DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Outros Atos 2

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2019 - (2º QUADRIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	828.000,00	506.948,26
Transferências da União	9.115.000,00	5.646.109,47
Transferências do Estado	4.215.000,00	2.494.204,80
Total	**14.158.000,00**	**8.647.262,53**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**2.123.700,00**	**1.297.089,38**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**3.372.000,00**	**23,82**	**1.647.187,84**	**19,05**	**1.541.290,88**	**17,82**	**1.513.545,02**	**17,50**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			**1.647.187,84**	**19,05**	**1.541.290,88**	**17,82**	**1.513.545,02**	**17,50**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro 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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.700.000,00	2.030.817,29
Receitas de Aplic. Financeiras	3.500,00	2.124,57
Total da Receita	**2.703.500,00**	**2.032.941,86**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.703.500,00	2.032.941,86
Magistério (60%)	1.622.100,00	1.219.765,12

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.666.000,00	1.786.975,42

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.030.817,29	1.786.975,42
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	243.841,87

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.254.300,00**	**120,37**	**2.107.259,89**	**103,65**	**2.107.259,89**	**103,65**	**2.067.804,37**	**101,72**
Magistério	2.625.500,00	97,11	1.244.667,15	61,22	1.244.667,15	61,22	1.220.769,42	60,05
Outras	628.800,00	23,26	862.592,74	42,43	862.592,74	42,43	847.034,95	41,67
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.107.259,89**	**103,65**	**2.107.259,89**	**103,65**	**2.067.804,37**	**101,72**
Magistério			1.244.667,15	61,22	1.244.667,15	61,22	1.220.769,42	60,05
Outras			862.592,74	42,43	862.592,74	42,43	847.034,95	41,67

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

4R Sistemas

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2019
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

4R Sistemas

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2019
Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	828.000,00	573.737,63
Transferências da União	9.715.000,00	6.581.289,61
Transferências do Estado	4.215.000,00	2.707.956,98
Total	**14.758.000,00**	**9.862.984,22**
Retenções ao FUNDEB	2.666.000,00	1.786.975,42
Receitas Líquidas	**12.092.000,00**	**8.076.008,80**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.689.500,00**	**2.465.746,06**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**4.303.150,00**	**29,15**	**2.568.612,21**	**26,04**	**2.449.337,94**	**24,83**	**2.437.123,43**	**24,72**
Ensino Fundamental	919.250,00	6,23	477.494,52	4,84	383.051,07	3,88	372.386,47	3,78
Educação Infantil	717.900,00	4,86	304.142,27	3,08	279.311,45	2,83	277.761,54	2,82
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.666.000,00	18,06	1.786.975,42	18,12	1.786.975,42	18,12	1.786.975,42	18,12
DEDUÇÕES								
TOTAL			**89,73**	**0,00**	**89,73**	**0,00**	**89,73**	**0,00**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			89,73	0,00	89,73	0,00	89,73	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.568.522,48**	**26,04**	**2.449.248,21**	**24,83**	**2.437.033,70**	**24,72**
Ensino Fundamental			477.494,52	4,84	383.051,07	3,88	372.386,47	3,78
Educação Infantil			304.052,54	3,08	279.221,72	2,83	277.671,81	2,82
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			1.786.975,42	18,12	1.786.975,42	18,12	1.786.975,42	18,12

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro de 2019.

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

4R Sistemas

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2019
Página: 2/ 2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	165.033,11	20.191,96	185.225,07	165.033,11	20.191,96	185.225,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	33.973,84	3.242,73	37.216,57	32.142,92	3.590,83	35.733,75	1.482,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	-88.000,00	164.000,00	105.778,11	20.053,55	125.831,66	86.481,82	17.113,29	103.595,11	22.236,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	-30.000,00	270.000,00	166.460,79	11.258,82	177.719,61	122.063,90	16.588,80	138.652,70	39.066,91
		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**	**-118.000,00**	**752.000,00**	**472.525,85**	**54.747,06**	**527.272,91**	**407.001,75**	**57.484,88**	**464.486,63**	**62.786,28**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**-118.000,00**	**752.000,00**	**472.525,85**	**54.747,06**	**527.272,91**	**407.001,75**	**57.484,88**	**464.486,63**	**62.786,28**
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	241.973,15	30.876,93	272.850,08	241.973,15	30.876,93	272.850,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	24.393,37	4.779,23	29.172,60	21.391,02	2.979,25	24.370,27	4.802,33
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	5.000,00	0,00	5.000,00	193,16	1.477,46	1.670,62	193,16	1.477,46	1.670,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	670.000,00	0,00	670.000,00	460.898,34	86.571,64	547.469,98	288.200,10	36.530,95	324.731,05	222.738,93
		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**	**731.988,02**	**123.705,26**	**855.693,28**	**556.287,43**	**71.864,59**	**628.152,02**	**227.541,26**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**731.988,02**	**123.705,26**	**855.693,28**	**556.287,43**	**71.864,59**	**628.152,02**	**227.541,26**
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	-20.000,00	118.000,00	67.237,97	6.764,77	74.002,74	67.237,97	6.764,77	74.002,74	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	-27.012,00	182.988,00	109.959,31	13.138,76	123.098,07	109.959,31	13.138,76	123.098,07	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	75.362,29	8.837,18	84.199,47	75.362,29	8.837,18	84.199,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	186.864,02	24.204,19	211.068,21	162.434,86	24.429,16	186.864,02	24.204,19

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	3.011,81	0,00	3.011,81	3.011,81	0,00	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	27.108,08	2.426,34	29.534,42	27.088,89	2.423,89	29.512,78	21,64
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	110.515,96	15.527,32	126.043,28	110.515,96	15.527,32	126.043,28	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	400.000,00	0,00	400.000,00	943,58	1.118,04	2.061,62	943,58	1.118,04	2.061,62	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	48.241,11	5.736,72	53.977,83	45.305,25	5.733,49	51.038,74	2.939,09
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**-44.000,00**	**1.591.996,00**	**629.244,13**	**77.753,32**	**706.997,45**	**601.859,92**	**77.972,61**	**679.832,53**	**27.164,92**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**-44.000,00**	**1.591.996,00**	**629.244,13**	**77.753,32**	**706.997,45**	**601.859,92**	**77.972,61**	**679.832,53**	**27.164,92**
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	181.090,70	24.810,80	205.901,50	181.090,70	24.810,80	205.901,50	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	34.424,53	2.538,85	36.963,38	34.424,53	2.538,85	36.963,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	205.355,53	10.304,50	215.660,03	187.166,88	16.496,86	203.663,74	11.996,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	14.940,25	480,88	15.421,13	13.597,18	0,00	13.597,18	1.823,95
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	20.000,00	55.000,00	43.997,67	488,00	44.485,67	21.401,67	2.464,00	23.865,67	20.620,00
		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	71.086,42	4.865,81	75.952,23	66.182,59	5.724,77	71.907,36	4.044,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	62.780,25	6.643,50	69.423,75	57.210,25	0,00	57.210,25	12.213,50

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	-15.000,00	15.000,00	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	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	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	2.000,00	15.000,00	9.704,97	2.084,53	11.789,50	9.704,97	785,07	10.490,04	1.299,46
		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	-4.200,00	36.300,00	24.171,00	3.750,00	27.921,00	23.081,00	2.840,00	25.921,00	2.000,00
		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**	**-15.000,00**	**937.500,00**	**653.331,41**	**55.966,87**	**709.298,28**	**599.639,86**	**55.660,35**	**655.300,21**	**53.998,07**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**-15.000,00**	**937.500,00**	**653.331,41**	**55.966,87**	**709.298,28**	**599.639,86**	**55.660,35**	**655.300,21**	**53.998,07**
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	51.092,20	7.565,36	58.657,56	51.092,20	7.565,36	58.657,56	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**	**51.299,20**	**7.565,36**	**58.864,56**	**51.299,20**	**7.565,36**	**58.864,56**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**51.299,20**	**7.565,36**	**58.864,56**	**51.299,20**	**7.565,36**	**58.864,56**	**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	485.233,91	59.494,22	544.728,13	485.233,91	59.494,22	544.728,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	156.000,00	176.000,00	98.208,96	12.010,26	110.219,22	85.722,72	12.486,24	98.208,96	12.010,26
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	7.899,21	348,80	8.248,01	7.899,21	348,80	8.248,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	47	210.600,00	-50.000,00	160.600,00	109.906,15	27.206,80	137.112,95	103.628,31	22.395,34	126.023,65	11.089,30
		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	150.459,49	254,32	150.713,81	34.971,45	20.462,84	55.434,29	95.279,52

