0,00	4.413,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4137/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	70.653,26	0,00	70.653,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4138/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	78,17	0,00	78,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4139/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	509,36	0,00	509,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4140/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.052,77	0,00	2.052,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4141/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.274,93	0,00	4.274,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4142/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.163,32	0,00	25.163,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4216/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	217,13	0,00	217,13	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4217/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4218/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.302,77	0,00	1.302,77	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4222/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	835,80	0,00	835,80	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4223/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	16.527,74	0,00	16.527,74	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4224/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.248,19	0,00	6.248,19	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4143/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4144/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	75,60	0,00	75,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4145/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,79	0,00	136,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4146/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.513,68	0,00	2.513,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4147/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.424,04	0,00	22.424,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4148/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4149/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	599,79	0,00	599,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4150/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	973,80	0,00	973,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4151/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.988,21	0,00	4.988,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4152/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31.195,17	0,00	31.195,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4225/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.764,01	0,00	1.764,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4226/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.155,80	0,00	5.155,80	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4227/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4228/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.293,77	0,00	8.293,77	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4153/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	96,77	0,00	96,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4154/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.867,23	0,00	2.867,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
961/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
964/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	937,39	0,00	937,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
969/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.990,33	0,00	1.990,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
982/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.885,49	0,00	7.885,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
990/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.590,32	0,00	2.590,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
998/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.226,07	0,00	2.226,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1004/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.418,60	0,00	3.418,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1011/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.649,17	0,00	2.649,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1018/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	258,61	0,00	258,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1022/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	761,52	0,00	761,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1030/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	500,87	0,00	500,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1035/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.875,17	0,00	7.875,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1043/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1046/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.137,58	0,00	1.137,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1054/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.226,88	0,00	3.226,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1060/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1062/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1070/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.584,99	0,00	4.584,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1077/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1080/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	606,11	0,00	606,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1083/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	200,03	0,00	200,03	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
991/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1036/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
965/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
970/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
971/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
972/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
976/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
977/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
979/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
980/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
981/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
983/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.285,38	0,00	5.285,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 124/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
984/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.326,74	0,00	2.326,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
985/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.602,33	0,00	2.602,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
992/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.447,31	0,00	1.447,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
993/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.741,54	0,00	1.741,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
994/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.762,70	0,00	1.762,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
999/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	659,22	0,00	659,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1005/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1006/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.607,48	0,00	4.607,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1007/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1012/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	891,79	0,00	891,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1013/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.573,83	0,00	2.573,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1014/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1019/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1020/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1023/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1024/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1025/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1031/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	696,69	0,00	696,69	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 125/ 162

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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1032/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	380,72	0,00	380,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1037/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.902,90	0,00	5.902,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1038/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.230,87	0,00	3.230,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1039/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	980,73	0,00	980,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1044/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1047/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1048/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1049/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1055/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1056/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1063/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1064/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1065/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1071/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.351,06	0,00	2.351,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1072/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.595,98	0,00	2.595,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1073/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1078/000-2019	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 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1084/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	503,00	0,00	503,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
962/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
966/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
967/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
973/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
974/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
986/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	35,80	0,00	35,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
987/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
995/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
996/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	368,46	0,00	368,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1000/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,25	0,00	16,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1008/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1009/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	278,87	0,00	278,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1015/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1016/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	223,07	0,00	223,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1021/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1026/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1027/000-2019	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 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1033/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1040/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	50,35	0,00	50,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1041/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	388,36	0,00	388,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1045/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1050/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1051/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1057/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1058/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1061/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1066/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1067/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1074/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1075/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	125,36	0,00	125,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1079/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1081/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1085/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4824/011-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/08/2019

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 128/ 162

Data de Lançamento: 24/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4108/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Item: 1 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	
4108/002-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Item: 1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	
4108/003-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Item: 1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	
4108/004-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Item: 1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	

Data de Lançamento: 26/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4268/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	15.144,29	0,00	15.144,29	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 08/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4082/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - E-CPF TIPO A3								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
4255/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	905,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4089/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	72,33	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4258/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			4,0000
4079/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2019	Dispensa	JIAN FRANCO MIRANDA	10.608.937/0001-06	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - Hospedagem de site, execução de implantação (instalação, personalização do layout, migração e ainda o treinamento), prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção e aperfeiçoamento do "Site" da Prefeitura Municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,1700	
4273/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	70,01	0,00	70,01	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS CARTORARIOS, PARA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4269/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.028,85	0,00	3.028,85	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 08/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4271/000-2019	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	52,25	0,00	52,25	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12835-X, MÊS 08/2019								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4103/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	2,43	2,43
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4270/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.982,07	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	
4087/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	144,66	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4097/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	56,40	0,00
Item: 1 - MILHO PIPOCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
3 - COLHER DE PLASTICO								UN			2,0000
2 - BATATA PALHA								UN			6,0000
4262/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	10.436,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 3.000,0000	
4090/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	22.946.840/0001-84	J	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00
Item: 1 - RODIZIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 27,0000	
2 - RODIZIO								UN			18,0000
4091/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	78,40	0,00
Item: 1 - LINHA ALGODÃO CLEA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - PAPEL DE PRESENTE								UN			17,0000
4092/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	144,20	0,00
Item: 2 - GUARDANAPO DE PAPEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
1 - VASILHA PLASTICA								UN			4,0000
3 - GUARDA VOLUME PLASTICO								UN			4,0000
4 - CANECA ALUMINIO 250 ML								UN			2,0000
4088/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	289,32	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
4266/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.633,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4084/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	72,33	0,00
Item: 1 - GAS GL P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4095/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	149,90	0,00
Item: 1 - BOM AR LAVANDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
2 - PILHA								UN			19,0000
4077/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - LIDOCAINA SPRAY 10%								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 1,0000	
4078/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	168,00	0,00
Item: 1 - PREDNISONA 5MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 2.000,0000	
4260/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** PAR		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
4252/000-2019	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	1.070,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4261/000-2019	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	6.420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4100/000-2019	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	89,70	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4076/000-2019	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	3.748,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			130,0000
2 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			100,0000
4101/000-2019	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	350,80	0,00
Item: 2 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
3 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG			12,0000
1 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA								LA			5,0000
4102/000-2019	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	323,20	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
3 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
2 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA								LA			5,0000
4085/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	1.084,95	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	15,0000
4094/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	127,00	0,00
Item: 1 - GIZ DE CERA								*Un.:* CX		*Quantidade:*	16,0000
2 - TINTA GUACHE								CX			4,0000
3 - TALÃO BINGO								UN			10,0000
4096/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	237,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CREPOM								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	40,0000
4 - CADERNO CAPA DURA								UN			12,0000
2 - TINTA ACRILEX								UN			12,0000
3 - CARTOLINA E.V.A								UN			6,0000
4099/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	1.620,00	0,00
Item: 1 - GÁS P45								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
4251/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	235,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTADOR DE LEGUME								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4275/000-2019	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	6.957,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	2.000,0000
4080/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORA LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DEAGOSTO A OUTUBRO DE 2019, C. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4259/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4272/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	252,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2694/2019, A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4083/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	30.560.879/0001-97	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item: 1 - TRAVE GOL DE FERRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4086/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	144,66	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4253/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	222,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CONCHA CB PL VIEL 2626								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - FACA.								UN			12,0000
1 - CONCHA								UN			1,0000
4 - COLHER								UN			30,0000
5 - GARFO								UN			12,0000
6 - PRATO FUNDO								UN			30,0000
4081/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	0,00	0,00	770,16	0,00
Item: 5 - CH. 11 CORTE/DOBRA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	6,1000
1 - TUBO.. TUBO 80X80X2,00(14)								KG			123,6000
4 - RED MEC . RED MEC 6 MTS 3/8								PC			17,0000
2 - CANTONEIRA. CANTON 1X 1/8								KG			13,7000
3 - CANTONEIRA. CANTON 7/8X1/8								KG			11,8000
4093/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	21,20	0,00
Item: 2 - ADOÇANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - VASSOURA NYLON								UN			1,0000
1 - PILHA								UN			4,0000
4254/000-2019	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	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	100,0000
4256/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JET MAQUINAS E ASSIST. TECNICA LTDA.	00.890.438/0001-92	J	389,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAKITA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4257/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JET MAQUINAS E ASSIST. TECNICA LTDA.	00.890.438/0001-92	J	459,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA DE ÓLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CORREIA								PC			1,0000
3 - DISCO DESBASTE ALO								PC			1,0000
4263/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4264/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.633,40	0,00	0,00	0,00

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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	
4267/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU DIANTEIRO TRATOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
4274/000-2019	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	
4098/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	705,25	0,00
Item: 1 - MOLA INTERNACIONAL DIANT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4265/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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	
1086/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.665,84	0,00	1.665,84	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4268/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
987/000-2019 - 01	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	-424,28	0,00	-424,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 987/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
996/000-2019 - 01	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	-368,46	0,00	-368,46	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 996/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 27/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4284/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	676,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 250,6300	
2154/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-169,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2154/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4289/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4289/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	94,96	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4294/000-2019	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	247,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2155/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-320,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2155/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4288/000-2019	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	389,52	0,00	389,52	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, REF. AOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4290/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4290/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	331,52	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4291/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	844,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4296/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	19,19	0,00	19,19	0,00
Item: 1 - REF. RECOLHIMENTO DE TAXA FUNSET, SOBRE ARRECADAÇÃO DO MÊS 08/2019.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4302/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	515,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - BOBINA. BOBINA PFAFF RETAVVIES								*Un.:* PC		*Quantidade:*	12,0000
7 - AGULHA CABO GROSSO. AGULHA CABO GROSSO 110/18 SINGER								UN			100,0000
5 - BOBINA SINGER. BOBINA SINGER-ALUMINIO								UN			4,0000
6 - AGULHA CABO GROSSO. AGULHA CABO GROSSO 100/16 SINGER								UN			100,0000
1 - ROLO DE LINHA								UN			11,0000
2 - OLEO SINGER. ÓLEO SINGER (01 LITRO)								UN			1,0000
3 - BOBINA SINGER								UN			12,0000
4293/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAU	44.111.698/0001-98	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO PROJETO ESCOLA DA BELEZA, POR SALDO GASTO COM MERCADORIA NÃO AUTORIZADA EM CONVÊNIO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4300/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	33.184.350/0001-04	J	1.996,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4280/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.132,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	790,1700
4013/002-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	335,31	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4285/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	557,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	100,0000
4286/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	218,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50M Marca: HOSPFLEX								*Un.:* RL		*Quantidade:*	100,0000
4287/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	2.586,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMINAS PARA BISTURI Nº11 C/ 100UN Marca: ADVANTIVE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
2 - SCALP Nº23G Marca: MEDIX								UN			1.500,0000
3 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML Marca: JP								FRSC			1.035,0000
4304/000-2019	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	777,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500 Marca: HOSPFLEX								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	18,0000
2157/000-2019 - 01	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	-2.150,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2157/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4277/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	34.291.068/0001-99	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4278/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	34.291.068/0001-99	J	530,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 134/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4292/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4298/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	34.291.068/0001-99	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4276/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	66.086.299/0001-57	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL CARVÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
4303/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT DE PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - BASE DE MOGNO C/ LANÇA,SETA E BANDEIRAS								UN			1,0000
4283/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	800,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 0,6000	
2 - ETANOL								LT			295,7300
4282/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	211,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 78,1800	
4295/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - CAROLAYNE SAYURI DE SOUZA SUGUIMOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ISABELA RIBEIRO LOPES								PS			1,0000
4301/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO LAVADORA[								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4281/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	67,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 24,8300	
4014/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	235,81	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4279/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	754,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 9,0000	
4297/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃOE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4299/000-2019	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	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, LIMPEZA HOSPITAL FINAL DE SEMANA E FERIADOS E LIMPEZA DE OUTROS IMÓVEIS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4005/002-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	26,41	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4015/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-41,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAR DA 5º ETAPA DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 25/08/2019 NA CIDADE DE INUBIAPAULISTA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4015/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-41,00	0,00	-41,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4015/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3296/000-2018 - 01	5001	RP	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	-2.835,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3296/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3905/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	104,30
Item: 1 - BANDEJA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - CONJ. XICARAS C/ 12 PEÇAS									UN		1,0000
2 - BANDEJA									UN		1,0000
4319/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	291,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - COCA COLA LATA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - MARMITEX - SALADA									UN		1,0000
3 - COCA COLA									UN		1,0000
1 - MARMITEX									UN		23,0000
996/017-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	21/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	230,47
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,1800
2804/003-2019	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	363,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3502/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	310,00
Item: 1 - REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019, CF. ORÇAMENTO ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3747/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.820,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERV. COM PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 19-25-26/2019, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4313/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	60/2019	Dispensa	DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	06.140.030/0001-80	J	17.500,00	0,00	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:***	5,0000
4325/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		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. PREST. DE SERVIÇOS CARTORARIOS REF. ATA ARQUIVO DO CEPROSA - CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4089/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	72,33
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4311/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	133,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC PREMIUM COMPLETO SAFARI 3,6L SUVINIL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4315/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4059/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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
4070/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4112/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	79,59
Item: 1 - REF. RECOLHIMENTO DE GUIA PARA DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTIÇA, REU: RENATA MARCOS, VARA JUDICIAL 2: VARA DA FAZENDA PUBLICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4316/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E TATIANA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04/09/2019 DE 2019 NA CIDADE DE ANDRADINA -SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4320/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4113/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	6,30
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4324/000-2019	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	2.935,86	0,00	2.935,86	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3969/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	110,40
Item: 1 - CAIXA DE ISOPOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4087/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	144,66
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3327/003-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	33/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	2.152,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
4 - CAFÉ 500GR Marca: LENHADOR									UN		40,0000
9 - FUBÁ.. 500gr Marca: SINHA									UN		40,0000
11 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		80,0000
3 - BISCOITO RECHEADO 110gr Marca: RENATA									UN		40,0000
5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr Marca: QUERO									UN		40,0000
7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL Marca: MARRAKECH									PCT		40,0000
12 - SAL REFINADO 1KG Marca: UNIÃO									PCT		40,0000
2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA									KG		80,0000
6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: GABI									UN		40,0000
10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR Marca: DAMAMA									UN		40,0000
8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1 Marca: ARAÇATUBA									UN		80,0000
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR Marca: 88									UN		40,0000
4088/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	289,32
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3788/002-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	106,70	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4312/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	299,60	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REFIL P/ECOTANK PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								UN			1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN			1,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								UN			1,0000
4013/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		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
3871/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	235,00
Item: 1 - LUB SINT. 0W-2								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,0000
2 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
4 - FLUIDO PARA FREIO								UN			1,0000
4084/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	72,33
Item: 1 - GAS GL P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3342/000-2019	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	465,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			2,0000
3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								UN			1,0000
3876/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	16,00
Item: 1 - ALMOTOLIA MARROM (100ML) Marca: HITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3877/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	789,40
Item: 4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P C/ 100UN Marca: MEDIX								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	30,0000
1 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS Marca: ZYME								GL			3,0000
2 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P Marca: ADLIN								UN			100,0000
3 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM Marca: MULTI								GL			2,0000
3878/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.746,60
Item: 2 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR Marca: NEVOA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
12 - SONDA URETRAL Nº12 Marca: BIOBASE								UN			500,0000
3 - BENZINA RETIFICADA 1000ML Marca: NOX								LT			1,0000
7 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/50 Marca: PHARMATEX								CX			14,0000
8 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA Marca: SR								UN			2.000,0000
13 - SONDA URETRAL Nº14 Marca: BIOBASE								UN			500,0000
1 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN Marca: SOLIDOR								CX			20,0000
6 - LUVA ESTERIL Nº 6,5 Marca: SUPERMAX								UN			20,0000
9 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06 Marca: BIOBASE								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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - SONDA URETRAL Nº08 Marca: BIOBASE							UN		30,0000
		4 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO ALCOOLICA Marca: FARMAX							LT		5,0000
		5 - GEL PARA ELETRO E ULTRASSOM Marca: MULTI							GL		2,0000
		10 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10 Marca: BIOBASE							UN		20,0000
3879/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	502,30
		Item: 4 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P Marca: ADLIN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		3 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS Marca: ZYME							GL		2,0000
		1 - ABOCATH Nº 22 C/ 100UN Marca: POLYON							CX		5,0000
		2 - CLOREXIDINE. SOLUÇÃO ALCOOLICA Marca: FARMAX							LT		5,0000
3898/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	275,00
		Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM - 3M Marca: ORTHOCREM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
3924/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	54,28
		Item: 1 - SONDA DE FOLEY Nº 16 - 3 VIAS Marca: SOLIDOR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
3925/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	2.002,00
		Item: 1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: TKL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.000,0000
		2 - LUVA ESTERIL Nº7,5 Marca: SUPERMAX							UN		500,0000
		4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 7,5 Marca: VITAL							UN		10,0000
		3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 5,0 Marca: VITAL							UN		2,0000
3965/000-2019	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	200,00
		Item: 1 - PAPEL CREPADO 60 X 60 C/ 500FLS Marca: HOSPFLEX						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
3967/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	115,20
		Item: 1 - RECONTER 10 MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	90,0000
4305/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	493,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - TRILEPTAL 300MG Marca: MEDLEY						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	60,0000
		1 - NIFEDIPINA 20MG Marca: GEOLAB							CP		8.000,0000
4071/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - PROGRESSIVO ESPACE PLUS CR 39						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
4310/000-2019	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							PAR		2,0000
2822/011-2019	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	154,70