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 360	51	5.000,00	766.560,00	771.560,00	465.118,00	3.740,00	468.858,00	207.807,00	145.851,00	353.658,00	115.200,00
	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	-100.000,00	1.200.000,00	765.740,03	97.723,18	863.463,21	765.740,03	97.723,18	863.463,21	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	12.982,58	1.632,89	14.615,47	12.982,58	1.632,89	14.615,47	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	168.237,28	20.248,88	188.486,16	148.189,92	20.047,36	168.237,28	20.248,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	58.321,07	6.887,23	65.208,30	58.321,07	6.887,23	65.208,30	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	100.000,00	332.000,00	202.202,47	33.521,20	235.723,67	202.202,47	33.521,20	235.723,67	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	149.596,22	15.924,60	165.520,82	133.252,19	10.107,21	143.359,40	22.161,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	330.000,00	369.500,00	214.343,09	14.241,85	228.584,94	208.595,99	6.702,20	215.298,19	13.286,75
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	17.761,00	7.589,00	25.350,00	17.611,00	7.089,00	24.700,00	650,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	62	155.000,00	-100.000,00	55.000,00	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	397.984,26	96.568,55	494.552,81	301.882,83	53.793,96	355.676,79	138.876,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	50.000,00	80.000,00	27.103,54	5.326,30	32.429,84	27.074,92	5.354,92	32.429,84	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	65	30.000,00	20.000,00	50.000,00	49.340,36	0,00	49.340,36	49.340,36	0,00	49.340,36	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	66	35.000,00	-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	17.859,00	0,00	17.859,00	16.859,00	1.000,00	17.859,00	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	55.995,68	6.027,61	62.023,29	55.995,68	6.027,61	62.023,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	18.450,00	21.650,00	12.198,78	1.349,65	13.548,43	10.818,19	1.380,59	12.198,78	1.349,65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	19.961,30	20.561,30	7.844,87	556,03	8.400,90	7.844,87	556,03	8.400,90	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

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	34.477,24	4.124,57	38.601,81	34.477,24	4.124,57	38.601,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	7.700,00	10.900,00	6.742,42	845,54	7.587,96	5.896,88	845,54	6.742,42	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**	**1.488.418,00**	**6.441.918,00**	**3.672.437,79**	**415.621,48**	**4.088.059,27**	**3.139.230,00**	**517.831,93**	**3.657.061,93**	**430.997,34**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**1.488.418,00**	**6.441.918,00**	**3.672.437,79**	**415.621,48**	**4.088.059,27**	**3.139.230,00**	**517.831,93**	**3.657.061,93**	**430.997,34**
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	8.217,93	10.459,24	18.677,17	6.314,49	12.362,68	18.677,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	45.590,26	277,40	45.867,66	37.580,71	6.904,05	44.484,76	1.382,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	152.681,59	16.862,84	169.544,43	116.411,22	28.178,17	144.589,39	24.955,04
	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	30.000,00	230.000,00	183.891,06	32.369,80	216.260,86	148.641,56	32.496,84	181.138,40	35.122,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	10.000,00	41.600,00	22.361,13	5.788,92	28.150,05	20.902,87	3.613,78	24.516,65	3.633,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	-29.400,00	102.600,00	71.631,93	3.300,00	74.931,93	71.631,93	3.300,00	74.931,93	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	90	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

Página: 6/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	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	20.838,30	42.904,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	92	20.000,00	13.000,00	33.000,00	23.626,67	3.467,67	27.094,34	23.626,67	3.467,67	27.094,34	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	0,00	22.000,00	16.432,68	3.173,33	19.606,01	16.432,68	3.173,33	19.606,01	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	291.850,00	0,00	291.850,00	161.963,49	9.872,51	171.836,00	117.341,18	28.690,83	146.032,01	25.803,99
		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	69.000,00	125.700,00	102.838,77	0,00	102.838,77	76.177,17	0,00	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	-6.900,00	2.100,00	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	21.400,00	61.400,00	7.230,50	53.342,82	60.573,32	1.486,00	14.905,72	16.391,72	44.181,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	101	15.000,00	-14.000,00	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	5 220	102	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	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	105.621,39	4.698,66	110.320,05	102.563,59	3.123,20	105.686,79	4.633,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	1.720,68	337,15	2.057,83	1.509,68	548,15	2.057,83	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

Página: 7/ 12

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	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	44.845,85	4.000,00	48.845,85	43.245,85	5.600,00	48.845,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	0,00	180.000,00	108.506,49	652,01	109.158,50	74.167,03	13.244,00	87.411,03	21.747,47
		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	57.598,15	0,00	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	22.497,90	0,00	22.497,90	22.497,90	0,00	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**	**68.500,00**	**2.573.950,00**	**1.250.230,77**	**150.332,35**	**1.400.563,12**	**1.004.686,21**	**182.176,72**	**1.186.862,93**	**213.700,19**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**68.500,00**	**2.573.950,00**	**1.250.230,77**	**150.332,35**	**1.400.563,12**	**1.004.686,21**	**182.176,72**	**1.186.862,93**	**213.700,19**
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	166.600,00	176.600,00	122.303,00	25.065,00	147.368,00	122.303,00	0,00	122.303,00	25.065,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	128	34.000,00	-8.000,00	26.000,00	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	-116.600,00	1.254,00	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	-60.000,00	30.000,00	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	317.667,26	39.296,84	356.964,10	317.667,26	39.296,84	356.964,10	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	65.201,99	7.943,30	73.145,29	57.254,26	7.947,73	65.201,99	7.943,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	133	28.000,00	0,00	28.000,00	23.139,85	2.315,08	25.454,93	23.139,85	2.315,08	25.454,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	150.000,00	620.000,00	511.625,47	52.795,75	564.421,22	374.775,25	40.371,12	415.146,37	149.274,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	135	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	136	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	137	530.000,00	-114.000,00	416.000,00	375.289,31	35.931,36	411.220,67	342.487,23	40.189,73	382.676,96	28.543,71
		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	300.000,00	440.000,00	118.043,48	41.669,40	159.712,88	79.652,38	41.696,42	121.348,80	38.364,08
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	140	340.000,00	275.000,00	615.000,00	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	570.000,00	590.000,00	292.047,04	0,00	292.047,04	0,00	26.994,60	26.994,60	265.052,44
		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	300,00	10.778,45	10.478,45	300,00	10.778,45	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	1.545,46	0,00	1.545,46	1.545,46	0,00	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	-75.000,00	193.000,00	116.148,60	26.470,55	142.619,15	116.148,60	26.470,55	142.619,15	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	149	3.000,00	0,00	3.000,00	2.584,43	0,00	2.584,43	2.584,43	0,00	2.584,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	27.500,00	81.500,00	71.553,50	7.637,40	79.190,90	68.074,80	7.637,40	75.712,20	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	2.745,00	5.690,00	8.435,00	2.745,00	5.690,00	8.435,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.012.454,00**	**1.258.000,00**	**4.270.454,00**	**2.855.372,84**	**245.114,68**	**3.100.487,52**	**2.143.855,97**	**238.909,47**	**2.382.765,44**	**717.722,08**

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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**	**1.258.000,00**	**4.270.454,00**	**2.855.372,84**	**245.114,68**	**3.100.487,52**	**2.143.855,97**	**238.909,47**	**2.382.765,44**	**717.722,08**
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	90.681,36	10.934,31	101.615,67	90.681,36	10.934,31	101.615,67	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	17.220,36	2.241,54	19.461,90	15.045,31	2.175,05	17.220,36	2.241,54
		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	67.976,90	312,28	68.289,18	61.122,25	6.577,93	67.700,18	589,00
		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	28.112,70	1.096,00	29.208,70	27.992,70	1.216,00	29.208,70	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**	**203.991,32**	**14.584,13**	**218.575,45**	**194.841,62**	**20.903,29**	**215.744,91**	**2.830,54**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**65.500,00**	**313.000,00**	**203.991,32**	**14.584,13**	**218.575,45**	**194.841,62**	**20.903,29**	**215.744,91**	**2.830,54**
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	113.353,67	2.950,00	116.303,67	102.406,95	6.720,37	109.127,32	7.176,35
	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	27.802,92	3.955,38	31.758,30	27.802,92	3.955,38	31.758,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	21.825,18	264,20	22.089,38	21.825,18	0,00	21.825,18	264,20

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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**	**178.650,77**	**7.169,58**	**185.820,35**	**167.704,05**	**10.675,75**	**178.379,80**	**7.440,55**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**178.650,77**	**7.169,58**	**185.820,35**	**167.704,05**	**10.675,75**	**178.379,80**	**7.440,55**
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	732.841,10	88.185,72	821.026,82	723.371,59	97.655,23	821.026,82	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	0,00	313.000,00	260.895,06	38.163,72	299.058,78	260.895,06	38.163,72	299.058,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	133.758,98	16.955,65	150.714,63	116.395,44	17.363,54	133.758,98	16.955,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	50.887,02	6.560,78	57.447,80	44.638,83	6.248,19	50.887,02	6.560,78
		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	6.467,38	1.511,93	7.979,31	6.467,38	1.511,93	7.979,31	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**	**1.185.623,39**	**151.377,80**	**1.337.001,19**	**1.152.542,15**	**160.942,61**	**1.313.484,76**	**23.516,43**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**1.185.623,39**	**151.377,80**	**1.337.001,19**	**1.152.542,15**	**160.942,61**	**1.313.484,76**	**23.516,43**
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	192.642,56	25.228,26	217.870,82	192.642,56	25.228,26	217.870,82	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	0,00	543.000,00	350.913,98	43.536,44	394.450,42	350.913,98	43.536,44	394.450,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	47.338,95	6.942,08	54.281,03	40.419,14	6.919,81	47.338,95	6.942,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	71.446,23	8.997,01	80.443,24	62.989,92	8.456,31	71.446,23	8.997,01

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	19.865,76	3.347,43	23.213,19	19.865,76	3.347,43	23.213,19	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**	**682.207,48**	**88.051,22**	**770.258,70**	**666.831,36**	**87.488,25**	**754.319,61**	**15.939,09**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**682.207,48**	**88.051,22**	**770.258,70**	**666.831,36**	**87.488,25**	**754.319,61**	**15.939,09**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**2.718.418,00**	**21.121.918,00**	**12.566.902,97**	**1.391.989,11**	**13.958.892,08**	**10.685.779,52**	**1.489.475,81**	**12.175.255,33**	**1.783.636,75**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**2.718.418,00**	**21.121.918,00**	**12.566.902,97**	**1.391.989,11**	**13.958.892,08**	**10.685.779,52**	**1.489.475,81**	**12.175.255,33**	**1.783.636,75**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**18.403.500,00**	**2.718.418,00**	**21.121.918,00**	**12.566.902,97**	**1.391.989,11**	**13.958.892,08**	**10.685.779,52**	**1.489.475,81**	**12.175.255,33**	**1.783.636,75**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1 100	5001							1.570.344,59	0,00	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							28.196,52	4.097,17	32.293,69	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							9.039,02	683,48	9.722,50	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							39.844,64	2.846,38	42.691,02	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							353.634,23	44.814,12	398.448,35	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							3.848,64	114,05	3.962,69	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							5.057,04	632,13	5.689,17	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							212.884,84	30.028,11	242.912,95	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							135.525,36	21.937,69	157.463,05	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							87.616,59	11.325,78	98.942,37	
		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	568,95	2.579,95	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							20.406,36	1.411,86	21.818,22	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							464.666,68	58.083,33	522.750,01	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.933.075,51**	**176.543,05**	**3.109.618,56**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**13.618.855,03**	**1.666.018,86**	**15.284.873,89**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											24.413,72	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 12/ 12

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Conta Vinculada											3.204.625,42	
			Conta Movimento											114.245,89	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.343.285,03**	
			TOTAL DO BALANCETE											**18.628.158,92**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro 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 SETEMBRO 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	15.531.702,32	13.643.955,82	1.194.118,40	14.838.074,22	-5.820.571,78	-693.628,10
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	825.091,24	624.688,86	72.560,93	697.249,79	-331.950,21	-127.841,45
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	674.251,60	506.948,26	66.789,37	573.737,63	-254.262,37	-100.513,97
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	134.500,00	88.534,19	11.807,42	100.341,61	-59.658,39	-34.158,39
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	134.500,00	88.534,19	11.807,42	100.341,61	-59.658,39	-34.158,39
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	134.500,00	88.534,19	11.807,42	100.341,61	-59.658,39	-34.158,39
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	134.500,00	88.534,19	11.807,42	100.341,61	-59.658,39	-34.158,39
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	134.500,00	88.534,19	11.807,42	100.341,61	-59.658,39	-34.158,39
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	539.751,60	418.414,07	54.981,95	473.396,02	-194.603,98	-66.355,58
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	300.508,75	284.121,22	39.966,31	324.087,53	-63.412,47	23.578,78
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	262.648,90	177.189,25	12.993,83	190.183,08	-146.816,92	-72.465,82
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	219.916,00	138.098,27	8.101,67	146.199,94	-133.800,06	-73.716,06
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	219.916,00	138.098,27	8.101,67	146.199,94	-133.800,06	-73.716,06
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	599,76	471,93	332,80	804,73	4,73	204,97
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	37.485,00	31.490,29	3.604,80	35.095,09	-14.904,91	-2.389,91
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	4.498,20	7.128,76	954,56	8.083,32	2.083,32	3.585,12
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	37.859,85	106.931,97	26.972,48	133.904,45	83.404,45	96.044,60
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	37.485,00	106.931,97	26.972,48	133.904,45	83.904,45	96.419,45
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	239.242,85	134.292,85	15.015,64	149.308,49	-131.191,51	-89.934,36
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	239.242,85	134.292,85	15.015,64	149.308,49	-131.191,51	-89.934,36
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	238.868,00	134.215,13	15.015,64	149.230,77	-130.769,23	-89.637,23
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	74,97	77,72	0,00	77,72	-22,28	2,75
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	150.089,94	117.740,60	5.771,56	123.512,16	-76.687,84	-26.577,78
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	14.994,00	5.046,43	780,00	5.826,43	-14.173,57	-9.167,57
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	14.994,00	5.046,43	780,00	5.826,43	-14.173,57	-9.167,57

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	14.994,00	5.046,43	780,00	5.826,43	-14.173,57	-9.167,57
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	14.994,00	4.980,00	780,00	5.760,00	-14.240,00	-9.234,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	14.994,00	4.980,00	780,00	5.760,00	-14.240,00	-9.234,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	14.994,00	4.980,00	780,00	5.760,00	-14.240,00	-9.234,00
130	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	23,01	0,00	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	43,42	0,00	43,42	43,42	43,42
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		180.200,00	135.095,94	112.694,17	4.991,56	117.685,73	-62.514,27	-17.410,21
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	135.095,94	112.694,17	4.991,56	117.685,73	-62.514,27	-17.410,21
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	133.596,54	112.694,17	4.991,56	117.685,73	-60.514,27	-15.910,81
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	133.296,66	86.969,34	3.539,90	90.509,24	-87.290,76	-42.787,42
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	22.491,00	18.338,70	173,70	18.512,40	-11.487,60	-3.978,60
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	11.995,20	11.718,00	530,00	12.248,00	-3.752,00	252,80
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	599,76	0,00	0,00	0,00	-800,00	-599,76
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	374,85	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,85
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	67.473,00	46.187,64	2.836,20	49.023,84	-40.976,16	-18.449,16
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	29.988,00	10.725,00	0,00	10.725,00	-29.275,00	-19.263,00
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	29.988,00	10.725,00	0,00	10.725,00	-29.275,00	-19.263,00
128	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	513,33	111,02	624,35	624,35	624,35
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	149,94	19.823,57	1.046,55	20.870,12	20.670,12	20.720,18
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	74,97	5.387,93	294,09	5.682,02	5.582,02	5.607,05
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	101.570,00	64.546,30	8.843,48	73.389,78	-56.610,22	-28.180,22
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	101.570,00	64.546,30	8.843,48	73.389,78	-56.610,22	-28.180,22
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	101.570,00	64.546,30	8.843,48	73.389,78	-56.610,22	-28.180,22
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	101.570,00	64.546,30	8.843,48	73.389,78	-56.610,22	-28.180,22
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	81.618,33	104.481,92	13.703,77	118.185,69	5.405,69	36.567,36
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	37.485,00	22.165,40	3.301,67	25.467,07	-24.532,93	-12.017,93
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	37.485,00	22.165,40	3.301,67	25.467,07	-24.532,93	-12.017,93