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3 - COLESTEROL VLDL								UN			6,0000
2 - BHCG.								UN			5,0000
4 - GAMA GT								UN			20,0000
3215/003-2019	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	0,00	0,00	193,77
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3300
3784/000-2019	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 SR. JOSE BARBOSA MACHI CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3870/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	289,00
Item: 2 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - REVISÃO								QTDE			1,0000
4 - FLUSHING								QTDE			1,0000
3 - TRATAMENTO PARA MOTORES								UN			1,0000
4110/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	0,00	0,00	3.180,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	3,0000
4321/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MANUTENÇÃO:1 AR CONDICIONADO MIDEIA 12.000								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3367/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	28,62
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4057/000-2019	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	2.160,90
Item: 6 - URINA I								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	95,0000
1 - CREATINA								UN			90,0000
3 - DOSAGEM VITAMINA B12								UN			1,0000
4 - TSH--								UN			51,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			39,0000
5 - URÉIA								UN			40,0000
7 - VHS--								UN			9,0000
8 - VITAMINA D 25 OH								UN			2,0000
3926/000-2019	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	735,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
3927/000-2019	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	126,14
Item: 2 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
3 - TRIGO PARA KIBE Marca: SIAMAR								KG			6,0000
1 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANTI								PCT			20,0000
3928/000-2019	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	89,70
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4322/000-2019	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	280,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	72,0000
		2 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR						KG			8,0000
3929/000-2019	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	323,20
		Item: 1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
		3 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA						UN			5,0000
		2 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA						LA			5,0000
3966/000-2019	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	1.034,00
		Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
4016/000-2019	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	179,70
		Item: 1 - MORTADELA Marca: ESTRELA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
4306/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.106,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	80,0000
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA						KG			48,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH						KG			40,0000
4307/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	104,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
4308/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	469,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL						***Un.:*** FD		***Quantidade:***	10,0000
4309/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	239,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MORTADELA Marca: ESTRELA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
4323/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.199,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRIZAN						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
		2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA						KG			100,0000
3901/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	265,00
		Item: 1 - SPUMA BANDEJA ISOPOR						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
		2 - FILME DE PVC 45X300MT						UN			2,0000
		3 - TOUCA DESCARTAVEL C/100						CX			5,0000
4085/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.084,95
		Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
4099/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		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

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4314/000-2019	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	493,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL								UN			2,0000
1 - REFIL PARA ECOTANK PRETO								UN			1,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			2,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 664-COLOR								UN			1,0000
4012/002-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	308,48	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4326/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	304,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3899/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	260,39
Item: 3 - ROLDANA. PARA POCO FERRO 14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CABO DE AÇO								MT			20,0000
1 - DISCO DEEP CUT								PC			1,0000
2 - ABRACADEIRA								PC			4,0000
3903/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	234,50
Item: 6 - CESTO FECHADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - PIAO DE BRINQUEDO								UN			4,0000
4 - ALICATE								PC			1,0000
1 - CABIDE								UN			6,0000
3 - BACIA EXTRA GRANDE								UN			2,0000
5 - LAPISEIRA								UN			1,0000
4086/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	144,66
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2472/007-2019	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	461,28
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,1000
4011/002-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	504,36	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3792/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	216,03
Item: 1 - EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MASCARA FILR CARVAO ATIVADO								UN			6,0000
3 - OCULOS DE PROTEÇÃO								UN			3,0000
3846/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - REGULADOR VOLTAGEM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3857/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - PISTOLA PINTURA M5								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3867/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	438,00
Item: 1 - OLEO MOTOR 2T 500ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3868/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	542,00
Item: 1 - SERRA 110V MAKITA. MAKITA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - LAMINA P/ T. TICO AR.BU									PC		4,0000
3 - LAMINA P/ T. TICO AR.BU. 310DT									PC		2,0000
3919/000-2019	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	587,90
Item: 1 - MANGUEIRA DE PULVERIZAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	83,0000
2 - ADAPTADOR									PC		1,0000
3975/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	740,78
Item: 4 - CORRENTE 0,404								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,3500
3 - SABRE 43CM									UN		1,0000
1 - CORRENTE 3/8									MT		2,3000
2 - SABRE 40CM									UN		2,0000
3985/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	49,10
Item: 2 - PORCA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4 - PORCA									PC		6,0000
3 - PRISIONEIRO *X*X46									UN		4,0000
5 - ARRUELA PRESSAO									UN		4,0000
1 - PRISIONEIRO									PC		4,0000
6 - ARRUELA PRESSÃO									PC		6,0000
4065/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	280,45
Item: 4 - PARAFUSO FRANCES								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
5 - ARRUELA LISA									UN		6,0000
7 - BUCHA 6MM									UN		15,0000
1 - LAMP ESPIRAL LED 16W 6000K									PC		1,0000
2 - FOTOCELULA 3 PINOS BIV									UN		3,0000
3 - CONTATOR									UN		1,0000
6 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75									PC		15,0000
4066/000-2019	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	661,00
Item: 1 - VEDAÇÃO. direção								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - VEDAÇÃO. ESTABILIZADOR									UN		1,0000
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA									MT		1,0000
4 - CONEXÃO HIDRAULICA									PC		1,0000
4069/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA MONICA PROD. QUIM. CATANDUVA LTDA.	69.300.028/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.200,64
Item: 1 - ATIVADO CONCENTRADO								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
2 - CREME CONCENTRADO									UN		1,0000
4111/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. C. LOPES ELETRICA ME	07.895.449/0001-04	J	0,00	0,00	1.165,00	0,00
Item: 3 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM									PC		2,0000
2 - REATOR VAPOR. REATOR VAPOR SOD/MET EXTERNO 400W SAMA									PC		4,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - QUADRO DISTRIB Marca: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 34 DISJ DIN 100A TRIFASICO C/ BARRA							PC		1,0000
4328/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU LOCATELI	08.024.142/0001-09	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ARECA LOCUBA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	11,0000
4014/003-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	387,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4067/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR DE CASTRO OLIVEIRA 11986028801	27.447.207/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	240,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 8 RODIZIOS PARA ANDAIMES R$12,00, PEÇA R$96,00, 4 PLATAFORMAS PARA ANDAIMES R$12,0 PEÇA R$48,00; 3 TRAVAS PARA ANDAIMES R$ 12,00 PEÇA R$36,00. FRETE R$60,00						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1525/000-2019 - 01	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	18/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	-292,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1525/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4317/000-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	18/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	292,79	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente ao Centro de Exposições e Rodeio, segundo Contrato de Repasse nº 849832/2017/MTUR/CAIXA Processo nº 1043.786-31/2017, do Ministério do Turismo referente ao Programa de Apoio a Projetos Turísticos.						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,1000
4317/001-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	18/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	27,02	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente ao Centro de Exposições e Rodeio, segundo Contrato de Repasse nº 849832/2017/MTUR/CAIXA Processo nº 1043.786-31/2017, do Ministério do Turismo referente ao Programa de Apoio a Projetos Turísticos.						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0100
1536/000-2019 - 01	141	08.00.15.452.4.4.90.51.05	18/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	-292.047,33	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 1536/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4318/000-2019	141	08.00.15.452.4.4.90.51.05	18/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	292.047,04	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente ao Centro de Exposições e Rodeio, segundo Contrato de Repasse nº 849832/2017/MTUR/CAIXA Processo nº 1043.786-31/2017, do Ministério do Turismo referente ao Programa de Apoio a Projetos Turísticos.						***Un.:***	%	***Quantidade:***	99,9000
4318/001-2019	141	08.00.15.452.4.4.90.51.05	18/2019	Convite Compras e Serviços	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	26.994,60	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Revitalização, conforme Memorial Descritivo, referente ao Centro de Exposições e Rodeio, segundo Contrato de Repasse nº 849832/2017/MTUR/CAIXA Processo nº 1043.786-31/2017, do Ministério do Turismo referente ao Programa de Apoio a Projetos Turísticos.						***Un.:***	%	***Quantidade:***	9,2300
3729/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	195,00
		Item: 1 - ANEL RETENTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3833/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA ME	10.668.400/0001-23	J	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
		Item: 2 - REDE DE FUTEBOL SOCIETY 4,00 M FIO 6MM NYLON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - 1 REDE DE PROTEÇÃO 20,70M X 42M (COBERTURA); 2 REDES DE PROTEÇÃO 1,10M X 42M (LATERAIS); 2 REDES DE PROTEÇÃO 1,10M X 20,70M (FUNDOS)							UN		1,0000
988/000-2019 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-802,56	0,00	-802,56	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 988/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1087/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	795,09	0,00	795,09	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1088/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	7,47	0,00	7,47	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4327/000-2019	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	9.469,51	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
1089/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	945,76	0,00	945,76	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 /0-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5757/010-2018	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	232,89
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500
5758/010-2018	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	1.413,27
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
5759/010-2018	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	115,43
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0200
5760/010-2018	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	750,24
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
5761/010-2018	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
5762/010-2018	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	1.656,93
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3500
5763/010-2018	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	317,14
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700

Data de Lançamento: 29/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/010-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	27,80	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
4116/000-2019	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	312,05	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	120,0700
996/018-2019	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	368,76	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,3000
4255/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	905,00	0,00
Item: 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
714/009-2019	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
4258/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	48,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - PROTETOR RIGIDO									UN		4,0000
3226/003-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	20.865,60	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	72,0000
719/013-2019	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	208,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4117/000-2019	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	80,02	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	30,7900
4262/000-2019	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
4337/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRAULICA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	5,0500
4338/000-2019	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	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORCA CARCACA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4339/000-2019	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	19,55	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - PARAFUSO SEXTAVADO. PARAFUSO SEXT M.A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
6 - ARRUELA LISA								UN			10,0000
1 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			3,0000
2 - ARRUELA PRESSAO								UN			3,0000
3 - PARAFUSO SEXTAVADO. PARAFUSO SEXT								UN			1,0000
5 - PARAFUSO SEXTAVADO. PARAFUSO SEXT AÇO								UN			2,0000
4333/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. alinhar e soldar mesas e cadeiras								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4344/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4342/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	6,0000
4343/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4345/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	16,0000
4119/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.303,50	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	33,3500
2 - ETANOL								LT			447,6600
4266/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.633,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4336/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	212,17	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GUIA INTE CENTRAL PTA MEIO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3 - BATENTE PORTA								PC			2,0000
1 - GUIA INTERNA SUPERIOR PORTA MEIO								PC			1,0000
718/013-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	208,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ.								*Un.:* KG		*Quantidade:*	15,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: CERES									
4330/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE VACINAÇÃO SERVIÇO E COMERCIO DE VACINAS LTDA ME	00.535.420/0001-72	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PNEUMO 13							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4260/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item: 1 - LENTES							***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	2,0000
	2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN			1,0000
3227/003-2019	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	18.547,20	0,00	0,00
	Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	64,0000
4252/000-2019	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	1.070,00	0,00
	Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4261/000-2019	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	6.420,00	0,00
	Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4329/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	20,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Furar e colocar parafusos em degrau de escada de ambulância							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4334/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	1.903,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PÃO DE LEITE							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.326,0000
715/010-2019	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
4250/000-2019	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	83,50	0,00
	Item: 3 - SUPORTE INTERF							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
	1 - VASSOURA. VASSOURA PELO SANTA MARIA C/ CABO							UN			2,0000
	2 - COLHER SOBREMESA							PCT			10,0000
4251/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	235,00	0,00
	Item: 1 - CORTADOR DE LEGUME							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4115/000-2019	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	404,08	0,00
	Item: 1 - ETANOL							***Un.:*** LT		***Quantidade:***	155,4800
3229/002-2019	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
4259/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4335/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	20,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. colocar rebites no friso da porta e na caneleta do teto de ônibus							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
716/010-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	139,00	0,00
	Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES							***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
4114/000-2019	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	77,01	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	5,0000
2 - ETANOL								LT			21,5500
4253/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	222,80	0,00
Item: 5 - GARFO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
4 - COLHER								UN			30,0000
1 - CONCHA								UN			1,0000
2 - CONCHA CB PL VIEL 2626								UN			1,0000
3 - FACA.								UN			12,0000
6 - PRATO FUNDO								UN			30,0000
4346/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	20.286,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
4346/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	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
720/010-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	69,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4107/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	0,00	726,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 2,5MM Marca: INDUSFLEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.100,0000
4109/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	10.407.405/0001-00	J	0,00	0,00	2.109,24	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-27 Marca: AVANT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	28,0000
4249/000-2019	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	79,89	0,00
Item: 1 - BICO AR PUVLVERIZAR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
4254/000-2019	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	430,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	100,0000
4256/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JET MAQUINAS E ASSIST. TECNICA LTDA.	00.890.438/0001-92	J	0,00	0,00	389,00	0,00
Item: 1 - MAKITA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4257/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JET MAQUINAS E ASSIST. TECNICA LTDA.	00.890.438/0001-92	J	0,00	0,00	459,60	0,00
Item: 3 - DISCO DESBASTE ALO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - BOMBA DE ÓLEO								PC			1,0000
2 - CORREIA								PC			1,0000
4263/000-2019	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
4264/000-2019	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
4267/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item: 1 - PNEU DIANTEIRO TRATOR								***Un.:*** PC		***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 148/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4331/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACITOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4340/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	26,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO ESFERAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4341/000-2019	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	171,74	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - ESPIGAO AÇO . ESPEGAO AÇO MACHO 1/2 X 1/2 R113 C/CANAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
7 - FITA.. FITA ASFALTICA ADES 100MMX10MTS A PC								UN			1,0000
8 - PINO ENG RAP AR								PC			2,0000
1 - ABRACADEIRA. ABRACADEIRA DE LATAO 1/2								PC			6,0000
4 - EMENDA. EMENDA ACO RETA 5/16 R161								UN			2,0000
5 - ESGUICHO REG AÇO 1/2								PC			1,0000
2 - ABRACADEIRA. ABRACADEIRA RSF 012-016 FITA 09MM 1/2 A 5/8								PC			4,0000
3 - EMENDA. EMENDA ACO RETA 1/2 R168 C/CANAL								UN			2,0000
4332/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. modificar gonzos, fazer batente, modificar trinco e soldar chapa de portão, alinhar e soldar suportes traseiros de paralamas traseiros, colocar chapa reforçada , reapertar parafusos de paralamas, alinhar, soldar e montar suportes de proteção de caminhão, cortar parafusos para postes, sacar prisioneiros da tubagem de escapamento, soldar para-choque, fixar forros das postes, sacar prisioneiros da tubagem de escapamento, soldar para-choque, fixar forros das portas, colocar trava no eixo de freio, fazer parafusi de regulagem da fechadura da porta de caminhão, trocar e soldar chapas do assoalho, trocar chapa da parte traseira de cabine, soldar trava no parafuso de roda da carreta, cortar e ajustar pontos de cavadeiras e colocar chapas de reforço em cabo, fazer e pintar portões para quadras,fazer porteiras para aterro.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
717/010-2019	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
4118/000-2019	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	172,03	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,9700
4265/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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
4248/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - TROCAR MOLA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 30/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4120/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4121/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4122/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4179/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4116/000-2019	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	312,05