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	37.485,00	22.165,40	3.301,67	25.467,07	-24.532,93	-12.017,93
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	37.485,00	22.165,40	3.301,67	25.467,07	-24.532,93	-12.017,93
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	29.988,00	22.165,40	3.301,67	25.467,07	-14.532,93	-4.520,93
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	44.133,33	82.316,52	10.402,10	92.718,62	29.938,62	48.585,29
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	35.070,93	81.942,63	10.402,10	92.344,73	45.564,73	57.273,80
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	35.070,93	81.942,63	10.402,10	92.344,73	45.564,73	57.273,80
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	35.070,93	81.942,63	10.402,10	92.344,73	45.564,73	57.273,80
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	1.124,55	912,57	39,22	951,79	-548,21	-172,76
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	374,85	802,51	33,10	835,61	335,61	460,76
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	374,85	25,15	1,30	26,45	-473,55	-348,40
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	374,85	84,91	4,82	89,73	-410,27	-285,12
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	2.623,95	1.953,70	170,87	2.124,57	-1.375,43	-499,38
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	2.623,95	1.953,70	170,87	2.124,57	-1.375,43	-499,38
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	6.372,45	9.267,69	1.053,80	10.321,49	1.821,49	3.949,04
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	3.748,50	4.164,31	612,23	4.776,54	-223,46	1.028,04
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	2.249,10	4.930,50	434,36	5.364,86	2.364,86	3.115,76
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	374,85	172,88	7,21	180,09	-319,91	-194,76
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	1.874,25	317,79	21,15	338,94	-2.161,06	-1.535,31
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	1.499,40	268,82	18,61	287,43	-1.712,57	-1.211,97
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	374,85	48,97	2,54	51,51	-448,49	-323,34
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	2.474,01	877,50	16,38	893,88	-2.406,12	-1.580,13
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	74,97	42,96	5,77	48,73	-51,27	-26,24
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	74,97	3,78	0,89	4,67	-95,33	-70,30
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	2.249,10	830,76	9,72	840,48	-2.159,52	-1.408,62
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	599,76	11,70	1,43	13,13	-786,87	-586,63
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	74,97	7,42	0,98	8,40	-91,60	-66,57
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	74,97	1,39	0,18	1,57	-98,43	-73,40
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	449,82	2,89	0,27	3,16	-596,84	-446,66
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	15.878,61	63.872,93	8.921,36	72.794,29	51.614,29	56.915,68
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	15.743,70	63.767,20	8.905,63	72.672,83	51.672,83	56.929,13
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	59,94	64,02	13,88	77,90	-2,10	17,96
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	74,97	41,71	1,85	43,56	-56,44	-31,41
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	4.123,35	4.728,75	177,89	4.906,64	-593,36	783,29
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	3.748,50	3.446,32	177,36	3.623,68	-1.376,32	-124,82
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	374,85	1.282,43	0,53	1.282,96	782,96	908,11

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 4/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	9.062,40	373,89	0,00	373,89	-15.626,11	-8.688,51
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	9.062,40	373,89	0,00	373,89	-15.626,11	-8.688,51
57	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	16.000,00	9.062,40	373,89	0,00	373,89	-15.626,11	-8.688,51
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.903,25	2.905,50	492,66	3.398,16	-6.601,84	-2.505,09
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.903,25	2.905,50	492,66	3.398,16	-6.601,84	-2.505,09
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.903,25	2.905,50	492,66	3.398,16	-6.601,84	-2.505,09
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.903,25	2.905,50	492,66	3.398,16	-6.601,84	-2.505,09
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	5.903,25	2.905,50	492,66	3.398,16	-6.601,84	-2.505,09
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	5.903,25	2.905,50	492,66	3.398,16	-6.601,84	-2.505,09
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	14.385.856,92	12.757.942,25	1.088.393,13	13.846.335,38	-5.359.864,62	-539.521,54
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	8.841.370,18	7.821.388,20	689.908,41	8.511.296,61	-3.444.903,39	-330.073,57
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	8.841.370,18	7.821.388,20	689.908,41	8.511.296,61	-3.444.903,39	-330.073,57
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	7.069.348,60	6.000.477,05	580.812,56	6.581.289,61	-3.108.710,39	-488.058,99
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	6.760.504,00	5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17	-2.808.431,83	-538.935,83
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	6.760.504,00	5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17	-2.808.431,83	-538.935,83
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	6.760.504,00	5.643.867,57	577.700,60	6.221.568,17	-2.808.431,83	-538.935,83
	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	18.844,60	2.241,90	3.111,96	5.353,86	-54.646,14	-13.490,74
62	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	60.000,00	18.844,60	2.241,90	3.111,96	5.353,86	-54.646,14	-13.490,74
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUI		167.100,00	125.155,01	95.989,34	12.164,77	108.154,11	-58.945,89	-17.000,90
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	952,05	1.369,03	0,00	1.369,03	269,03	416,98
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	952,05	1.369,03	0,00	1.369,03	269,03	416,98
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	952,05	1.369,03	0,00	1.369,03	269,03	416,98
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	11.010,66	10.606,39	1.217,37	11.823,76	-4.176,24	813,10
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	11.010,66	10.606,39	1.217,37	11.823,76	-4.176,24	813,10
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	11.010,66	10.606,39	1.217,37	11.823,76	-4.176,24	813,10
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	113.192,30	84.013,92	10.947,40	94.961,32	-55.038,68	-18.230,98
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	113.192,30	84.013,92	10.947,40	94.961,32	-55.038,68	-18.230,98
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	113.192,30	84.013,92	10.947,40	94.961,32	-55.038,68	-18.230,98

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	1.078.091,89	622.420,47	59.213,66	681.634,13	-668.365,87	-396.457,76
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	721.969,80	548.754,56	51.061,52	599.816,08	-300.183,92	-122.153,72
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	721.969,80	548.754,56	51.061,52	599.816,08	-300.183,92	-122.153,72
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	721.969,80	548.754,56	51.061,52	599.816,08	-300.183,92	-122.153,72
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	194.922,00	31.675,40	3.206,05	34.881,45	-225.118,55	-160.040,55
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	194.922,00	31.675,40	3.206,05	34.881,45	-225.118,55	-160.040,55
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	194.922,00	31.675,40	3.206,05	34.881,45	-225.118,55	-160.040,55
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	30.625,05	31.047,47	3.578,21	34.625,68	-10.374,32	4.000,63
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	30.625,05	31.047,47	3.578,21	34.625,68	-10.374,32	4.000,63
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	30.625,05	31.047,47	3.578,21	34.625,68	-10.374,32	4.000,63
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	10.943,04	10.943,04	1.367,88	12.310,92	-2.689,08	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	10.943,04	10.943,04	1.367,88	12.310,92	-2.689,08	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	10.943,04	10.943,04	1.367,88	12.310,92	-2.689,08	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	29.632,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.632,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	29.632,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.632,00
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	29.632,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.632,00
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fund		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
71	1718.03.9.1.01.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - FMS	5 307	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
	1718.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		0,00	0,00	709.900,00	0,00	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	709.900,00	0,00	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	709.900,00	0,00	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	510.000,00	0,00	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	112.007,17	304.511,34	36.287,42	340.798,76	205.698,76	228.791,59
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	50.749,70	204.977,50	22.006,48	226.983,98	175.983,98	176.234,28
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	50.749,70	204.977,50	22.006,48	226.983,98	175.983,98	176.234,28
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
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	204.977,50	22.006,48	226.983,98	226.983,98	226.983,98
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	58.933,40	96.937,40	13.848,20	110.785,60	29.785,60	51.852,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	58.933,40	96.937,40	13.848,20	110.785,60	29.785,60	51.852,20
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	16.927,40	18.275,60	2.610,80	20.886,40	-113,60	3.959,00
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	42.006,00	78.661,80	11.237,40	89.899,20	29.899,20	47.893,20

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		3.100,00	2.324,07	2.596,44	432,74	3.029,18	-70,82	705,11
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	2.324,07	2.596,44	432,74	3.029,18	-70,82	705,11
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	2.324,07	2.596,44	432,74	3.029,18	-70,82	705,11
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.742,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.742,50
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	18.742,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.742,50
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	131.924,46	88.090,00	1.430,00	89.520,00	-84.480,00	-42.404,46
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	131.924,46	88.090,00	1.430,00	89.520,00	-84.480,00	-42.404,46
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	131.924,46	88.090,00	1.430,00	89.520,00	-84.480,00	-42.404,46
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	70.150,00	34.650,00	0,00	34.650,00	-50.350,00	-35.500,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-18.000,00	0,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	5.720,00	11.440,00	1.430,00	12.870,00	2.870,00	7.150,00
82	1718.12.1.1.04.00	FMAS - IGDSUAS	5 510	9.000,00	6.557,46	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.557,46
83	1718.12.1.1.05.00	C.R.A.S.	5 510	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	276.112,55	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-276.112,55
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	276.112,55	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-276.112,55
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	276.112,55	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-276.112,55
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	268.615,55	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-268.615,55
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	3.514.107,99	3.066.439,23	237.782,25	3.304.221,48	-1.245.778,52	-209.886,51
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	3.514.107,99	3.066.439,23	237.782,25	3.304.221,48	-1.245.778,52	-209.886,51
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	3.288.583,15	2.503.520,77	213.752,18	2.717.272,95	-1.527.727,05	-571.310,20
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	2.625.350,00	2.157.805,09	195.349,29	2.353.154,38	-1.146.845,62	-272.195,62
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	2.625.350,00	2.157.805,09	195.349,29	2.353.154,38	-1.146.845,62	-272.195,62
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	615.202,85	320.641,74	16.240,71	336.882,45	-343.117,55	-278.320,40
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	615.202,85	320.641,74	16.240,71	336.882,45	-343.117,55	-278.320,40
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	26.558,45	15.757,97	2.162,18	17.920,15	-17.079,85	-8.638,30
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	26.558,45	15.757,97	2.162,18	17.920,15	-17.079,85	-8.638,30
	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	225.524,84	562.918,46	24.030,07	586.948,53	281.948,53	361.423,69