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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:*	120,0700
4246/000-2019	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
2466/004-2019	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	216,63	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0500
4082/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - E-CPF TIPO A3								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4255/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	905,00
Item: 1 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4360/000-2019	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	970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA									PS		1,0000
4376/000-2019	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	710,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO ESTADÃO E D.O.,U DO PREGÃO PRESENCIAL 019/2019 CF CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4155/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4156/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.010,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4157/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.748,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4158/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.375,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4159/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.268,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4358/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	1.130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC PREMIUM 18 L								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,0000
2 - ESM SEC R									UN		2,0000
4247/000-2019	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	193,16
Item: 1 - MARIA CAROLINA FERNANDES ANDRADE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2467/004-2019	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	1.980,41	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,4500
4273/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	70,01
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. DE SERVIÇOS CARTORARIOS, PARA EMISSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4350/000-2019	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								*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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4368/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAG DO MUNICIPIO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4130/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.013,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4131/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.978,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4214/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	198,97
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4215/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	676,47
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4163/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4164/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	184,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4165/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4166/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	478,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4167/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4168/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.010,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4169/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4271/000-2019	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	52,25
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12835-X, MÊS 08/2019								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4270/000-2019	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	1.982,07	1.982,07
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4126/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	470,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4127/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.481,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4128/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.173,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4129/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.946,62

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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4193/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4194/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4097/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	56,40
Item: 3 - COLHER DE PLASTICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - BATATA PALHA									UN		6,0000
1 - MILHO PIPOCA									UN		6,0000
4117/000-2019	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	80,02
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	30,7900
4359/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	02.519.198/0001-40	J	296,15	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - HENNA P/SOBRANCELHA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6 - PINÇA									UN		11,0000
3 - PINCEL DUPLO ESCOVA CHANFRADO B-136									UN		7,0000
4 - PAQUIMETRO									PC		11,0000
5 - LÁPIS COM APONTADOR									UN		11,0000
1 - TESOURA COM PONTA RETA									UN		11,0000
2468/005-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.282,03	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2900
4362/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
4369/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	28,0000
4170/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.260,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4198/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	367,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4199/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	376,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4200/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	639,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4201/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	832,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4202/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.756,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4203/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	51.117,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4204/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4205/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	403,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4119/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.303,50
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	33,3500
2 - ETANOL									LT		447,6600
2470/002-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	122,12	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0300
4366/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	4.401,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	1,0000
4366/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.924,63	1.924,63	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,4400
4370/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	36/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI	26.756.192/0001-54	J	8.405,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - Adipômetro. Tipo Analógico. Marca: BALMAK - CLINIC PRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - Compressor Odontológico. Isento de óleo com capacidade reservatório/potência/consumo 30 A 39 L/1 a 1,5 HP/6 A 7 pés . Marca: DENTEMED - PRIME AIR									UN		1,0000
3 - Estadiômetro. Material de confecção/ Escala entre Alumínio/0 a 230 CM. Marca: BALMAK - EST 222									UN		1,0000
2 - Carro para material de limpeza. Material de confecção: Polipropileno, possui Balde espremedor, Kit c/MOPs Líquido e Pó, placa sinaliz., Pá, saco de vinil. Marca: BRALIMPIA									UN		2,0000
4 - Foco Refletor Ambulatorial. Iluminação de Led, Haste Flexível. Marca: RA MOVEIS - RA 142									UN		2,0000
4371/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	36/2019	Pregão Presencial	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	00.029.372/0002-21	J	109.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ultrassom Diagnóstico sem aplicação Transesofágica. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL Marca: GE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4372/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	36/2019	Pregão Presencial	ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS - ME	15.168.380/0001-45	J	8.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA). Potência /tipo de combustível de 4,1 a 7 KVA/Díesel. Marca: MATSUYAMA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - Rack de Servidor. Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; Seja do tipo padrão 19 polegadas x 44U; Estrutura em aço; Gabinete fechado de piso com pés reguláveis, com fechamento laterais removíveis, com fechadura, possuir ventilador; Deverá acompanhar 20 conjuntos de parafuso e porcas gaiolas, duas réguas de alimentação com no mínimo 6 tomadas; Garantia mínima de 12 meses. Marca: HEPSO									UN		1,0000
4373/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	36/2019	Pregão Presencial	PAMELA DA CRUZ GODOI 43044194806	27.327.561/0001-56	J	12.596,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, scanner e Fax). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, faz); memória 128 MB: resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600: velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6 Kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e								*Un.:*	UN	*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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 153/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses. Marca: LEXMARK								
4374/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	36/2019	Pregão Presencial	MBM - DISTRIBUICAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LT	13.977.867/0001-43	J	16.830,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Tablet 10 Polegadas. Tablet Android 6.0 ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Processador no mínimo Quad Core de 1,3 GHz ou similar; Armazenamento interno de no mínimo 16 GB; Câmera traseira de no mínimo 5 MP ou superior e a frontal de no mínimo 1.3 MP ou superior; Possui USB, Wifi e 4 G. Marca: POSITIVO						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 9,0000	
4375/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	36/2019	Pregão Presencial	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31.499.939/0001-76	J	1.960,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Balança Digital Portátil. Modo de Operação Digital; Capacidade máxima de pesagem no mínimo 200 Kg; Material de Confecção com estrutura em aço; Peso líquido da Balança no máximo 6 Kg; Possui Display integrado e Tara. Marca: LIDER P200M						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4171/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	400,42
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4172/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	848,62
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4173/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.430,77
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4174/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.269,47
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4175/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.122,05
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4176/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	69.938,49
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4195/000-2019	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 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4196/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	699,81
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4197/000-2019	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 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4177/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.127,17
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4178/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.231,94
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4095/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	149,90
		Item: 1 - BOM AR LAVANDA						***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
		2 - PILHA						UN			19,0000
4349/000-2019	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	488,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 5 - JOGO LONA FREIO MBB VW						***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
		2 - OLEO LUBRIFICANTE						LT			1,0000
		1 - RETENTOR						UN			1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 154/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ARRUELA							PC		1,0000
		4 - JUNTA LIQUIDA PARA FLANGES							PC		1,0000
4351/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	384,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BATENTE PORTA DIANTEIRA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - GUIA COR PTA LAT 9CORRER)SIP DU							PC		1,0000
		2 - GUIA INFERIOR PORTA MEIO							PC		1,0000
4356/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CADEIRA DE BANHO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4377/000-2019	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		7 - PARAFUSO							PC		1,0000
		4 - PROD LIMPZ							PC		1,0000
		5 - ÓLEO MOTOR							PC		4,0000
		6 - FILTRO-							UN		1,0000
		1 - FILTRO. FILTRO OLE							UN		1,0000
		2 - ELEMENTO							PC		1,0000
		8 - LIMPA AR CONDICIONADO							UN		1,0000
4379/000-2019	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - PROD LIMPZ						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		6 - FILTRO-							UN		1,0000
		5 - ÓLEO MOTOR							PC		4,0000
		3 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		7 - PARAFUSO							PC		1,0000
		1 - FILTRO. FILTRO OLE							UN		1,0000
		2 - ELEMENTO							PC		1,0000
		8 - LIMPA AR CONDICIONADO							UN		1,0000
4260/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
3328/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4110/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Item:		1 - PLANTÕES MÉDICOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	3,0000
4357/000-2019	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	530,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TORNO CAMPANA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SUBST RETENTOR DO CUBO TRS LD ESQ							UN		1,0000
		3 - SUBST LONA TRAS							UN		1,0000
4378/000-2019	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	230,00	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3000
3 - BALANCEAMENTO 4 RODAS								UN			0,3000
5 - HIG AR COMD								UN			0,2000
4 - ALINHAR								UN			0,3000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO								UN			0,3000
4380/000-2019	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	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3000
4 - ALINHAR								UN			0,3000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO								UN			0,3000
5 - HIG AR COMD								UN			0,2000
3 - BALANCEAMENTO 4 RODAS Marca: ,								UN			0,3000
4209/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4210/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4211/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4212/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4213/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	681,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4206/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4207/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4208/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.483,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4363/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	568,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
3 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: VIMACEDO								PCT			1,0000
1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								KG			80,0000
4364/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	96,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
4365/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	912,16	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 | Página: 156/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT							CX		1,0000
		1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO							FD		5,0000
		3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		3,1000
4094/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	127,00
Item:		2 - TINTA GUACHE						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	4,0000
		1 - GIZ DE CERA							CX		16,0000
		3 - TALÃO BINGO							UN		10,0000
4096/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	237,00
Item:		1 - PAPEL CREPOM						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	40,0000
		2 - TINTA ACRILEX							UN		12,0000
		3 - CARTOLINA E.V.A							UN		6,0000
		4 - CADERNO CAPA DURA							UN		12,0000
4353/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	203,91	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - VELA IGNIÇÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		1 - CABO VELA INJEÇÃO FLEX POWER							PC		1,0000
4115/000-2019	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	404,08
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	155,4800
4244/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:		2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA							PS		1,0000
		3 - DENISE DA SILVA FARIAS							PS		1,0000
4245/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.019,35
Item:		1 - LUANA DA SILVA SOUZA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		3 - BIANCA ROCHA							PS		1,0000
		2 - MARIA JULIA A BALBINO							PS		1,0000
		4 - ALANA NUNES VARGAS							PS		1,0000
2471/007-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.226,70	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,2800
4259/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4272/000-2019	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	252,87	252,87
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 2694/2019, A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4367/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	2,8400
4367/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	2.558,21	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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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:***	0,5800
4114/000-2019	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	77,01
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	21,5500
1 - GASOLINA								LT			5,0000
4253/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	222,80
Item: 2 - CONCHA CB PL VIEL 2626								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - FACA.								UN			12,0000
1 - CONCHA								UN			1,0000
5 - GARFO								UN			12,0000
4 - COLHER								UN			30,0000
6 - PRATO FUNDO								UN			30,0000
4243/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 4 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
2 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
3 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA								PS			1,0000
3854/004-2019	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	1.276,23	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2900
4186/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4187/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	883,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4188/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.052,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4189/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4190/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4191/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	56,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4192/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.628,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3547/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	336,00	0,00
Item: 4 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - TOMADA 10 A. (COMPLETA)								PC			40,0000
3 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			8,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN			4,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4093/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	21,20
Item: 2 - ADOÇANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - VASSOURA NYLON								UN			1,0000
1 - PILHA								UN			4,0000
4104/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	0,00	0,00	84,00	0,00
Item: 1 - TOMADA 10 A. (COMPLETA)								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	30,0000
4348/000-2019	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	606,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO ARALDITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CABO DE AÇO								MT			250,0000
3 - CORREIA								UN			1,0000
4 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO								UN			10,0000
4352/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	71,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VELA IGNIÇÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4361/000-2019	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	595,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GAXETA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - PRISION. ESCAPE MWM/ TURBINA 10MM								PC			4,0000
7 - ABRACADEIRA P/MAGUEIRA 32								UN			1,0000
9 - ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 57								PC			1,0000
2 - CANO ESCAP. MOTOR								PC			1,0000
3 - COTOVELO COLETOR ESCAPE MWM D229 ASPIRADO								PC			1,0000
8 - ABRACADEIRA P/MAGUEIRA 44								PC			2,0000
5 - VALVULA								UN			1,0000
6 - MANGUEIRA								MT			1,0000
10 - ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 64								PC			1,0000
3749/000-2019	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	-11,06
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3749/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-11,06	0,00	-11,06	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3749/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4180/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4181/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	800,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4182/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.200,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4183/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4184/000-2019	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 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 159/ 162

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4185/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	256,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4123/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	281,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4124/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	543,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4125/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4118/000-2019	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	172,03
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	40,9700
4347/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	05.636.891/0001-90	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO PVC								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	12,0000
3855/002-2019	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	1.666,60	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,3800
4354/000-2019	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
4355/000-2019	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
4160/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4161/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	676,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4162/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
968/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	112,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
989/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	144,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1002/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1029/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	191,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1034/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	270,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1053/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46,54

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1068/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1003/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	521,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1069/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.599,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4132/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4133/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.441,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4134/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.677,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4135/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.800,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4136/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.413,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4137/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	70.653,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4138/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	78,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4139/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	509,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4140/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.052,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4141/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.274,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4142/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.163,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4216/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	217,13
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4217/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.197,71
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4218/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.302,77
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4143/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4144/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	75,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4145/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4146/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.513,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4147/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.424,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4148/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4149/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	599,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4150/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	973,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4151/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.988,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4152/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31.195,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4153/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	96,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4154/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.867,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
991/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1036/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***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 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 162/ 162

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro 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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/08/2019	4120/0-2019	01	110.000	30/08/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
23/08/2019	4121/0-2019	01	110.000	30/08/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
23/08/2019	4122/0-2019	01	110.000	30/08/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
23/08/2019	4179/0-2019	01	110.000	30/08/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
26/07/2019	3744/0-2019	01	110.000	02/08/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	970,81
29/07/2019	3763/0-2019	01	110.000	07/08/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	572,00
30/07/2019	3775/0-2019	01	110.000	09/08/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	222,00
30/07/2019	3776/0-2019	01	110.000	09/08/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	82,00
06/08/2019	721/9-2019	01	110.000	15/08/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	18,00
06/08/2019	3905/0-2019	01	110.000	28/08/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9948 - MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	104,30
08/08/2019	3970/0-2019	01	110.000	19/08/2019	2	3.3.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	107,60
09/08/2019	3978/0-2019	01	110.000	20/08/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.188,89
12/08/2019	3995/0-2019	01	110.000	20/08/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	372,90
23/08/2019	4116/0-2019	01	110.000	30/08/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	312,05
25/07/2019	3725/0-2019	01	110.000	01/08/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.994,13
01/08/2019	1737/4-2019	01	110.000	13/08/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	519,00
23/08/2019	4246/0-2019	01	110.000	30/08/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
28/06/2019	3253/0-2019	01	110.000	02/08/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	590,00
02/07/2019	3321/0-2019	01	110.000	02/08/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	210,00
17/07/2019	3502/0-2019	01	110.000	28/08/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	310,00
22/07/2019	996/15-2019	01	110.000	09/08/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
26/07/2019	996/16-2019	01	110.000	15/08/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
26/07/2019	2154/5-2019	01	110.000	05/08/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	142,50
26/07/2019	3747/0-2019	01	110.000	28/08/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	1.820,00
29/07/2019	2466/3-2019	01	110.000	06/08/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	134,61
30/07/2019	3780/0-2019	01	110.000	06/08/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	230,00
30/07/2019	3783/0-2019	01	110.000	06/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	5.000,00
30/07/2019	3785/0-2019	01	110.000	06/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	115,20
30/07/2019	3786/0-2019	01	110.000	06/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9542 - JEAN CARLOS SOARES	441,84
30/07/2019	3791/0-2019	01	110.000	06/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	85,96
31/07/2019	3810/0-2019	01	110.000	07/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9873 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	94,76
31/07/2019	3835/0-2019	01	110.000	08/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	225,57
01/08/2019	3847/0-2019	01	110.000	13/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	30,00
02/08/2019	1345/5-2019	01	110.000	13/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/08/2019	3864/0-2019	01	110.000	13/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	770,00

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 2/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/08/2019	3881/0-2019	01	110.000	13/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
06/08/2019	3910/0-2019	01	110.000	14/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
06/08/2019	3911/0-2019	01	110.000	14/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
08/08/2019	996/17-2019	01	110.000	28/08/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
09/08/2019	3986/0-2019	01	110.000	20/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	153,51
12/08/2019	4003/0-2019	01	110.000	23/08/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	99,80
12/08/2019	4004/0-2019	01	110.000	23/08/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,17
15/08/2019	2094/4-2019	01	110.000	23/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	195,00
21/08/2019	4082/0-2019	01	110.000	30/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5442 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	240,00
22/08/2019	2804/3-2019	01	110.000	28/08/2019	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	363,35
26/08/2019	4255/0-2019	01	110.000	30/08/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	905,00
23/08/2019	4155/0-2019	01	110.000	30/08/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,87
23/08/2019	4156/0-2019	01	110.000	30/08/2019	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.010,58
23/08/2019	4157/0-2019	01	110.000	30/08/2019	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.748,94
23/08/2019	4158/0-2019	01	110.000	30/08/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.375,26
23/08/2019	4159/0-2019	01	110.000	30/08/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.268,62
30/07/2019	3772/0-2019	01	110.000	06/08/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10233 - BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	800,00
31/07/2019	3825/0-2019	01	110.000	08/08/2019	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
31/07/2019	3830/0-2019	01	110.000	08/08/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	90,00
16/08/2019	4052/0-2019	01	110.000	23/08/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.192,00
21/08/2019	4089/0-2019	01	110.000	28/08/2019	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	72,33
23/08/2019	4247/0-2019	01	110.000	30/08/2019	8	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	193,16
26/06/2019	3214/0-2019	01	110.000	09/08/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	111,05
23/07/2019	3571/0-2019	01	110.000	09/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	85,00
26/07/2019	2155/3-2019	01	110.000	05/08/2019	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	301,61
29/07/2019	3226/2-2019	01	110.000	07/08/2019	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	20.865,60
31/07/2019	3796/0-2019	01	110.000	07/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
31/07/2019	3797/0-2019	01	110.000	07/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
01/08/2019	1358/5-2019	01	110.000	13/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/08/2019	2467/3-2019	01	110.000	13/08/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.875,80
01/08/2019	2791/3-2019	01	110.000	13/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.208,78
05/08/2019	578/7-2019	01	110.000	15/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
06/08/2019	2476/5-2019	01	110.000	15/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	176,72
12/08/2019	4001/0-2019	01	110.000	23/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	194,10
12/08/2019	4008/0-2019	01	110.000	23/08/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	66,47

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 3/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/08/2019	4021/0-2019	01	110.000	23/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
14/08/2019	4033/0-2019	01	110.000	21/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8960 - NICOLAS BONFIM DOS SANTOS	160,57
19/08/2019	4059/0-2019	01	110.000	28/08/2019	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
20/08/2019	4070/0-2019	01	110.000	28/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.450,00
22/08/2019	4112/0-2019	01	110.000	28/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	79,59
26/08/2019	4273/0-2019	01	110.000	30/08/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	70,01
23/08/2019	4130/0-2019	01	110.000	30/08/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.013,27
23/08/2019	4131/0-2019	01	110.000	30/08/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.978,01
23/08/2019	4214/0-2019	01	110.000	30/08/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	198,97
23/08/2019	4215/0-2019	01	110.000	30/08/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	676,47
23/08/2019	4163/0-2019	01	110.000	30/08/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,08
23/08/2019	4164/0-2019	01	110.000	30/08/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	184,75
23/08/2019	4165/0-2019	01	110.000	30/08/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
23/08/2019	4166/0-2019	01	110.000	30/08/2019	13	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	478,00
23/08/2019	4167/0-2019	01	110.000	30/08/2019	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	879,16
23/08/2019	4168/0-2019	01	110.000	30/08/2019	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.010,50
23/08/2019	4169/0-2019	01	110.000	30/08/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.167,33
25/07/2019	3697/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.185,42
25/07/2019	3699/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.466,00
25/07/2019	3707/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.638,98
25/07/2019	3708/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	624,62
25/07/2019	3709/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.767,27
25/07/2019	3710/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.283,51
25/07/2019	3713/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.953,94
25/07/2019	3714/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.586,59
25/07/2019	3716/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	776,09
25/07/2019	3726/0-2019	01	110.000	09/08/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.398,82
30/07/2019	3765/0-2019	01	110.000	06/08/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1399 - FUNDESP	425,40
01/08/2019	3838/0-2019	01	110.000	09/08/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	119,60
01/08/2019	3839/0-2019	01	110.000	09/08/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	181,80
01/08/2019	3840/0-2019	01	110.000	09/08/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
01/08/2019	3841/0-2019	01	110.000	09/08/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	9,50
01/08/2019	3842/0-2019	01	110.000	09/08/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	604,40
01/08/2019	3843/0-2019	01	110.000	09/08/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	204,68
06/08/2019	3909/0-2019	01	110.000	12/08/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	640,00

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 4/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/08/2019	3988/0-2019	01	110.000	23/08/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	70,00
09/08/2019	3989/0-2019	01	110.000	23/08/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	455,00
22/08/2019	4113/0-2019	01	110.000	28/08/2019	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	6,30
26/08/2019	4271/0-2019	01	110.000	30/08/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	52,25
31/07/2019	3837/0-2019	01	110.000	09/08/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.060,03
01/08/2019	3861/0-2019	01	110.000	12/08/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,41
05/08/2019	3887/0-2019	01	110.000	13/08/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.020,75
12/08/2019	3997/0-2019	01	110.000	20/08/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	447,82
19/08/2019	4063/0-2019	01	110.000	22/08/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	97,14
21/08/2019	4103/0-2019	01	110.000	26/08/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,43
26/08/2019	4270/0-2019	01	110.000	30/08/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.982,07
30/07/2019	3787/0-2019	01	110.000	07/08/2019	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	2.930,29
19/08/2019	4062/0-2019	01	110.000	23/08/2019	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.790,51
23/08/2019	4126/0-2019	01	510.000	30/08/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	470,96
23/08/2019	4127/0-2019	01	510.000	30/08/2019	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.481,70
23/08/2019	4128/0-2019	01	510.000	30/08/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.173,75
23/08/2019	4129/0-2019	01	510.000	30/08/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.946,62
23/08/2019	4193/0-2019	05	510.000	30/08/2019	26	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,80
23/08/2019	4194/0-2019	05	510.000	30/08/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.555,01
15/07/2019	3473/0-2019	01	510.000	02/08/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	135,00
26/07/2019	3738/0-2019	01	510.000	02/08/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	327,29
29/07/2019	3754/0-2019	01	510.000	15/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	79,82
29/07/2019	3755/0-2019	01	510.000	06/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1871 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	964,74
30/07/2019	3766/0-2019	01	510.000	06/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1871 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	530,52
30/07/2019	3767/0-2019	01	510.000	06/08/2019	27	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	10173 - NIAZI CHOHFI ARTEFATOS LTDA	357,95
30/07/2019	3768/0-2019	01	510.000	06/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10235 - YANG WANGZHU EPP	93,00
30/07/2019	3769/0-2019	01	510.000	06/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10234 - DIST. TEJO DE UTIL. DOMESTICA LTDA	370,00
30/07/2019	3779/0-2019	01	510.000	06/08/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	77,81
31/07/2019	3795/0-2019	01	510.000	07/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	143,40
06/08/2019	719/12-2019	01	510.000	15/08/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	108,00
08/08/2019	3964/0-2019	01	510.000	19/08/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.957,40
08/08/2019	3969/0-2019	01	510.000	28/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	110,40
09/08/2019	3979/0-2019	01	510.000	20/08/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	286,02
15/08/2019	3951/1-2019	01	510.000	23/08/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.174,50
16/08/2019	4049/0-2019	01	510.000	23/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9946 - NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	538,00

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 5/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/08/2019	4051/0-2019	01	510.000	23/08/2019	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	108,00
16/08/2019	4056/0-2019	01	510.000	23/08/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	311,00
21/08/2019	4087/0-2019	01	510.000	28/08/2019	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	144,66
21/08/2019	4097/0-2019	01	510.000	30/08/2019	27	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	56,40
23/08/2019	4117/0-2019	01	510.000	30/08/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	80,02
31/07/2019	3799/0-2019	05	510.000	07/08/2019	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	183,87
31/07/2019	3805/0-2019	05	510.000	15/08/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	216,88
21/08/2019	4090/0-2019	05	510.000	26/08/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9951 - PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	1.278,00
26/07/2019	3327/2-2019	01	510.000	02/08/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	2.152,00
21/08/2019	4088/0-2019	01	510.000	28/08/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	289,32
17/07/2019	3497/0-2019	01	510.000	07/08/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	250,00
30/07/2019	3505/2-2019	01	510.000	09/08/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	142,44
30/07/2019	3788/1-2019	01	510.000	09/08/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	79,42
31/07/2019	3798/0-2019	01	510.000	08/08/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	295,00
01/08/2019	2468/4-2019	01	510.000	13/08/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.241,01
01/08/2019	3858/0-2019	01	510.000	13/08/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	79,50
01/08/2019	3859/0-2019	01	510.000	13/08/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	12,30
01/08/2019	3860/0-2019	01	510.000	13/08/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	30,00
02/08/2019	3869/0-2019	01	510.000	13/08/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	1.200,00
12/08/2019	3999/0-2019	01	510.000	21/08/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	200,00
12/08/2019	4010/0-2019	01	510.000	23/08/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	479,42
17/07/2019	3504/0-2019	05	510.000	02/08/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	-339,25
31/07/2019	3802/0-2019	05	510.000	07/08/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
31/07/2019	3815/0-2019	05	510.000	08/08/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9729 - MICHELE RODRIGUES 28168079833	570,00
01/08/2019	3856/0-2019	05	510.000	13/08/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.236,00
02/08/2019	3873/0-2019	05	510.000	13/08/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	660,00
02/08/2019	3874/0-2019	05	510.000	13/08/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	720,00
02/08/2019	3875/0-2019	05	510.000	13/08/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	3.640,00
07/08/2019	3923/0-2019	05	510.000	15/08/2019	35	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA COMERCIAL LTDA- ME.	2.500,00
31/07/2019	3806/0-2019	02	510.000	15/08/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	201,63
31/07/2019	3807/0-2019	02	510.000	15/08/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	223,96
31/07/2019	3808/0-2019	02	510.000	15/08/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	215,10
26/06/2019	3068/0-2019	02	510.000	09/08/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	3.120,00
31/07/2019	3800/0-2019	02	510.000	07/08/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	750,00
31/07/2019	3803/0-2019	02	510.000	07/08/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 6/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/08/2019	3872/0-2019	02	510.000	13/08/2019	39	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	620,00
23/08/2019	4170/0-2019	01	110.000	30/08/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.260,99
23/08/2019	4198/0-2019	05	301.000	30/08/2019	44	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	367,32
23/08/2019	4199/0-2019	05	301.000	30/08/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	376,74
23/08/2019	4200/0-2019	05	301.000	30/08/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	639,34
23/08/2019	4201/0-2019	05	301.000	30/08/2019	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	832,78
23/08/2019	4202/0-2019	05	301.000	30/08/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.756,11
23/08/2019	4203/0-2019	05	301.000	30/08/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	51.117,64
25/07/2019	3718/0-2019	05	301.000	09/08/2019	45	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.102,21
23/08/2019	4204/0-2019	05	301.000	30/08/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,49
23/08/2019	4205/0-2019	05	301.000	30/08/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	403,18
05/08/2019	3894/0-2019	05	301.000	15/08/2019	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	924,00
08/08/2019	3959/0-2019	05	301.000	23/08/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
09/08/2019	3976/0-2019	05	301.000	23/08/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	5.037,27
13/08/2019	4029/0-2019	05	301.000	23/08/2019	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	190,00
16/08/2019	4050/0-2019	05	301.000	23/08/2019	47	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	250,00
23/08/2019	4119/0-2019	05	301.000	30/08/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.303,50
05/08/2019	2470/1-2019	05	301.000	15/08/2019	49	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.877,88
07/08/2019	3931/0-2019	05	301.000	15/08/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
09/08/2019	3982/0-2019	05	301.000	23/08/2019	49	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
09/08/2019	3984/0-2019	05	301.000	23/08/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9882 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS	320,00
12/08/2019	4006/0-2019	05	301.000	23/08/2019	49	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	257,20
12/08/2019	4007/0-2019	05	301.000	23/08/2019	49	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	166,88
12/08/2019	4013/1-2019	05	301.000	28/08/2019	49	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	95,08
28/03/2019	1324/1-2019	05	360.000	02/08/2019	50	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	10.939,34
28/03/2019	1324/2-2019	05	360.000	02/08/2019	50	4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	39.060,66
31/07/2019	3816/0-2019	05	360.000	09/08/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10160 - HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA	11.680,00
23/08/2019	4171/0-2019	01	310.000	30/08/2019	52	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	400,42
23/08/2019	4172/0-2019	01	310.000	30/08/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	848,62
23/08/2019	4173/0-2019	01	310.000	30/08/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.430,77
23/08/2019	4174/0-2019	01	310.000	30/08/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.269,47
23/08/2019	4175/0-2019	01	310.000	30/08/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.122,05
23/08/2019	4176/0-2019	01	310.000	30/08/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.938,49
23/08/2019	4195/0-2019	02	310.000	30/08/2019	53	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,60
23/08/2019	4196/0-2019	02	310.000	30/08/2019	53	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	699,81