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	62.309,34	446.032,34	4.736,00	450.768,34	367.268,34	388.459,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	62.309,34	446.032,34	4.736,00	450.768,34	367.268,34	388.459,00
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	59.976,00	28.289,34	4.736,00	33.025,34	-46.974,66	-26.950,66
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	94.444,05	80.428,57	14.736,82	95.165,39	-40.834,61	721,34
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	94.444,05	80.428,57	14.736,82	95.165,39	-40.834,61	721,34
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	47.619,25	42.414,97	8.401,22	50.816,19	-17.183,81	3.196,94
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	46.824,80	38.013,60	6.335,60	44.349,20	-23.650,80	-2.475,60
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	68.771,45	36.457,55	4.557,25	41.014,80	-44.485,20	-27.756,65
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	68.771,45	36.457,55	4.557,25	41.014,80	-44.485,20	-27.756,65
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	44.648,10	36.457,55	4.557,25	41.014,80	-18.985,20	-3.633,30
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	4.123,35	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-4.123,35
96	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.700.000,00	2.030.378,75	1.870.114,82	160.702,47	2.030.817,29	-669.182,71	438,54
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	2.030.378,75	1.870.114,82	160.702,47	2.030.817,29	-669.182,71	438,54
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	2.030.378,75	1.870.114,82	160.702,47	2.030.817,29	-669.182,71	438,54
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	2.030.378,75	1.870.114,82	160.702,47	2.030.817,29	-669.182,71	438,54
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	2.030.378,75	1.870.114,82	160.702,47	2.030.817,29	-669.182,71	438,54
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	2.030.378,75	1.870.114,82	160.702,47	2.030.817,29	-669.182,71	438,54
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	131.662,58	89.390,99	10.124,43	99.515,42	-70.950,58	-32.147,16
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	4.369,30	7.293,19	371,42	7.664,61	2.664,61	3.295,31
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.369,30	7.293,19	371,42	7.664,61	2.664,61	3.295,31
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.369,30	7.293,19	371,42	7.664,61	2.664,61	3.295,31
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.369,30	7.293,19	371,42	7.664,61	2.664,61	3.295,31
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	4.369,30	7.293,19	371,42	7.664,61	2.664,61	3.295,31
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	10.395,36	12.102,27	298,86	12.401,13	-1.464,87	2.005,77
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	10.395,36	12.102,27	298,86	12.401,13	-1.464,87	2.005,77
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	449,82	1.038,90	65,97	1.104,87	504,87	655,05
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	449,82	1.038,90	65,97	1.104,87	504,87	655,05
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	449,82	1.038,90	65,97	1.104,87	504,87	655,05
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	449,82	1.038,90	65,97	1.104,87	504,87	655,05

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	9.945,54	11.063,37	232,89	11.296,26	-1.969,74	1.350,72
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	9.945,54	11.063,37	232,89	11.296,26	-1.969,74	1.350,72
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	9.945,54	11.063,37	232,89	11.296,26	-1.969,74	1.350,72
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	9.945,54	11.063,37	232,89	11.296,26	-1.969,74	1.350,72
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	116.897,92	69.995,53	9.454,15	79.449,68	-72.150,32	-37.448,24
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	116.897,92	69.995,53	9.454,15	79.449,68	-72.150,32	-37.448,24
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	116.897,92	69.995,53	9.454,15	79.449,68	-72.150,32	-37.448,24
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	93.207,40	69.834,93	9.440,01	79.274,94	-40.725,06	-13.932,46
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	70.716,40	48.835,20	6.849,00	55.684,20	-34.315,80	-15.032,20
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	22.491,00	20.999,73	2.591,01	23.590,74	-6.409,26	1.099,74
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	749,70	23,74	14,14	37,88	-962,12	-711,82
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	674,73	23,74	14,14	37,88	-862,12	-636,85
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	18.817,47	43,16	0,00	43,16	-25.056,84	-18.774,31
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	18.742,50	43,16	0,00	43,16	-24.956,84	-18.699,34
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	4.123,35	93,70	0,00	93,70	-5.406,30	-4.029,65
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	4.123,35	93,70	0,00	93,70	-5.406,30	-4.029,65
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	830.558,16	817.596,65	230.000,00	1.047.596,65	-60.257,35	217.038,49
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	254.898,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-254.898,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	217.413,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-217.413,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	217.413,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-217.413,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	217.413,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-217.413,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	217.413,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-217.413,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	82.467,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-82.467,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.473,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	67.473,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-67.473,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	575.660,16	817.596,65	230.000,00	1.047.596,65	279.742,65	471.936,49
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	227.049,66	108.500,00	0,00	108.500,00	-194.354,00	-118.549,66
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	227.049,66	108.500,00	0,00	108.500,00	-194.354,00	-118.549,66

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	7.497,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	42.503,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		5.000,00	3.748,50	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	46.251,50
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	3.748,50	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	46.251,50
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEN	5 360	5.000,00	3.748,50	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	46.251,50
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVEST	5 360	5.000,00	3.748,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.748,50
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	219.552,66	58.500,00	0,00	58.500,00	-234.354,00	-161.052,66
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	104.958,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-104.958,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	107.097,66	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-48.597,66
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	107.097,66	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-48.597,66
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	107.097,66	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-48.597,66
116	2418.10.9.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	107.097,66	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-107.097,66
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	348.610,50	709.096,65	230.000,00	939.096,65	474.096,65	590.486,15
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	348.610,50	709.096,65	230.000,00	939.096,65	474.096,65	590.486,15
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	348.610,50	709.096,65	230.000,00	939.096,65	474.096,65	590.486,15
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	37.485,00	80.000,00	230.000,00	310.000,00	260.000,00	272.515,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	37.485,00	80.000,00	230.000,00	310.000,00	260.000,00	272.515,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
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
145	2428.10.1.1.03.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO SANI-183/2019	2 300	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		35.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.239,50
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	26.239,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.239,50
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	284.886,00	629.096,65	0,00	629.096,65	249.096,65	344.210,65
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	284.886,00	629.096,65	0,00	629.096,65	249.096,65	344.210,65
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	134.946,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	45.054,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	119.952,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-119.952,00
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

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.)
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
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.666.000,00	-1.998.700,20	-1.628.062,51	-158.912,91	-1.786.975,42	879.024,58	211.724,78
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-1.998.700,20	-1.628.062,51	-158.912,91	-1.786.975,42	879.024,58	211.724,78
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.823.000,00	-1.366.703,10	-1.129.221,69	-116.162,48	-1.245.384,17	577.615,83	121.318,93
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-1.353.958,20	-1.128.773,33	-115.540,09	-1.244.313,42	561.686,58	109.644,78
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-8.996,40	-448,36	-622,39	-1.070,75	10.929,25	7.925,65
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.748,50
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-631.997,10	-498.840,82	-42.750,43	-541.591,25	301.408,75	90.405,85
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-524.790,00	-431.560,88	-39.069,85	-470.630,73	229.369,27	54.159,27
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-101.959,20	-64.128,31	-3.248,14	-67.376,45	68.623,55	34.582,75
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-5.247,90	-3.151,63	-432,44	-3.584,07	3.415,93	1.663,83
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**19.100.500,00**	**14.363.560,28**	**12.833.489,96**	**1.265.205,49**	**14.098.695,45**	**-5.001.804,55**	**-264.864,83**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			9.217,09	831,52	10.048,61	10.048,61	10.048,61
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			44.759,48	2.121,01	46.880,49	46.880,49	46.880,49
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			352.219,85	45.678,69	397.898,54	397.898,54	397.898,54
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			5.057,04	632,13	5.689,17	5.689,17	5.689,17
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			242.912,95	28.353,66	271.266,61	271.266,61	271.266,61
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			157.463,05	22.090,84	179.553,89	179.553,89	179.553,89
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			98.942,37	11.049,23	109.991,60	109.991,60	109.991,60
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.296,00	285,15	2.581,15	2.581,15	2.581,15
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			22.610,96	1.892,84	24.503,80	24.503,80	24.503,80
5321	218810401	UNIMED	1 110			-625,91	0,00	-625,91	-625,91	-625,91
5326	218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110			0,00	839,86	839,86	839,86	839,86
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			4.261,07	1.320,81	5.581,88	5.581,88	5.581,88
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			32.168,83	4.097,17	36.266,00	36.266,00	36.266,00
5333	218810499	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110			0,00	-839,86	-839,86	-839,86	-839,86
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**971.282,78**	**118.353,05**	**1.089.635,83**		
	TOTAL DA RECEITA					**13.804.772,74**	**1.383.558,54**	**15.188.331,28**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							3.154,58		
	Conta Movimento							412.718,48		
	Conta Vinculada							3.023.954,58		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**3.439.827,64**		
	TOTAL DO BALANCETE							**18.628.158,92**		

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.)