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 7/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/08/2019	4197/0-2019	02	310.000	30/08/2019	53	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,02
25/07/2019	3711/0-2019	01	310.000	02/08/2019	54	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	301,28
25/07/2019	3712/0-2019	01	310.000	09/08/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	19.251,98
25/07/2019	3717/0-2019	01	310.000	09/08/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	286,92
23/08/2019	4177/0-2019	01	310.000	30/08/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.127,17
23/08/2019	4178/0-2019	01	310.000	30/08/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.231,94
06/08/2019	3915/0-2019	01	310.000	15/08/2019	57	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	39.928,31
08/07/2019	3374/0-2019	01	310.000	02/08/2019	59	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	152,43
17/07/2019	3492/0-2019	01	310.000	02/08/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	1.219,60
17/07/2019	3495/0-2019	01	310.000	07/08/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	79,90
25/07/2019	3590/0-2019	01	310.000	15/08/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	212,79
25/07/2019	3598/0-2019	01	310.000	15/08/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	199,80
26/07/2019	3734/0-2019	01	310.000	02/08/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	108,00
26/07/2019	3740/0-2019	01	310.000	02/08/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.892,22
29/07/2019	3756/0-2019	01	310.000	15/08/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	461,25
29/07/2019	3757/0-2019	01	310.000	15/08/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	65,00
30/07/2019	3774/0-2019	01	310.000	09/08/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	1.479,14
31/07/2019	3826/0-2019	01	310.000	08/08/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	350,00
31/07/2019	3829/0-2019	01	310.000	08/08/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	69,90
31/07/2019	3831/0-2019	01	310.000	08/08/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	290,00
02/08/2019	3871/0-2019	01	310.000	28/08/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	235,00
05/08/2019	3889/0-2019	01	310.000	15/08/2019	59	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	109,00
05/08/2019	3891/0-2019	01	310.000	14/08/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	124,84
06/08/2019	718/12-2019	01	310.000	15/08/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	108,00
06/08/2019	3907/0-2019	01	310.000	14/08/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	2.395,00
07/08/2019	3918/0-2019	01	310.000	15/08/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	51,96
07/08/2019	3930/0-2019	01	310.000	15/08/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	52,51
08/08/2019	3971/0-2019	01	310.000	19/08/2019	59	3.3.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	192,00
08/08/2019	3972/0-2019	01	310.000	19/08/2019	59	3.3.90.30.18 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	484,20
16/08/2019	4040/0-2019	01	310.000	23/08/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	393,00
16/08/2019	4041/0-2019	01	310.000	23/08/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
21/08/2019	4084/0-2019	01	310.000	28/08/2019	59	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	72,33
21/08/2019	4095/0-2019	01	310.000	30/08/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	149,90
12/06/2019	2888/0-2019	02	310.000	02/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
03/07/2019	3342/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	465,00

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 8/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/07/2019	3567/0-2019	02	310.000	09/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	2.970,00
24/07/2019	3586/0-2019	02	310.000	09/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	4.722,30
24/07/2019	3587/0-2019	02	310.000	07/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	4.297,50
24/07/2019	3588/0-2019	02	310.000	09/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	943,00
24/07/2019	3589/0-2019	02	310.000	09/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	3.666,33
25/07/2019	3592/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.020,18
25/07/2019	3594/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	702,00
25/07/2019	3595/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.572,10
25/07/2019	3596/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	5.536,47
25/07/2019	3728/0-2019	02	310.000	09/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	362 - SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	3.412,50
26/07/2019	3741/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	862,50
26/07/2019	3742/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	716,00
29/07/2019	3752/0-2019	02	310.000	06/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	740,00
29/07/2019	3753/0-2019	02	310.000	06/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	811,65
31/07/2019	3804/0-2019	02	310.000	07/08/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2688 - RIBEIRO & RIBEIRO PROD. ORTOP. LTDA.	220,00
31/07/2019	3814/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	269,30
31/07/2019	3818/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	47,50
31/07/2019	3819/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	819,70
31/07/2019	3820/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	10132 - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	4.917,00
31/07/2019	3821/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	3.195,32
31/07/2019	3822/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.280,00
31/07/2019	3823/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	10132 - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.462,60
31/07/2019	3824/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.655,00
01/08/2019	3851/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	3.217,64
02/08/2019	3876/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	16,00
02/08/2019	3877/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	789,40
02/08/2019	3878/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	1.746,60
02/08/2019	3879/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	502,30
02/08/2019	3880/0-2019	02	310.000	15/08/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	274,56
05/08/2019	3883/0-2019	02	310.000	13/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	11.020,00
06/08/2019	3898/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	275,00
07/08/2019	3924/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	54,28
07/08/2019	3925/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	2.002,00
08/08/2019	3965/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	200,00
08/08/2019	3967/0-2019	02	310.000	28/08/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	115,20

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 9/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/08/2019	3836/1-2019	02	310.000	23/08/2019	60	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	10141 - COM DENTA SEIXAS PROD. ODON. LTDA	11.478,00
25/07/2019	3731/0-2019	01	310.000	02/08/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
02/08/2019	3862/0-2019	01	310.000	13/08/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
02/08/2019	3863/0-2019	01	310.000	13/08/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
02/08/2019	3866/0-2019	01	310.000	13/08/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
09/08/2019	3987/0-2019	01	310.000	20/08/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
20/08/2019	4071/0-2019	01	310.000	28/08/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5019 - VALCIR ANTONIO VENDRAME	250,00
26/08/2019	4260/0-2019	01	310.000	30/08/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
17/07/2019	3493/0-2019	01	310.000	02/08/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	185,00
25/07/2019	3591/0-2019	01	310.000	15/08/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	50,00
26/07/2019	2157/6-2019	01	310.000	05/08/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	878,53
26/07/2019	3733/0-2019	01	310.000	07/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10232 - SBROGGIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.136,81
29/07/2019	3227/2-2019	01	310.000	07/08/2019	63	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	18.837,00
30/07/2019	3781/0-2019	01	310.000	06/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	168,00
30/07/2019	3784/0-2019	01	310.000	28/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,13
31/07/2019	3328/1-2019	01	310.000	07/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/07/2019	3827/0-2019	01	310.000	08/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10210 - WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	240,00
01/08/2019	3845/0-2019	01	310.000	13/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
01/08/2019	3850/0-2019	01	310.000	13/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.065,00
02/08/2019	3870/0-2019	01	310.000	28/08/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	289,00
05/08/2019	3886/0-2019	01	310.000	13/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10240 - RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	530,00
06/08/2019	3906/0-2019	01	310.000	14/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	220,00
07/08/2019	2822/9-2019	01	310.000	23/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	961,20
07/08/2019	2822/10-2019	01	310.000	23/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	684,40
09/08/2019	3990/0-2019	01	310.000	20/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9999 - CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	50,00
12/08/2019	62/9-2019	01	310.000	23/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.036,80
13/08/2019	4020/0-2019	01	310.000	23/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
13/08/2019	4023/0-2019	01	310.000	23/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9999 - CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	110,00
13/08/2019	4024/0-2019	01	310.000	22/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10248 - MIYASHITA CLINICA MÉDICA LTDA	350,00
16/08/2019	2822/11-2019	01	310.000	28/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	154,70
19/08/2019	4061/0-2019	01	310.000	23/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
22/08/2019	3215/3-2019	01	310.000	28/08/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	193,77
22/08/2019	4110/0-2019	01	310.000	30/08/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10094 - TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	3.180,00
05/07/2019	3367/0-2019	02	310.000	28/08/2019	64	3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	28,62
07/08/2019	3940/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	485,45

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 10/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/08/2019	3941/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	929,60
07/08/2019	3942/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	893,90
07/08/2019	3943/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	572,60
07/08/2019	3944/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	190,40
07/08/2019	3945/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.243,15
07/08/2019	3946/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	757,75
07/08/2019	3947/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	690,55
07/08/2019	3948/0-2019	02	310.000	23/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	653,45
16/08/2019	4057/0-2019	02	310.000	28/08/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.160,90
23/08/2019	4209/0-2019	05	304.000	30/08/2019	69	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,00
23/08/2019	4210/0-2019	05	304.000	30/08/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
23/08/2019	4211/0-2019	05	304.000	30/08/2019	69	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,80
23/08/2019	4212/0-2019	05	304.000	30/08/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
25/07/2019	3720/0-2019	05	304.000	09/08/2019	70	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.570,04
23/08/2019	4213/0-2019	05	304.000	30/08/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	681,99
23/08/2019	4206/0-2019	05	303.000	30/08/2019	74	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	106,86
23/08/2019	4207/0-2019	05	303.000	30/08/2019	74	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	533,87
23/08/2019	4208/0-2019	05	303.000	30/08/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.483,84
25/07/2019	3719/0-2019	05	303.000	09/08/2019	75	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	845,54
14/08/2019	4035/0-2019	01	210.000	23/08/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9692 - EDUARDO ALVES BARRETO	1.644,70
14/06/2019	2926/0-2019	02	220.000	13/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	158,80
14/06/2019	2927/0-2019	02	220.000	13/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	705,60
25/06/2019	3050/0-2019	02	220.000	13/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	1.560,20
26/06/2019	3067/0-2019	02	220.000	13/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.445,90
25/07/2019	3730/0-2019	02	220.000	13/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	520,20
26/07/2019	3743/0-2019	02	220.000	13/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	469,50
07/08/2019	3926/0-2019	02	220.000	28/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	735,00
07/08/2019	3927/0-2019	02	220.000	28/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	126,14
07/08/2019	3928/0-2019	02	220.000	28/08/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	89,70
23/07/2019	3566/0-2019	05	220.000	02/08/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.441,92
24/07/2019	3579/0-2019	05	220.000	09/08/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.045,70
06/08/2019	3897/0-2019	05	220.000	15/08/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.679,30
07/08/2019	3929/0-2019	05	220.000	28/08/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	323,20
08/08/2019	3966/0-2019	05	220.000	28/08/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.034,00
09/08/2019	3983/0-2019	05	220.000	20/08/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	52,00

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 11/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/08/2019	3992/0-2019	05	220.000	20/08/2019	83	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	53,52
12/08/2019	3993/0-2019	05	220.000	20/08/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	96,80
13/08/2019	4016/0-2019	05	220.000	28/08/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	179,70
10/07/2019	3405/0-2019	01	220.000	02/08/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	450,40
10/07/2019	3407/0-2019	01	220.000	02/08/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	26,50
12/07/2019	3468/0-2019	01	220.000	02/08/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	137,50
15/07/2019	3477/0-2019	01	220.000	02/08/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	188,70
17/07/2019	3498/0-2019	01	220.000	07/08/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	175,00
29/07/2019	3758/0-2019	01	220.000	15/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	756,25
30/07/2019	3764/0-2019	01	220.000	15/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	134,13
30/07/2019	3771/0-2019	01	220.000	06/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10233 - BENEDITO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	364,00
01/08/2019	3848/0-2019	01	220.000	13/08/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	10,00
05/08/2019	3888/0-2019	01	220.000	15/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	435,20
06/08/2019	715/9-2019	01	220.000	15/08/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
06/08/2019	3900/0-2019	01	220.000	15/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5148 - LALO COM. DE VEST. E ESPORTES LTDA.	2.880,00
06/08/2019	3901/0-2019	01	220.000	28/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	265,00
06/08/2019	3904/0-2019	01	220.000	14/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8604 - HAVAN LOJAS DE DEPTOS LTDA.	996,71
06/08/2019	3913/0-2019	01	220.000	15/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	4.721,00
09/08/2019	3981/0-2019	01	220.000	23/08/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	879,12
15/08/2019	3950/1-2019	01	220.000	23/08/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.481,50
16/08/2019	4043/0-2019	01	220.000	23/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	4.635,00
16/08/2019	4044/0-2019	01	220.000	23/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	5.326,50
21/08/2019	4085/0-2019	01	220.000	28/08/2019	87	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	1.084,95
21/08/2019	4094/0-2019	01	220.000	30/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	127,00
21/08/2019	4096/0-2019	01	220.000	30/08/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	237,00
21/08/2019	4099/0-2019	01	220.000	28/08/2019	87	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	1.620,00
12/07/2019	3467/0-2019	05	220.000	02/08/2019	89	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	98,80
25/07/2019	3597/0-2019	05	220.000	15/08/2019	89	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	128,00
25/07/2019	3599/0-2019	05	220.000	15/08/2019	89	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	48,80
26/07/2019	3737/0-2019	05	220.000	02/08/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	91,02
08/08/2019	3958/0-2019	05	220.000	19/08/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
08/08/2019	3961/0-2019	05	220.000	19/08/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
23/08/2019	4115/0-2019	05	220.000	30/08/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	404,08
23/08/2019	4244/0-2019	01	220.000	30/08/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
23/08/2019	4245/0-2019	02	220.000	30/08/2019	93	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.019,35

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 12/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/07/2019	2158/8-2019	01	220.000	02/08/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	225,53
29/07/2019	2471/5-2019	01	220.000	07/08/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.234,73
29/07/2019	3759/0-2019	01	220.000	06/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10210 - WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	350,00
30/07/2019	2158/9-2019	01	220.000	07/08/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	469,93
30/07/2019	3773/0-2019	01	220.000	06/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	450,00
30/07/2019	3777/0-2019	01	220.000	06/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	450,00
30/07/2019	3790/0-2019	01	220.000	07/08/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	4,95
01/08/2019	2471/6-2019	01	220.000	13/08/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.477,23
01/08/2019	3844/0-2019	01	220.000	13/08/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,54
01/08/2019	3849/0-2019	01	220.000	13/08/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	45,00
05/08/2019	3884/0-2019	01	220.000	13/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	285,00
05/08/2019	3892/0-2019	01	220.000	15/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	690,00
06/08/2019	3912/0-2019	01	220.000	15/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	145,00
12/08/2019	4002/0-2019	01	220.000	23/08/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	243,30
14/08/2019	4031/0-2019	01	220.000	23/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8682 - JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	3.000,00
14/08/2019	4032/0-2019	01	220.000	23/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	1.020,00
19/08/2019	4064/0-2019	01	220.000	23/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2997 - MARIA EMILIA PIMENTEL	8,81
21/08/2019	4080/0-2019	01	220.000	26/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	3.000,00
26/08/2019	4259/0-2019	01	220.000	30/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10198 - MILTON LOPES 77859006804	500,00
26/08/2019	4272/0-2019	01	220.000	30/08/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	252,87
29/07/2019	3751/1-2019	05	220.000	13/08/2019	96	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	13.330,80
26/07/2019	3735/0-2019	01	220.000	02/08/2019	100	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9582 - GIOVANI TOLEDO COSTA ME	690,00
17/07/2019	3496/0-2019	01	210.000	07/08/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	11,70
31/07/2019	3817/0-2019	01	210.000	08/08/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10236 - CARLOS PINHEIRO DA ROSA EDITORA ME	7.500,00
06/08/2019	716/9-2019	01	210.000	15/08/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
06/08/2019	3899/0-2019	01	210.000	28/08/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	260,39
06/08/2019	3903/0-2019	01	210.000	28/08/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9948 - MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	234,50
07/08/2019	3921/0-2019	01	210.000	15/08/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	830,00
09/08/2019	3980/0-2019	01	210.000	23/08/2019	111	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	127,01
21/08/2019	4086/0-2019	01	210.000	28/08/2019	111	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	144,66
23/08/2019	4114/0-2019	01	210.000	30/08/2019	111	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	77,01
26/08/2019	4253/0-2019	01	210.000	30/08/2019	111	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	222,80
23/08/2019	4243/0-2019	01	210.000	30/08/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.200,00
22/07/2019	2159/7-2019	01	210.000	02/08/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.023,86
22/07/2019	3546/0-2019	01	210.000	02/08/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	71,89

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 13/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/07/2019	2472/7-2019	01	210.000	28/08/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	461,28
30/07/2019	3789/1-2019	01	210.000	07/08/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	692,46
01/08/2019	2472/8-2019	01	210.000	13/08/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	494,29
01/08/2019	3854/1-2019	01	210.000	13/08/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	377,39
08/08/2019	3854/2-2019	01	210.000	23/08/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	333,29
12/08/2019	4009/0-2019	01	210.000	23/08/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	122,09
13/08/2019	3854/3-2019	01	210.000	23/08/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	375,86
29/07/2019	3228/2-2019	05	210.000	07/08/2019	119	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.143,00
07/08/2019	3937/0-2019	01	210.000	23/08/2019	123	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10020 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTD	4.680,00
23/08/2019	4186/0-2019	01	110.000	30/08/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	376,31
23/08/2019	4187/0-2019	01	110.000	30/08/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	883,51
23/08/2019	4188/0-2019	01	110.000	30/08/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.052,92
23/08/2019	4189/0-2019	01	110.000	30/08/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.346,48
23/08/2019	4190/0-2019	01	110.000	30/08/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.361,96
25/07/2019	3715/0-2019	01	110.000	09/08/2019	132	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.787,61
23/08/2019	4191/0-2019	01	110.000	30/08/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	56,08
23/08/2019	4192/0-2019	01	110.000	30/08/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.628,53
10/07/2019	3397/0-2019	01	110.000	02/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10226 - A. C. LOPES ELETRICA ME	1.289,00
10/07/2019	3404/0-2019	01	110.000	02/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10226 - A. C. LOPES ELETRICA ME	1.392,00
11/07/2019	3424/0-2019	01	110.000	02/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	272,00
12/07/2019	3470/0-2019	01	110.000	02/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	269,70
12/07/2019	3471/0-2019	01	110.000	02/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	142,30
18/07/2019	3517/0-2019	01	110.000	07/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	1.310,00
19/07/2019	3525/0-2019	01	110.000	07/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	340,00
22/07/2019	3543/0-2019	01	110.000	09/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10226 - A. C. LOPES ELETRICA ME	348,00
22/07/2019	3545/0-2019	01	110.000	09/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	27,89
22/07/2019	3549/0-2019	01	110.000	09/08/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9608 - VIVIAN MAIA NOVAIS ME	1.499,10
24/07/2019	3574/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	177,49
26/07/2019	3739/0-2019	01	110.000	02/08/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	376,44
29/07/2019	3760/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	324,87
29/07/2019	3761/0-2019	01	110.000	06/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	488,00
30/07/2019	3770/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	201,71
30/07/2019	3778/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1492 - BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	972,00
30/07/2019	3782/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	900,00
31/07/2019	3792/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	216,03

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 14/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
31/07/2019	3793/0-2019	01	110.000	07/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	890,96
31/07/2019	3801/0-2019	01	110.000	07/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10216 - MVJ PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	1.300,00
31/07/2019	3809/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	2.533,30
31/07/2019	3832/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	188,00
01/08/2019	3846/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	80,00
01/08/2019	3852/0-2019	01	110.000	13/08/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	400,00
01/08/2019	3857/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	100,00
02/08/2019	3867/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	438,00
02/08/2019	3868/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	542,00
06/08/2019	720/9-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
06/08/2019	2800/3-2019	01	110.000	14/08/2019	134	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	3.653,00
06/08/2019	3902/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	460,50
07/08/2019	3919/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	587,90
07/08/2019	3920/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	150,00
07/08/2019	3932/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	780,39
07/08/2019	3933/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	2.175,00
07/08/2019	3934/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2501 - TUPÃ VARGAS AUTO PEÇAS LTDA- ME.	1.122,00
07/08/2019	3936/0-2019	01	110.000	15/08/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	291 - OSMAR FERNANDES LEAL TUPA -ME	3.108,00
08/08/2019	3960/0-2019	01	110.000	19/08/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
08/08/2019	3963/0-2019	01	110.000	19/08/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
08/08/2019	3975/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	740,78
09/08/2019	3977/0-2019	01	110.000	20/08/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	332,30
09/08/2019	3985/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	49,10
13/08/2019	4018/0-2019	01	110.000	23/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	224,36
13/08/2019	4026/0-2019	01	110.000	23/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9328 - MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	135,00
13/08/2019	4027/0-2019	01	110.000	23/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5408 - R. DECCINI- EPP	42,20
15/08/2019	3952/1-2019	01	110.000	23/08/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	2.261,50
16/08/2019	4045/0-2019	01	110.000	23/08/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
19/08/2019	4065/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	280,45
19/08/2019	4066/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	661,00
20/08/2019	4069/0-2019	01	110.000	28/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8256 - SANTA MONICA PROD. QUIM. CATANDUVA LTDA.	1.200,64
21/08/2019	4093/0-2019	01	110.000	30/08/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	21,20
26/06/2019	3212/0-2019	01	110.000	01/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-5,74
22/07/2019	2160/13-2019	01	110.000	02/08/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.055,65
26/07/2019	2160/14-2019	01	110.000	05/08/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	81,88

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 15/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2019	3749/0-2019	01	110.000	05/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
26/07/2019	3749/0-2019	01	110.000	30/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-11,06
26/07/2019	3750/1-2019	01	110.000	05/08/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	204,63
29/07/2019	2473/11-2019	01	110.000	07/08/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.708,02
29/07/2019	3762/0-2019	01	110.000	06/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	550,00
31/07/2019	2473/12-2019	01	110.000	08/08/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	442,65
31/07/2019	3750/2-2019	01	110.000	08/08/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	2.075,50
31/07/2019	3812/0-2019	01	110.000	08/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	838,00
01/08/2019	2473/13-2019	01	110.000	13/08/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.726,88
01/08/2019	3853/0-2019	01	110.000	13/08/2019	137	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	300,00
02/08/2019	3865/0-2019	01	110.000	13/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	484,00
05/08/2019	3885/0-2019	01	110.000	13/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.460,00
05/08/2019	3893/0-2019	01	110.000	15/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	1.744,00
06/08/2019	3908/0-2019	01	110.000	14/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	220,00
06/08/2019	3914/0-2019	01	110.000	15/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	291 - OSMAR FERNANDES LEAL TUPA -ME	392,00
07/08/2019	2473/14-2019	01	110.000	15/08/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.945,24
07/08/2019	3917/0-2019	01	110.000	15/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	600,00
08/08/2019	3968/0-2019	01	110.000	16/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9616 - KELY CRISTINA BATISTA DA SILVA 46575988806	4.200,00
12/08/2019	2473/15-2019	01	110.000	22/08/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.305,91
13/08/2019	4019/0-2019	01	110.000	23/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10106 - FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	380,00
14/08/2019	1150/5-2019	01	110.000	23/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.723,58
14/08/2019	4030/0-2019	01	110.000	23/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	140,00
16/08/2019	4054/0-2019	01	110.000	23/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	1.150,00
16/08/2019	4055/0-2019	01	110.000	23/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	1.850,00
19/08/2019	4060/0-2019	01	110.000	23/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	600,00
20/08/2019	4067/0-2019	01	110.000	28/08/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10250 - GILMAR DE CASTRO OLIVEIRA 11986028801	240,00
07/08/2019	3935/0-2019	01	110.000	15/08/2019	147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	550,00
23/08/2019	4180/0-2019	01	110.000	30/08/2019	148	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
23/08/2019	4181/0-2019	01	110.000	30/08/2019	148	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	800,40
23/08/2019	4182/0-2019	01	110.000	30/08/2019	148	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,60
23/08/2019	4183/0-2019	01	110.000	30/08/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.293,03
23/08/2019	4184/0-2019	01	110.000	30/08/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.986,71
23/08/2019	4185/0-2019	01	110.000	30/08/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	256,13
11/07/2019	3437/0-2019	01	110.000	02/08/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	739,60
25/07/2019	3729/0-2019	01	110.000	28/08/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	195,00

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 16/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
31/07/2019	3794/0-2019	01	110.000	07/08/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	250,00
05/08/2019	3896/0-2019	01	110.000	15/08/2019	150	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	1.700,00
08/08/2019	3973/0-2019	01	110.000	20/08/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.656,57
02/08/2019	3882/0-2019	01	110.000	13/08/2019	152	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	820,00
23/08/2019	4123/0-2019	01	110.000	30/08/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	281,15
23/08/2019	4124/0-2019	01	110.000	30/08/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	543,32
23/08/2019	4125/0-2019	01	110.000	30/08/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.785,52
25/07/2019	3698/0-2019	01	110.000	09/08/2019	154	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.199,25
12/07/2019	3469/0-2019	01	110.000	02/08/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10166 - J L FURLAN & CIA LTDA	13,70
25/07/2019	3732/0-2019	01	110.000	02/08/2019	156	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	4.140,00
26/07/2019	3736/0-2019	01	110.000	02/08/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	180,32
06/08/2019	717/9-2019	01	110.000	15/08/2019	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	18,00
08/08/2019	3962/0-2019	01	110.000	19/08/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
23/08/2019	4118/0-2019	01	110.000	30/08/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	172,03
22/07/2019	2161/5-2019	01	110.000	02/08/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	109,10
26/07/2019	2161/6-2019	01	110.000	05/08/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	52,84
26/07/2019	3748/0-2019	01	110.000	02/08/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
26/07/2019	3748/0-2019	01	110.000	08/08/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-24,20
01/08/2019	2474/3-2019	01	110.000	13/08/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.230,16
01/08/2019	3855/1-2019	01	110.000	13/08/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	499,28
12/08/2019	4015/0-2019	01	110.000	22/08/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
12/08/2019	4015/0-2019	01	110.000	27/08/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-41,00
23/08/2019	4160/0-2019	01	110.000	30/08/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
23/08/2019	4161/0-2019	01	110.000	30/08/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	676,25
23/08/2019	4162/0-2019	01	110.000	30/08/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
31/07/2019	3833/0-2019	01	110.000	28/08/2019	169	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	10239 - MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA ME	2.320,00
05/08/2019	3890/0-2019	01	110.000	15/08/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	938,00
23/08/2019	4132/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
23/08/2019	4133/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.441,74
23/08/2019	4134/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.677,21
23/08/2019	4135/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.800,97
23/08/2019	4136/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.413,15
23/08/2019	4137/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.653,26
23/08/2019	4216/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	217,13
23/08/2019	4217/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.197,71

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 17/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/08/2019	4218/0-2019	02	261.000	30/08/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.302,77
23/08/2019	4138/0-2019	02	262.000	30/08/2019	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78,17
23/08/2019	4139/0-2019	02	262.000	30/08/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	509,36
23/08/2019	4140/0-2019	02	262.000	30/08/2019	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.052,77
23/08/2019	4141/0-2019	02	262.000	30/08/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.274,93
23/08/2019	4142/0-2019	02	262.000	30/08/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.163,32
25/07/2019	3700/0-2019	02	261.000	02/08/2019	175	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	792,10
25/07/2019	3701/0-2019	02	261.000	09/08/2019	175	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	15.930,98
25/07/2019	3702/0-2019	02	262.000	09/08/2019	176	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.334,35
23/08/2019	4143/0-2019	02	262.000	30/08/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	709,73
23/08/2019	4144/0-2019	02	261.000	30/08/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
23/08/2019	4145/0-2019	02	261.000	30/08/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,79
23/08/2019	4146/0-2019	02	261.000	30/08/2019	182	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.513,68
23/08/2019	4147/0-2019	02	261.000	30/08/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.424,04
23/08/2019	4148/0-2019	02	262.000	30/08/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
23/08/2019	4149/0-2019	02	262.000	30/08/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	599,79
23/08/2019	4150/0-2019	02	262.000	30/08/2019	183	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	973,80
23/08/2019	4151/0-2019	02	262.000	30/08/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.988,21
23/08/2019	4152/0-2019	02	262.000	30/08/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.195,17
25/07/2019	3703/0-2019	02	261.000	02/08/2019	184	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.477,70
25/07/2019	3704/0-2019	02	261.000	09/08/2019	184	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.422,15
25/07/2019	3705/0-2019	02	262.000	02/08/2019	185	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	162,54
25/07/2019	3706/0-2019	02	262.000	09/08/2019	185	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.098,83
23/08/2019	4153/0-2019	02	262.000	30/08/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	96,77
23/08/2019	4154/0-2019	02	262.000	30/08/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.867,23
08/08/2019	3974/0-2019	01	110.000	19/08/2019	192	3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.011,81
22/07/2019	3905/42-2018	05	310.000	05/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
22/07/2019	3905/43-2018	05	310.000	05/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
22/07/2019	3905/44-2018	05	310.000	05/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
22/07/2019	3905/45-2018	05	310.000	05/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
31/07/2019	4262/12-2018	01	110.000	09/08/2019	5001	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
16/08/2019	4824/11-2018	01	310.000	23/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
22/08/2019	5757/10-2018	01	110.000	28/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	232,89
22/08/2019	5758/10-2018	01	110.000	28/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.413,27
22/08/2019	5759/10-2018	01	210.000	28/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	115,43