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro 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

BOLETIM DE CAIXA Nº 197, DE 30/09/2019

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	205.088,95	Despesa Orçamentária:	582.326,16
Receita ExtraOrçamentária:	111.493,92	Despesa ExtraOrçamentária:	4.161,99
Total da Receita:	316.582,87	Total da Despesa:	586.488,15
Saques Bancários:	728.247,39	Depósitos Bancários:	457.951,64
Sub-Total:	1.044.830,26	Sub-Total:	1.044.439,79
Caixa - Saldo Anterior:	24.023,25	Caixa - Saldo Atual:	24.413,72
TOTAL DE ENTRADAS:	1.068.853,51	**TOTAL DE SAÍDAS:**	1.068.853,51

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	267.530,28	224.264,03	460.772,05	31.022,26
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	1.752,34	12.758,65	2.550,04	11.960,95
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	3.860,56	2.606,15	0,00	6.466,71
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	11.606,71	28,24	0,00	11.634,95
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	29.677,60	205.181,44	225.079,92	9.779,12
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	2.682,01	3.501,50	698,10	5.485,41
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.395,68	3,40	0,00	2.399,08
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	872,24	3.114,02	647,28	3.338,98
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	3.084,65	11,97	0,00	3.096,62
4884	00649-0	45000129 - 6	SANTANDER - C/ IPTU	01	110.000	5,86	0,00	0,00	5,86
4893	6952-3	157 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ MULTAS DE TRANSITO	01	400.000	1.256,09	373,27	0,00	1.629,36
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	19.592,37	18,38	0,00	19.610,75
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	1.888,20	2,69	0,00	1.890,89
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	5.683,32	190,95	0,00	5.874,27
15158	6952-3	8631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	01	100.000	32,08	0,05	0,00	32,13
15162	6952-3	8766 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	01	100.000	18,44	0,11	0,00	18,55
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			351.938,43	452.054,85	689.747,39	114.245,89

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4880	00649-0	45000079 - 0	SANTANDER - C/ F.M.SAÚDE	01	310.000	1.604,35	0,00	0,00	1.604,35
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	3.174,48	0,00	0,00	3.174,48
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	39,31	0,00	0,00	39,31
4898	6952-3	107 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ TRANSP. ALUNOS	02	220.000	6.453,60	0,00	0,00	6.453,60
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.928,09	0,00	0,00	13.928,09
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	9.188,40	0,00	0,00	9.188,40
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	148,86	0,00	0,00	148,86
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	157,69	0,00	0,00	157,69

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 197, DE 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 2/3

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4911	6952-3	7605 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNATE	05	220.000	509,11	0,00	0,00	509,11
4914	6952-3	10593 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ FESTIVAL JUNINO	05	100.033	24.556,09	0,00	0,00	24.556,09
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	64.945,25	0,00	0,00	64.945,25
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	897,10	5.896,79	6.500,00	293,89
7504	6952-3	10815 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNAE - MERENDA	05	220.000	1.756,19	0,00	0,00	1.756,19
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	62.878,58	0,00	0,00	62.878,58
7662	6952-3	6278 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02	500.000	1.668,23	0,00	0,00	1.668,23
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	418,64	0,00	0,00	418,64
15021	6952-3	7166 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. A CRECHES BRASIL CARINHOSO	05	210.006	1,97	0,00	0,00	1,97
15028	00649-0	45000118 - 6	SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	120.000	93,12	0,00	0,00	93,12
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	6.034,40	0,00	0,00	6.034,40
15129	2534-8	12832 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S.A-C/ GBF - FNAS	05	510.000	9.467,75	0,00	0,00	9.467,75
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	5,84	0,00	0,00	5,84
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	438,99	0,00	0,00	438,99
15134	6952-3	10352 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ MERENDA ESCOLAR	02	220.000	46,56	0,00	0,00	46,56
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,79	0,00	0,00	12,79
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	850,57	0,00	0,00	850,57
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	146,67	0,00	0,00	146,67
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	453.318,89	0,00	0,00	453.318,89
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	324.067,39	0,00	0,00	324.067,39
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	1.484,50	0,00	0,00	1.484,50
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	91,33	0,00	0,00	91,33
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	4.609,17	0,00	0,00	4.609,17
15150	6952-3	8497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/C - CUSTEIO - MEDICAMENTOS/MAT. CONS.	02	308.017	49,07	0,00	0,00	49,07
15151	6952-3	8496 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/C - MAT. CONS. PREST. SERV. AMBULANCIA	02	308.018	164.916,47	0,00	0,00	164.916,47
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	727.533,15	0,00	32.000,00	695.533,15
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	1.089.523,22	0,00	0,00	1.089.523,22
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	95,55	0,00	0,00	95,55
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	209,14	0,00	0,00	209,14
15161	00574-0	647184 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C/ REVIT. CENTRO DE EXPOS. E RODEIO	05	100.091	31.808,12	0,00	0,00	31.808,12
15163	6952-3	8755 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/C CONVÊNIO SANI - 183/2019	02	300.017	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			3.237.228,63	5.896,79	38.500,00	3.204.625,42
			TOTAL DOS BANCOS:			3.589.167,06	457.951,64	728.247,39	3.318.871,31

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Setembro de 2019.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 197, DE 30/09/2019

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

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

Página: 1/1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
4570/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	23/09/2019	
4580/0-2019		4	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	25/09/2019	
4616/0-2019		94	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	3.000,00	3.000,00	26/09/2019	
4665/0-2019		4	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	06536254805		3.3.90.39	200,00	200,00	27/09/2019	
					Total Geral:		**10.200,00**	**10.200,00**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

Página: 1/1

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	4.948,96	06/08/2019	20/09/2019
3845/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	13/08/2019	09/09/2019
4292/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	03/09/2019	24/09/2019
4297/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.492,46	05/09/2019	27/09/2019
4316/0-2019		9	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	300,00	140,82	03/09/2019	23/09/2019
4414/0-2019		159	MICHELE LOPES YOSHIY	38414782809		3.3.90.39	88,00	88,00	09/09/2019	09/09/2019
4473/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	7,44	7,44	10/09/2019	10/09/2019
4489/0-2019		4	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	06536254805		3.3.90.39	300,00	17,35	13/09/2019	24/09/2019
4629/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	3,27	3,27	26/09/2019	26/09/2019
					Total Geral:		**12.198,71**	**11.698,30**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	4669/0-2019	01	110.000	30/09/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
23/09/2019	4670/0-2019	01	110.000	30/09/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
23/09/2019	4671/0-2019	01	110.000	30/09/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
23/09/2019	4728/0-2019	01	110.000	30/09/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
20/08/2019	4068/0-2019	01	110.000	10/09/2019	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	271,47
23/08/2019	721/10-2019	01	110.000	02/09/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	27,80
27/08/2019	4284/0-2019	01	110.000	03/09/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	676,45
28/08/2019	4319/0-2019	01	110.000	05/09/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	291,00
03/09/2019	4400/0-2019	01	110.000	09/09/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	672,01
09/09/2019	4486/0-2019	01	110.000	13/09/2019	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	720,00
13/09/2019	4541/0-2019	01	110.000	19/09/2019	2	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	875,10
16/09/2019	4559/0-2019	01	110.000	20/09/2019	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	57,00
26/08/2019	4268/0-2019	01	110.000	02/09/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.144,29
03/09/2019	1737/5-2019	01	110.000	09/09/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	519,00
16/09/2019	4539/1-2019	01	110.000	20/09/2019	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
23/09/2019	4803/0-2019	01	110.000	30/09/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
30/07/2019	3783/0-2019	01	110.000	20/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	-51,04
12/08/2019	3998/0-2019	01	110.000	13/09/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	510,00
23/08/2019	996/18-2019	01	110.000	13/09/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	368,76
27/08/2019	4289/1-2019	01	110.000	03/09/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	94,96
27/08/2019	4294/0-2019	01	110.000	03/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	247,92
28/08/2019	4325/0-2019	01	110.000	04/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	79,61
30/08/2019	2466/4-2019	01	110.000	09/09/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	216,63
30/08/2019	4360/0-2019	01	110.000	06/09/2019	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	970,00
30/08/2019	4376/0-2019	01	110.000	26/09/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	710,00
02/09/2019	4385/0-2019	01	110.000	09/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	504,00
02/09/2019	4396/0-2019	01	110.000	09/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4162 - MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	1.000,00
03/09/2019	1345/6-2019	01	110.000	09/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
03/09/2019	4416/0-2019	01	110.000	10/09/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	99,80
04/09/2019	996/19-2019	01	110.000	26/09/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
04/09/2019	4313/1-2019	01	110.000	11/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10252 - DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	3.500,00
06/09/2019	4481/0-2019	01	110.000	13/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10095 - PAULO CESAR BORSATTO	200,00
06/09/2019	4482/0-2019	01	110.000	13/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10095 - PAULO CESAR BORSATTO	300,00
09/09/2019	4489/0-2019	01	110.000	13/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	260 - ABIA APARECIDA DOS SANTOS	300,00
09/09/2019	4489/0-2019	01	110.000	24/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	260 - ABIA APARECIDA DOS SANTOS	-282,65

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 2/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/09/2019	4519/0-2019	01	110.000	13/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	60,00
11/09/2019	4526/0-2019	01	110.000	17/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	260,62
13/09/2019	2094/5-2019	01	110.000	19/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	195,00
16/09/2019	4576/0-2019	01	110.000	24/09/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	95,41
16/09/2019	4580/0-2019	01	110.000	25/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	5.000,00
17/09/2019	4592/0-2019	01	110.000	24/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	85,96
18/09/2019	4605/0-2019	01	110.000	26/09/2019	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	30,00
23/09/2019	2804/4-2019	01	110.000	26/09/2019	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	363,35
23/09/2019	4665/0-2019	01	110.000	27/09/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	260 - ABIA APARECIDA DOS SANTOS	200,00
23/09/2019	4706/0-2019	01	110.000	30/09/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,87
23/09/2019	4707/0-2019	01	110.000	30/09/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.124,67
23/09/2019	4708/0-2019	01	110.000	30/09/2019	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.399,26
23/09/2019	4709/0-2019	01	110.000	30/09/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.929,13
12/08/2019	3994/0-2019	01	110.000	03/09/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	56,85
23/08/2019	714/9-2019	01	110.000	02/09/2019	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	69,50
26/08/2019	4258/0-2019	01	110.000	13/09/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	48,00
28/08/2019	4311/0-2019	01	110.000	04/09/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	133,00
28/08/2019	4315/0-2019	01	110.000	04/09/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	90,00
30/08/2019	4358/0-2019	01	110.000	06/09/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	1.130,00
10/09/2019	714/10-2019	01	110.000	16/09/2019	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	29,00
10/09/2019	714/11-2019	01	110.000	16/09/2019	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
13/09/2019	4540/0-2019	01	110.000	19/09/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	790,00
13/09/2019	4552/0-2019	01	110.000	19/09/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	578,90
23/09/2019	4804/0-2019	01	110.000	30/09/2019	8	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.477,46
12/08/2019	3996/0-2019	01	110.000	03/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	190,00
19/08/2019	4059/0-2019	01	110.000	16/09/2019	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	-3.833,33
27/08/2019	4288/0-2019	01	110.000	02/09/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	389,52
27/08/2019	4290/1-2019	01	110.000	03/09/2019	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	331,52
27/08/2019	4291/0-2019	01	110.000	10/09/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	844,51
28/08/2019	4316/0-2019	01	110.000	03/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	300,00
28/08/2019	4316/0-2019	01	110.000	23/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	-159,18
28/08/2019	4320/0-2019	01	110.000	05/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	150,00
29/08/2019	3226/3-2019	01	110.000	10/09/2019	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	20.865,60
30/08/2019	2467/4-2019	01	110.000	10/09/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.980,41
30/08/2019	4350/0-2019	01	110.000	06/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 3/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/08/2019	4368/0-2019	01	110.000	06/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
02/09/2019	1358/6-2019	01	110.000	09/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
02/09/2019	2791/4-2019	01	110.000	09/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.208,78
03/09/2019	4415/0-2019	01	110.000	10/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	79,59
04/09/2019	578/8-2019	01	110.000	11/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
04/09/2019	4437/0-2019	01	110.000	11/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10249 - JIAN FRANCO MIRANDA	500,00
11/09/2019	2476/6-2019	01	110.000	17/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	162,09
12/09/2019	4000/1-2019	01	110.000	26/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6.250,00
12/09/2019	4532/0-2019	01	110.000	19/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	207,08
16/09/2019	4582/0-2019	01	110.000	24/09/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	388,27
19/09/2019	4614/0-2019	01	110.000	26/09/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/09/2019	4625/0-2019	01	110.000	26/09/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	836,09
23/09/2019	4680/0-2019	01	110.000	30/09/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	751,50
23/09/2019	4681/0-2019	01	110.000	30/09/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.013,27
23/09/2019	4682/0-2019	01	110.000	30/09/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.160,75
23/09/2019	4683/0-2019	01	110.000	30/09/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.978,01
23/09/2019	4714/0-2019	01	110.000	30/09/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,08
23/09/2019	4715/0-2019	01	110.000	30/09/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	184,75
23/09/2019	4716/0-2019	01	110.000	30/09/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
23/09/2019	4717/0-2019	01	110.000	30/09/2019	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.095,54
23/09/2019	4718/0-2019	01	110.000	30/09/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.167,33
23/08/2019	4219/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.185,42
23/08/2019	4221/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.426,22
23/08/2019	4229/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.753,89
23/08/2019	4230/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	662,73
23/08/2019	4231/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.767,26
23/08/2019	4232/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.283,50
23/08/2019	4235/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.953,94
23/08/2019	4236/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.591,25
23/08/2019	4238/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	776,10
26/08/2019	4269/0-2019	01	110.000	10/09/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.028,85
27/08/2019	4296/0-2019	01	110.000	03/09/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	19,19
02/09/2019	4390/0-2019	01	110.000	19/09/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	35,00
03/09/2019	4408/0-2019	01	110.000	06/09/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	60,60
03/09/2019	4409/0-2019	01	110.000	06/09/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	135,20

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 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 4/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/09/2019	4410/0-2019	01	110.000	06/09/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	57,00
03/09/2019	4411/0-2019	01	110.000	06/09/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	120,50
03/09/2019	4412/0-2019	01	110.000	06/09/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	130,97
03/09/2019	4413/0-2019	01	110.000	06/09/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	606,10
12/09/2019	4536/0-2019	01	110.000	25/09/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	70,00
12/09/2019	4537/0-2019	01	110.000	25/09/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	525,00
16/09/2019	4568/0-2019	01	110.000	20/09/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	640,00
19/09/2019	4632/0-2019	01	110.000	27/09/2019	18	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
23/09/2019	4662/0-2019	01	110.000	26/09/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	1,83
03/09/2019	4418/0-2019	01	110.000	13/09/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	9.615,97
16/09/2019	4567/0-2019	01	110.000	20/09/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.074,88
16/09/2019	4569/0-2019	01	110.000	20/09/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	650,69
16/09/2019	4578/0-2019	01	110.000	24/09/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	107,05
19/09/2019	4630/0-2019	01	110.000	26/09/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,42
23/09/2019	4772/0-2019	01	110.000	30/09/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.051,42
23/09/2019	4773/0-2019	01	110.000	30/09/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	24,89
17/09/2019	4591/0-2019	01	110.000	26/09/2019	20	3.3.90.91.99 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1644 - COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	1.118,04
28/08/2019	4324/0-2019	01	110.000	06/09/2019	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	2.935,86
11/09/2019	4530/0-2019	01	110.000	19/09/2019	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.797,63
23/09/2019	4675/0-2019	01	510.000	30/09/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	470,96
23/09/2019	4676/0-2019	01	510.000	30/09/2019	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.549,68
23/09/2019	4677/0-2019	01	510.000	30/09/2019	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.594,59
23/09/2019	4678/0-2019	01	510.000	30/09/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.252,24
23/09/2019	4679/0-2019	01	510.000	30/09/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.943,33
23/09/2019	4739/0-2019	05	510.000	30/09/2019	26	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,80
23/09/2019	4740/0-2019	05	510.000	30/09/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.308,05
23/08/2019	719/13-2019	01	510.000	02/09/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	208,50
26/08/2019	4262/0-2019	01	510.000	02/09/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	10.436,10
27/08/2019	4302/0-2019	01	510.000	10/09/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	515,00
29/08/2019	4337/0-2019	01	510.000	13/09/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	100,00
29/08/2019	4338/0-2019	01	510.000	06/09/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	30,00
29/08/2019	4339/0-2019	01	510.000	06/09/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	19,55
03/09/2019	4398/0-2019	01	510.000	09/09/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	130,01
06/09/2019	4456/0-2019	01	510.000	13/09/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
06/09/2019	4467/0-2019	01	510.000	26/09/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	337,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 5/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/09/2019	4468/0-2019	01	510.000	26/09/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	310,00
09/09/2019	4493/0-2019	01	510.000	16/09/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	576,00
10/09/2019	719/14-2019	01	510.000	16/09/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	29,00
10/09/2019	719/15-2019	01	510.000	16/09/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
13/09/2019	4543/0-2019	01	510.000	19/09/2019	27	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	98,00
23/09/2019	4661/0-2019	01	510.000	27/09/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	175,00
28/08/2019	3327/3-2019	01	510.000	10/09/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	2.152,00
04/09/2019	4434/0-2019	01	510.000	11/09/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5016 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	312,00
27/08/2019	4293/0-2019	01	510.000	02/09/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2584 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAU	40,00
27/08/2019	4300/0-2019	01	510.000	05/09/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10177 - CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	1.996,00
28/08/2019	3788/2-2019	01	510.000	10/09/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	106,70
29/08/2019	4333/0-2019	01	510.000	06/09/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	250,00
30/08/2019	2468/5-2019	01	510.000	10/09/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.282,03
02/09/2019	4382/0-2019	01	510.000	09/09/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	50,00
03/09/2019	4419/0-2019	01	510.000	11/09/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	24,60
03/09/2019	4420/0-2019	01	510.000	11/09/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	24,00
06/09/2019	4469/0-2019	01	510.000	26/09/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	200,00
10/09/2019	4504/0-2019	01	510.000	16/09/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
16/09/2019	4573/0-2019	01	510.000	24/09/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	445,57
19/09/2019	4626/0-2019	01	510.000	26/09/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	55,87
20/09/2019	4639/0-2019	01	510.000	27/09/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	150,00
20/09/2019	4644/0-2019	01	510.000	27/09/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	600,00
05/09/2019	4450/0-2019	02	510.000	11/09/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	261,68
05/09/2019	4451/0-2019	02	510.000	11/09/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	249,69
05/09/2019	4452/0-2019	02	510.000	11/09/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	273,70
29/08/2019	4344/0-2019	02	510.000	11/09/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	640,00
30/08/2019	4362/0-2019	02	510.000	06/09/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	450,00
02/09/2019	4391/0-2019	02	510.000	11/09/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.750,00
23/09/2019	4719/0-2019	01	110.000	30/09/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.217,50
23/09/2019	4764/0-2019	01	110.000	30/09/2019	41	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	260,87
23/09/2019	4765/0-2019	01	110.000	30/09/2019	41	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,49
23/09/2019	4766/0-2019	01	110.000	30/09/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,50
23/09/2019	4744/0-2019	05	301.000	30/09/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	639,34
23/09/2019	4745/0-2019	05	301.000	30/09/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	779,66
23/09/2019	4746/0-2019	05	301.000	30/09/2019	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.076,13