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 18/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/08/2019	5760/10-2018	01	510.000	28/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	750,24
22/08/2019	5761/10-2018	01	220.000	28/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,17
22/08/2019	5762/10-2018	01	310.000	28/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.656,93
22/08/2019	5763/10-2018	01	110.000	28/08/2019	5001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	317,14
23/08/2019	968/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	112,14
23/08/2019	989/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	144,94
23/08/2019	1002/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
23/08/2019	1029/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	191,48
23/08/2019	1034/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,82
23/08/2019	1053/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46,54
23/08/2019	1068/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
23/08/2019	1003/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	521,59
23/08/2019	1069/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.599,42
25/07/2019	829/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	505,70
25/07/2019	832/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	965,50
25/07/2019	837/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.003,59
25/07/2019	851/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.776,63
25/07/2019	859/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.619,55
25/07/2019	868/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.818,65
25/07/2019	874/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.337,39
25/07/2019	882/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.646,46
25/07/2019	889/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	243,74
25/07/2019	894/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	761,52
25/07/2019	902/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	500,88
25/07/2019	907/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.106,79
25/07/2019	915/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	998,85
25/07/2019	918/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.135,54
25/07/2019	925/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.145,82
25/07/2019	931/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	328,24
25/07/2019	933/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	111,96
25/07/2019	941/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.603,50
25/07/2019	948/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	354,40
25/07/2019	952/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	752,81
25/07/2019	956/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	769,34
23/08/2019	991/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 19/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/08/2019	1036/0-2019	01	110.000	30/08/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	332,73
25/07/2019	838/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.124,00
25/07/2019	844/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
25/07/2019	847/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.003,03
25/07/2019	852/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.556,93
25/07/2019	861/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.822,31
25/07/2019	869/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	659,22
25/07/2019	875/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.144,58
25/07/2019	883/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.542,42
25/07/2019	895/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	226,00
25/07/2019	903/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	696,69
25/07/2019	909/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.902,90
25/07/2019	916/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.221,62
25/07/2019	919/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	995,82
25/07/2019	926/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.443,88
25/07/2019	934/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	82,00
25/07/2019	942/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.351,06
25/07/2019	949/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
25/07/2019	833/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	462,29
25/07/2019	839/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	937,63
25/07/2019	845/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	433,69
25/07/2019	848/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
25/07/2019	853/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.326,74
25/07/2019	862/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.364,68
25/07/2019	876/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.764,83
25/07/2019	884/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.573,83
25/07/2019	890/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	201,58
25/07/2019	896/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
25/07/2019	904/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	380,72
25/07/2019	910/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.887,47
25/07/2019	920/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	225,33
25/07/2019	927/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.437,04
25/07/2019	935/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	325,94
25/07/2019	943/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.128,55
25/07/2019	840/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50

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 31/08/2019

Exercício: 2019
Página: 20/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/07/2019	849/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
25/07/2019	854/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.572,34
25/07/2019	863/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.120,41
25/07/2019	877/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.485,17
25/07/2019	885/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
25/07/2019	891/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
25/07/2019	897/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
25/07/2019	911/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	980,73
25/07/2019	921/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	332,84
25/07/2019	936/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	22,00
25/07/2019	944/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.391,44
25/07/2019	835/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,39
25/07/2019	842/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,10
25/07/2019	856/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	451,47
25/07/2019	865/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	471,60
25/07/2019	879/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	277,66
25/07/2019	887/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	220,10
25/07/2019	893/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	47,32
25/07/2019	899/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,38
25/07/2019	913/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	724,28
25/07/2019	923/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	40,17
25/07/2019	929/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	203,22
25/07/2019	938/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,75
25/07/2019	946/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	440,91
25/07/2019	954/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	12,50
28/06/2019	826/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	175,00
11/07/2019	828/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	84,64
26/06/2019	754/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	858,39
26/06/2019	825/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	206,38
25/07/2019	831/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	31,98
25/07/2019	843/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	428,56
25/07/2019	846/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
25/07/2019	857/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	653,03
25/07/2019	871/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	47,97
25/07/2019	880/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	430,54

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 31/08/2019

Página: 21/ 21

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/07/2019	888/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	837,18
25/07/2019	900/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	204,17
25/07/2019	914/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	388,01
25/07/2019	930/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	140,21
25/07/2019	947/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	303,81
25/07/2019	955/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
25/07/2019	958/0-2019	01	110.000	02/08/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	288,47
31/07/2019	959/0-2019	01	110.000	09/08/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,33
							Total Geral:	**1.451.405,17**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/08/2019

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**	**506.948,26**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**468.329,21**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	88.534,19
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	138.098,27
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	471,93
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	106.931,97
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	134.215,13
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**	**31.490,29**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	31.490,29
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**	**7.128,76**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	7.128,76
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**	**8.494.681,85**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**6.000.477,05**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	5.643.867,57
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	354.367,58
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**	**2.494.204,80**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.157.805,09
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	320.641,74
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	15.757,97
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**9.001.630,11**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**1.628.062,51**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**1.129.221,69**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	1.128.773,33
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**	**498.840,82**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	431.560,88
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	136.000,00	136.000,00	64.128,31
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	7.000,00	7.000,00	3.151,63
TOTAL LÍQUIDO	**12.092.000,00**	**12.092.000,00**	**7.373.567,60**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro de 2019.

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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**506.948,26**	**61,23**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**337.000,00**	**337.000,00**	**177.189,25**	**52,58**
1.1.1	IPTU	280.000,00	280.000,00	138.098,27	49,32
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	39.090,98	68,58
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.500,00**	**50.500,00**	**106.931,97**	**211,75**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	106.931,97	213,86
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**	**134.292,85**	**47,88**
1.3.1	ISS	280.000,00	280.000,00	134.215,13	47,93
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**	**88.534,19**	**55,33**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**8.494.681,85**	**60,98**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**9.630.000,00**	**9.630.000,00**	**5.998.235,15**	**62,29**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.030.000,00	9.030.000,00	5.643.867,57	62,50
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	354.367,58	122,20
2.2	Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.157.805,09	61,65
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	15.757,97	45,02
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	320.641,74	47,15
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**	**9.001.630,11**	**60,99**

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**	**84,91**	**14,15**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**135.100,00**	**135.100,00**	**304.511,34**	**225,40**
5.1	Transferências do Salário-Educação	51.000,00	51.000,00	204.977,50	401,92
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	81.000,00	81.000,00	96.937,40	119,68
5.4	Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	2.596,44	83,76
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**	**82.133,73**	**26,06**
6.1	Transferências de Convênios	311.000,00	311.000,00	80.428,57	25,86
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	4.200,00	4.200,00	1.705,16	40,60
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**	**386.729,98**	**85,77**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**1.628.062,51**	**61,07**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.806.000,00	1.806.000,00	1.128.773,33	62,50
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	431.560,88	61,65
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	3.151,63	45,02
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	64.128,31	47,15
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**1.872.068,52**	**69,25**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	1.870.114,82	69,26
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	1.953,70	55,82
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**34.000,00**	**34.000,00**	**242.052,31**	**711,92**

[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**	**1.107.355,44**	**69,06**	**1.097.885,93**	**68,47**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	326.250,00	316.250,00	239.981,51	75,88	239.981,51	75,88	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.287.250,00	1.287.250,00	867.373,93	67,38	857.904,42	66,65	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.090.000,00**	**1.100.000,00**	**760.475,43**	**69,13**	**760.475,43**	**69,13**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	675.000,00	685.000,00	442.225,97	64,56	442.225,97	64,56	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	415.000,00	415.000,00	318.249,46	76,69	318.249,46	76,69	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**1.867.830,87**	**69,09**	**1.858.361,36**	**68,74**	**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)**	**1.858.361,36**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,65
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,62
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,73

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

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**1.719.150,00**	**976.999,08**	**56,83**	**940.457,12**	**54,70**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.716.550,00**	**1.719.150,00**	**976.999,08**	**56,83**	**940.457,12**	**54,70**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.001.250,00	1.001.250,00	682.207,48	68,14	682.207,48	68,14	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	715.300,00	717.900,00	294.791,60	41,06	258.249,64	35,97	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.569.100,00**	**2.551.600,00**	**1.562.335,11**	**61,23**	**1.477.655,31**	**57,91**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.702.250,00	1.702.250,00	1.185.623,39	69,65	1.176.153,88	69,09	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	866.850,00	849.350,00	376.711,72	44,35	301.501,43	35,50	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	987.700,00	578.727,45	58,59	516.637,99	52,31	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**	**3.118.061,64**	**59,24**	**2.934.750,42**	**55,76**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	242.052,31
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)**	**243.720,31**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**2.174.392,12**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**24,16**

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 FINANC. 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**	**3.118.061,64**	**59,24**	**2.934.750,42**	**55,76**	**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**	**0,00**	**1.668,00**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	1.668,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**1.870.114,82**	**0,00**
47	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.819.373,51**	**0,00**
47.1	Orçamento do Exercício	1.819.373,51	0,00
47.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
48	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.953,70**	**0,00**
49	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**52.695,01**	**0,00**
50	**(+) AJUSTES**	**31.236,02**	**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	31.236,02	0,00
51	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**83.931,03**	**0,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/09/2019 e Hora da Emissão 16:04:36

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, 11 de Setembro de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

RECEITAS P/ 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**	**506.948,26**	**61,23**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	138.098,27	49,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	106.931,97	213,86
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	134.215,13	47,93
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	88.534,19	55,33
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.300,00	1.300,00	549,65	42,28
Dívida Ativa dos Impostos	50.200,00	50.200,00	31.490,29	62,73
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.500,00	6.500,00	7.128,76	109,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**8.494.681,85**	**60,98**
Cota-Parte FPM	9.630.000,00	9.630.000,00	5.998.235,15	62,29
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	2.241,90	3,74
Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	320.641,74	47,15
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.157.805,09	61,65
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	15.757,97	45,02
Compensações Financ. 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**	**9.001.630,11**	**60,99**

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**	**1.148.452,81**	**74,89**
Provenientes da União	1.400.000,00	1.400.000,00	622.420,47	44,46
Provenientes dos Estados	133.500,00	133.500,00	526.032,34	394,03
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	9.267,69	109,03
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.542.000,00**	**1.542.000,00**	**1.157.720,50**	**75,08**

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**	**3.010.120,43**	**57,91**	**2.793.264,52**	**53,74**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.691.400,00	2.942.700,00	1.713.882,03	58,24	1.713.882,03	58,24	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	1.296.238,40	57,49	1.079.382,49	47,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**1.137.518,00**	**662.317,36**	**58,22**	**404.006,36**	**35,52**	0,00
Investimentos	120.000,00	1.137.518,00	662.317,36	58,22	404.006,36	35,52	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**	**3.672.437,79**	**57,97**	**3.197.270,88**	**50,47**	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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**1.823.047,48**	**49,64**	**1.453.777,53**	**45,47**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.541.500,00	2.963.018,00	1.823.047,48	49,64	1.453.777,53	45,47	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**	**1.823.047,48**	**49,64**	**1.453.777,53**	**45,47**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.412.000,00**	**3.372.000,00**	**1.849.390,31**	**50,36**	**1.743.493,35**	**54,53**	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%	**19,37**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**393.371,24**

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	2.106,50	55.549,14	0,00	2.106,50
Inscritos em 2013	57.782,18	0,00	0,00	57.782,18	0,00
TOTAL	**115.437,82**	**2.106,50**	**55.549,14**	**57.782,18**	**2.106,50**

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	1.366.825,72	37,22	1.002.186,87	31,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	3.947.200,00	2.183.819,52	59,47	2.073.291,46	64,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	125.300,00	76.039,33	2,07	76.039,33	2,38	0,00
Vigilância Sanitária	48.800,00	92.100,00	45.753,22	1,25	45.753,22	1,43	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**	**3.672.437,79**	**100,00**	**3.197.270,88**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 11/09/2019 e Hora da Emissão 16:05:10

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, 11 de Setembro de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.310.278,01**	**17,33**	**12.833.489,96**	**67,19**	**6.267.010,04**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**17.992.646,00**	**17.992.646,00**	**3.201.778,01**	**17,79**	**12.015.893,31**	**66,78**	**5.976.752,69**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**1.029.200,00**	**1.029.200,00**	**79.925,81**	**7,77**	**624.688,86**	**60,70**	**404.511,14**
4	Impostos	828.000,00	828.000,00	65.132,48	7,87	506.948,26	61,23	321.051,74
5	Taxas	200.200,00	200.200,00	14.793,33	7,39	117.740,60	58,81	82.459,40
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**130.000,00**	**130.000,00**	**16.597,27**	**12,77**	**64.546,30**	**49,65**	**65.453,70**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	16.597,27	12,77	64.546,30	49,65	65.453,70
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**112.780,00**	**112.780,00**	**31.062,09**	**27,54**	**104.481,92**	**92,64**	**8.298,08**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	9.256,60	18,51	22.165,40	44,33	27.834,60
14	Valores Mobiliários	62.780,00	62.780,00	21.805,49	34,73	82.316,52	131,12	-19.536,52
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.145,00**	**11,45**	**2.905,50**	**29,06**	**7.094,50**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.145,00	11,45	2.905,50	29,06	7.094,50
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**	**3.052.885,89**	**18,46**	**11.129.879,74**	**67,29**	**5.410.320,26**
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.133.200,00	10.133.200,00	2.041.634,66	20,15	6.692.166,51	66,04	3.441.033,49
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.707.000,00	3.707.000,00	562.768,68	15,18	2.567.598,41	69,26	1.139.401,59
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	448.482,55	16,61	1.870.114,82	69,26	829.885,18
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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**20.161,95**	**11,83**	**89.390,99**	**52,44**	**81.075,01**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	383,88	7,68	7.293,19	145,86	-2.293,19
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.866,00	13.866,00	6.510,92	46,96	12.102,27	87,28	1.763,73
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	13.267,15	8,75	69.995,53	46,17	81.604,47
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.107.854,00**	**1.107.854,00**	**108.500,00**	**9,79**	**817.596,65**	**73,80**	**290.257,35**
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**	**108.500,00**	**14,13**	**817.596,65**	**106,48**	**-49.742,65**
52	Transferências da União e de suas Entidades	302.854,00	302.854,00	108.500,00	35,83	108.500,00	35,83	194.354,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	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**	**3.310.278,01**	**17,33**	**12.833.489,96**	**67,19**	**6.267.010,04**
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

Exercício: 2019
Página: 3/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.310.278,01**	**17,33**	**12.833.489,96**	**67,19**	**6.267.010,04**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.310.278,01**	**17,33**	**12.833.489,96**	**67,19**	**6.267.010,04**
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**	**2.951.140,04**	**12.929.309,09**	**8.400.208,91**	**2.575.804,88**	**11.278.906,83**	**10.050.611,17**	**11.019.799,93**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**17.406.350,00**	**17.823.850,00**	**2.654.425,50**	**10.796.243,83**	**7.027.606,17**	**2.509.330,08**	**9.934.590,71**	**7.889.259,29**	**9.684.164,17**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.393.500,00	9.609.800,00	1.380.146,69	5.645.796,15	3.964.003,85	1.370.677,18	5.636.326,64	3.973.473,36	5.528.027,12	
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	8.214.050,00	1.274.278,81	5.150.447,68	3.063.602,32	1.138.652,90	4.298.264,07	3.915.785,93	4.156.137,05	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.564.150,00**	**3.375.668,00**	**296.714,54**	**2.133.065,26**	**1.242.602,74**	**66.474,80**	**1.344.316,12**	**2.031.351,88**	**1.335.635,76**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.154,00	2.947.672,00	285.275,50	1.734.824,15	1.212.847,85	55.035,76	946.075,01	2.001.596,99	940.330,51	
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	11.439,04	48.241,11	18.754,89	11.439,04	48.241,11	18.754,89	45.305,25	
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**	**2.951.140,04**	**12.929.309,09**	**8.400.208,91**	**2.575.804,88**	**11.278.906,83**	**10.050.611,17**	**11.019.799,93**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**2.951.140,04**	**12.929.309,09**	**8.400.208,91**	**2.575.804,88**	**11.278.906,83**	**10.050.611,17**	**11.019.799,93**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**1.554.583,13**		**1.813.690,03**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**19.100.500,00**	**21.329.518,00**	**2.951.140,04**	**12.929.309,09**		**2.575.804,88**	**12.833.489,96**		**12.833.489,96**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

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

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 5/ 6

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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: 11/09/2019, às 15:53:19
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, 11 de Setembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**2.951.140,04**	**12.929.309,09**	**100,00**	**8.400.208,91**	**2.575.804,88**	**11.278.906,83**	**100,00**	**10.050.611,17**
2	01	**Legislativa**	**697.000,00**	**697.000,00**	**77.065,08**	**362.406,12**	**2,80**	**334.593,88**	**87.479,51**	**334.028,40**	**2,96**	**362.971,60**
3	01.031	Ação Legislativa	697.000,00	697.000,00	77.065,08	362.406,12	2,80	334.593,88	87.479,51	334.028,40	2,96	362.971,60
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**	**445.215,38**	**1.785.516,89**	**13,81**	**1.665.483,11**	**401.041,39**	**1.563.011,35**	**13,86**	**1.887.988,65**
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	307.232,45	1.204.513,87	9,32	677.486,13	257.217,56	982.008,33	8,71	899.991,67
20	04.123	Administração Financeira	1.569.000,00	1.569.000,00	137.982,93	581.003,02	4,49	987.996,98	143.823,83	581.003,02	5,15	987.996,98
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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**205.859,68**	**704.630,61**	**5,45**	**337.869,39**	**174.061,76**	**662.630,58**	**5,87**	**379.869,42**
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	13.391,57	51.299,20	0,40	38.700,80	13.391,57	51.299,20	0,45	38.700,80
51	08.244	Assistência Comunitária	952.500,00	952.500,00	192.468,11	653.331,41	5,05	299.168,59	160.670,19	611.331,38	5,42	341.168,62
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**	**1.092.489,25**	**3.672.437,79**	**28,40**	**2.662.580,21**	**762.684,43**	**3.197.270,88**	**28,35**	**3.137.747,12**
62	10.301	Atenção Básica	1.112.900,00	2.170.418,00	547.550,36	1.366.825,72	10,57	803.592,28	189.211,51	1.002.186,87	8,89	1.168.231,13
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	3.947.200,00	516.357,90	2.183.819,52	16,89	1.763.380,48	544.891,93	2.073.291,46	18,38	1.873.908,54
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	125.300,00	18.692,83	76.039,33	0,59	49.260,67	18.692,83	76.039,33	0,67	49.260,67
65	10.304	Vigilância Sanitária	48.800,00	92.100,00	9.888,16	45.753,22	0,35	46.346,78	9.888,16	45.753,22	0,41	46.346,78
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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**743.102,62**	**3.118.061,64**	**24,12**	**2.145.388,36**	**710.475,23**	**2.934.750,42**	**26,02**	**2.328.699,58**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.880.400,00	2.963.900,00	470.445,06	1.820.085,04	14,08	1.143.814,96	430.946,22	1.707.739,04	15,14	1.256.160,96
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	237.402,36	1.091.486,82	8,44	822.063,18	240.716,07	1.044.590,86	9,26	868.959,14
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	35.255,20	206.489,78	1,60	174.510,22	38.812,94	182.420,52	1,62	198.579,48
88	**13**	**Cultura**	**250.500,00**	**250.500,00**	**11.470,10**	**113.353,67**	**0,88**	**137.146,33**	**4.528,53**	**103.038,31**	**0,91**	**147.461,69**
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	11.470,10	113.353,67	0,88	137.146,33	4.528,53	103.038,31	0,91	147.461,69
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**	**257.231,34**	**2.650.317,40**	**20,50**	**750.536,60**	**318.166,74**	**1.967.699,62**	**17,45**	**1.433.154,38**
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	257.231,34	2.650.317,40	20,50	750.536,60	318.166,74	1.967.699,62	17,45	1.433.154,38
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

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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 4/ 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)	
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**	**2.997,50**	**12.023,91**	**0,09**	**25.076,09**	**2.997,50**	**12.023,91**	**0,11**	**25.076,09**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.100,00	37.100,00	2.997,50	12.023,91	0,09	25.076,09	2.997,50	12.023,91	0,11	25.076,09
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**	**47.461,76**	**203.991,32**	**1,58**	**109.008,68**	**49.601,16**	**201.362,32**	**1,79**	**111.637,68**
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	47.461,76	203.991,32	1,58	109.008,68	49.601,16	201.362,32	1,79	111.637,68
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 5/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**355.000,00**	**355.000,00**	**45.589,29**	**193.031,53**	**1,49**	**161.968,47**	**42.110,59**	**189.552,83**	**1,68**	**165.447,17**
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	45.589,29	193.031,53	1,49	161.968,47	42.110,59	189.552,83	1,68	165.447,17
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**	**11.219,00**	**65.297,10**	**0,51**	**51.802,90**	**11.219,00**	**65.297,10**	**0,58**	**51.802,90**
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	11.219,00	65.297,10	0,51	51.802,90	11.219,00	65.297,10	0,58	51.802,90

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**11.439,04**	**48.241,11**	**0,37**	**18.754,89**	**11.439,04**	**48.241,11**	**0,43**	**18.754,89**
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	11.439,04	48.241,11	0,37	18.754,89	11.439,04	48.241,11	0,43	18.754,89
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**	**2.951.140,04**	**12.929.309,09**	**100,00**	**8.400.208,91**	**2.575.804,88**	**11.278.906,83**	**100,00**	**10.050.611,17**

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

Exercício: 2019
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 9/ 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)	
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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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, 11 de Setembro de 2019.

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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 Ago/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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 11/09/2019, às 15:59:11
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, 11 de Setembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	1.246.243,13	1.246.243,13	15.762,36	56.770,03	114.552,21
2	**EXECUTIVO**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.246.243,13	1.246.243,13	15.762,36	56.770,03	114.552,21
3	PREFEITURA MUNICIPAL	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.246.243,13	1.246.243,13	15.762,36	56.770,03	114.552,21
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	1.246.243,13	1.246.243,13	15.762,36	56.770,03	114.552,21

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 11/09/2019, às 16:04:05
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro 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 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 1/3

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

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2018	2 Out/2018	3 Nov/2018	4 Dez/2018	5 Jan/2019	6 Fev/2019	7 Mar/2019
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.189.234,49**	**1.415.690,79**	**1.342.523,55**	**2.017.585,67**	**2.323.614,81**	**1.634.308,92**	**1.586.650,80**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.144,46	86.082,57	71.015,98	75.416,59	109.973,84	33.633,44	178.661,43
3	IPTU	13.978,60	10.359,04	7.285,98	17.241,04	6.846,45	5.455,80	97.356,61
4	ISS	11.224,21	24.617,73	20.257,56	24.898,57	36.948,28	7.370,52	18.893,13
5	ITBI	320,00	36.086,20	25.393,72	6.478,20	50.362,75	2.146,74	100,00
6	IRRF	10.110,87	10.826,00	11.203,47	19.667,75	8.729,52	13.007,51	11.317,87
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.510,78	4.193,60	6.875,25	7.131,03	7.086,84	5.652,87	50.993,82
8	Contribuições	8.675,92	6.803,59	8.510,61	7.759,21	8.464,96	7.876,36	7.491,94
9	Receita Patrimonial	9.991,61	14.986,63	13.818,33	16.964,65	2.168,73	15.206,10	15.246,60
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	6.959,40	11.741,47	10.293,71	16.684,65	1.888,73	11.929,99	12.134,40
11	Outras Receitas Patrimoniais	3.032,21	3.245,16	3.524,62	280,00	280,00	3.276,11	3.112,20
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	1.125,75	577,50	920,00	1.002,67	370,00	0,00	680,00
15	Transferências Correntes	1.104.207,50	1.293.441,44	1.236.038,90	1.905.104,84	2.189.649,26	1.563.158,80	1.375.176,68
16	Cota-Parte do FPM	454.356,64	516.146,19	648.341,01	1.134.601,17	801.586,49	880.494,76	659.264,37
17	Cota-Parte do ICMS	255.615,25	312.584,60	230.125,33	273.982,38	295.422,90	250.697,21	258.989,35
18	Cota-Parte do IPVA	14.305,26	18.531,17	9.682,20	17.517,30	120.310,09	69.394,32	49.662,37
19	Cota-Parte do ITR	2.532,48	63.585,49	7.842,34	4.551,90	1.977,32	0,00	17,04
20	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	1.913,52	2.270,93	2.033,52	2.158,18	2.360,39	1.723,45	1.895,56
22	Transferências do FUNDEB	192.182,65	233.018,88	177.113,08	216.065,61	324.105,50	240.661,78	230.079,93
23	Outras Transferências Correntes	182.180,10	146.182,58	159.779,82	255.106,70	643.886,57	120.187,28	175.268,06
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.089,25	13.799,06	12.219,73	11.337,71	12.988,02	14.434,22	9.394,15
25	**DEDUÇÕES (II)**	**145.968,92**	**182.847,96**	**179.829,16**	**218.644,11**	**244.331,37**	**240.461,90**	**193.965,69**
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	145.968,92	182.847,96	179.829,16	218.644,11	244.331,37	240.461,90	193.965,69
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.043.265,57**	**1.232.842,83**	**1.162.694,39**	**1.798.941,56**	**2.079.283,44**	**1.393.847,02**	**1.392.685,11**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2019	9 Mai/2019	10 Jun/2019	11 Jul/2019	12 Ago/2019	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.697.451,56**	**1.528.947,61**	**1.311.686,18**	**1.737.580,98**	**1.823.714,96**	**19.608.990,32**	**20.658.646,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.490,18	88.355,39	46.648,77	42.331,14	37.594,67	906.348,46	1.029.200,00
32	IPTU	40.012,45	7.123,96	6.807,31	7.800,90	5.785,77	226.053,91	337.000,00
33	ISS	15.069,50	12.301,85	13.904,96	15.982,99	13.821,62	215.290,92	280.500,00
34	ITBI	311,45	46.862,36	5.200,00	280,85	1.667,82	175.210,09	50.500,00
35	IRRF	11.375,45	12.120,56	12.190,75	8.769,95	11.022,58	140.342,28	160.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.721,33	9.946,66	8.545,75	9.496,45	5.296,88	149.451,26	201.200,00
37	Contribuições	8.231,16	7.819,85	8.064,76	7.887,92	8.709,35	96.295,63	130.000,00
38	Receita Patrimonial	13.553,16	14.746,69	12.498,55	16.153,05	14.909,04	160.243,14	112.780,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	10.385,98	11.634,49	12.218,55	10.053,65	11.696,84	127.621,86	46.780,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	3.167,18	3.112,20	280,00	6.099,40	3.212,20	32.621,28	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	360,00	40,00	310,50	885,00	260,00	6.531,42	10.000,00
44	Transferências Correntes	1.577.991,79	1.402.120,23	1.237.441,67	1.661.719,46	1.750.684,36	18.296.734,93	19.206.200,00
45	Cota-Parte do FPM	643.184,96	825.415,81	650.178,22	889.116,28	648.994,26	8.751.680,16	9.630.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	313.050,88	234.555,55	227.696,97	336.448,67	240.943,56	3.230.112,65	3.500.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	15.973,94	16.166,79	16.519,08	16.632,73	15.982,42	380.677,67	680.000,00
48	Cota-Parte do ITR	247,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80.754,11	60.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,40	25.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.152,35	1.810,92	1.975,75	2.108,01	1.731,54	24.134,12	35.000,00
51	Transferências do FUNDEB	249.344,94	193.641,30	183.798,82	256.603,13	191.879,42	2.688.495,04	2.700.000,00
52	Outras Transferências Correntes	354.037,18	130.529,86	157.272,83	160.810,64	651.153,16	3.136.394,78	2.576.200,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.825,27	15.865,45	6.721,93	8.604,41	11.557,54	142.836,74	170.466,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**194.921,87**	**215.589,78**	**179.273,97**	**177.987,60**	**181.530,33**	**2.355.352,66**	**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	194.921,87	215.589,78	179.273,97	177.987,60	181.530,33	2.355.352,66	2.666.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.502.529,69**	**1.313.357,83**	**1.132.412,21**	**1.559.593,38**	**1.642.184,63**	**17.253.637,66**	**17.992.646,00**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 11/09/2019, às 15:56:22
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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

Em Reais

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**12.015.893,31**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.029.200,00**	**624.688,86**
3	IPTU	337.000,00	177.189,25
4	ISS	280.500,00	134.292,85
5	ITBI	50.500,00	106.931,97
6	IRRF	160.000,00	88.534,19
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.200,00	117.740,60
8	Contribuições	130.000,00	64.546,30
9	**Receita Patrimonial**	**112.780,00**	**104.481,92**
10	Aplicações Financeiras (II)	46.780,00	81.942,63
11	Outras Receitas Patrimoniais	66.000,00	22.539,29
12	**Transferências Correntes**	**16.540.200,00**	**11.129.879,74**
13	Cota-Parte do FPM	7.824.000,00	4.869.461,82
14	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.726.244,21
15	Cota-Parte do IPVA	544.000,00	256.513,43
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	12.606,34
19	Transferências do FUNDEB	2.700.000,00	1.870.114,82
20	Outras Transferências Correntes	2.576.200,00	2.393.145,58
21	**Demais Receitas Correntes**	**180.466,00**	**92.296,49**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	180.466,00	92.296,49
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**17.945.866,00**	**11.933.950,68**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**1.107.854,00**	**817.596,65**
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**	**817.596,65**
33	Convênios	757.854,00	767.596,65
34	Outras Transferências de Capital	10.000,00	50.000,00
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**	**817.596,65**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**19.053.720,00**	**12.751.547,33**

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**	**10.796.243,83**	**9.934.590,71**	**9.684.164,17**	**131.101,46**	**316.364,55**	**316.364,55**
2	Pessoal e Encargos Sociais	9.609.800,00	5.645.796,15	5.636.326,64	5.528.027,12	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	8.214.050,00	5.150.447,68	4.298.264,07	4.156.137,05	25.983,38	316.364,55	316.364,55
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**17.823.850,00**	**10.796.243,83**	**9.934.590,71**	**9.684.164,17**	**131.101,46**	**316.364,55**	**316.364,55**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**3.375.668,00**	**2.133.065,26**	**1.344.316,12**	**1.335.635,76**	**193.000,00**	**987.660,76**	**929.878,58**
7	Investimentos	2.947.672,00	1.734.824,15	946.075,01	940.330,51	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	48.241,11	48.241,11	45.305,25	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**3.308.672,00**	**2.084.824,15**	**1.296.075,01**	**1.290.330,51**	**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 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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**	**12.881.067,98**	**11.230.665,72**	**10.974.494,68**	**324.101,46**	**1.304.025,31**	**1.246.243,13**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**206.708,06**

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)	82.316,52
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)**	**289.024,58**

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	237.912,32
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**3.188.574,54**	**3.829.888,88**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**3.057.944,00**	**3.699.258,34**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.439.827,64	3.757.040,52
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**	**-3.591.976,56**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**683.851,60**

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)**	**359.750,14**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)**	**277.433,62**

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: 11/09/2019, às 16:01:26
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, 11 de Setembro de 2019.

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

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**17.253.637,66**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	8.175.534,81	47,3844
Limite Máximo (art. 20 LRF)	9.316.964,34	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	8.851.116,12	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-3.597.800,38	-20,8524
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	20.704.365,19	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.795.800,29	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.760.582,03	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.207.754,64	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 11 de Setembro 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