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 6/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	4747/0-2019	05	301.000	30/09/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.807,62
23/09/2019	4748/0-2019	05	301.000	30/09/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.191,47
23/08/2019	4240/0-2019	05	301.000	10/09/2019	45	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.486,24
23/09/2019	4749/0-2019	05	301.000	30/09/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	173,73
23/09/2019	4750/0-2019	05	301.000	30/09/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	175,07
26/08/2019	4266/0-2019	05	301.000	02/09/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
27/08/2019	4280/0-2019	05	301.000	03/09/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.132,67
28/08/2019	4312/0-2019	05	301.000	04/09/2019	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	299,60
29/08/2019	4336/0-2019	05	301.000	06/09/2019	47	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	212,17
02/09/2019	4381/0-2019	05	301.000	09/09/2019	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	548,00
03/09/2019	4399/0-2019	05	301.000	09/09/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.123,45
05/09/2019	4448/0-2019	05	301.000	11/09/2019	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	110,00
06/09/2019	4461/0-2019	05	301.000	13/09/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
06/09/2019	4464/0-2019	05	301.000	26/09/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	260,00
06/09/2019	4476/0-2019	05	301.000	13/09/2019	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	5382 - MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT. MED. E HOSP LT	1.200,00
10/09/2019	4508/0-2019	05	301.000	16/09/2019	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	4.097,57
13/09/2019	4547/0-2019	05	301.000	19/09/2019	47	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.145,08
23/08/2019	4108/1-2019	05	301.000	06/09/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
23/08/2019	4108/2-2019	05	301.000	06/09/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
23/08/2019	4108/3-2019	05	301.000	06/09/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
23/08/2019	4108/4-2019	05	301.000	06/09/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
27/08/2019	4013/2-2019	05	301.000	03/09/2019	49	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	335,31
30/08/2019	2470/2-2019	05	301.000	10/09/2019	49	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	122,12
30/08/2019	4366/1-2019	05	301.000	10/09/2019	49	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.924,63
16/09/2019	4013/3-2019	05	301.000	26/09/2019	49	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	95,08
18/09/2019	4108/5-2019	05	301.000	25/09/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
18/09/2019	4108/6-2019	05	301.000	25/09/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
18/09/2019	4108/7-2019	05	301.000	25/09/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
18/09/2019	4108/8-2019	05	301.000	25/09/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
19/09/2019	4627/0-2019	05	301.000	26/09/2019	49	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	225,70
30/08/2019	4370/0-2019	05	360.000	11/09/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10243 - CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI	8.405,00
30/08/2019	4372/0-2019	05	360.000	23/09/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10241 - ELIANE RANGEL DA SILVA ELETRONICOS - ME	8.020,00
30/08/2019	4373/0-2019	05	360.000	11/09/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10242 - PAMELA DA CRUZ GODOI 43044194806	12.596,00
30/08/2019	4374/0-2019	05	360.000	23/09/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9982 - MBM - DISTRIBUICAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LT	16.830,00
06/09/2019	3939/1-2019	05	360.000	19/09/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9446 - VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	50.000,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 7/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/09/2019	3939/2-2019	05	360.000	19/09/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9446 - VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	50.000,00
23/09/2019	4720/0-2019	01	310.000	30/09/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	848,62
23/09/2019	4721/0-2019	01	310.000	30/09/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.407,69
23/09/2019	4722/0-2019	01	310.000	30/09/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.797,07
23/09/2019	4723/0-2019	01	310.000	30/09/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.255,09
23/09/2019	4724/0-2019	01	310.000	30/09/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.321,65
23/09/2019	4725/0-2019	01	310.000	30/09/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71.093,06
23/09/2019	4741/0-2019	02	310.000	30/09/2019	53	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,60
23/09/2019	4742/0-2019	02	310.000	30/09/2019	53	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	233,27
23/09/2019	4743/0-2019	02	310.000	30/09/2019	53	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,02
23/08/2019	4233/0-2019	01	310.000	02/09/2019	54	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	298,11
23/08/2019	4234/0-2019	01	310.000	10/09/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	19.462,33
23/08/2019	4239/0-2019	01	310.000	10/09/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	286,92
23/09/2019	4726/0-2019	01	310.000	30/09/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.946,68
23/09/2019	4727/0-2019	01	310.000	30/09/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.940,55
09/09/2019	4490/0-2019	01	310.000	13/09/2019	57	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	33.521,20
23/08/2019	718/13-2019	01	310.000	02/09/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	208,50
29/08/2019	4330/0-2019	01	310.000	06/09/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	10253 - CENTRO DE VACINAÇÃO SERVIÇO E COMERCIO DE VACINAS	250,00
30/08/2019	4349/0-2019	01	310.000	13/09/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	488,95
30/08/2019	4351/0-2019	01	310.000	26/09/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	384,00
30/08/2019	4356/0-2019	01	310.000	10/09/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	360,00
30/08/2019	4377/0-2019	01	310.000	13/09/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	400,00
30/08/2019	4379/0-2019	01	310.000	13/09/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	400,00
03/09/2019	3954/1-2019	01	310.000	26/09/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	848,16
04/09/2019	4442/0-2019	01	310.000	11/09/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.224,94
06/09/2019	4475/0-2019	01	310.000	16/09/2019	59	3.3.90.30.18 - MATERIAL DE CONSUMO	10259 - MENANI E FERREIRA LTDA	3.222,74
10/09/2019	718/14-2019	01	310.000	16/09/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	58,00
10/09/2019	718/15-2019	01	310.000	16/09/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
10/09/2019	4513/0-2019	01	310.000	17/09/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8936 - PAULO ROBERTO PAVAN - ME.	280,00
13/09/2019	4554/0-2019	01	310.000	19/09/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	495,74
17/09/2019	4583/0-2019	01	310.000	25/09/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	393,18
17/09/2019	4588/0-2019	01	310.000	26/09/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	149,00
19/09/2019	4610/0-2019	01	310.000	26/09/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10253 - CENTRO DE VACINAÇÃO SERVIÇO E COMERCIO DE VACINAS	250,00
19/09/2019	4613/0-2019	01	310.000	26/09/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	590,00
20/09/2019	4640/0-2019	01	310.000	27/09/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	50,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 8/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
31/07/2019	3828/0-2019	02	310.000	13/09/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	305,00
07/08/2019	3922/0-2019	02	310.000	26/09/2019	60	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	145,00
20/08/2019	4072/0-2019	02	310.000	10/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	456,00
21/08/2019	4077/0-2019	02	310.000	10/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	42,00
21/08/2019	4078/0-2019	02	310.000	10/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	168,00
27/08/2019	4285/0-2019	02	310.000	13/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	557,00
27/08/2019	4286/0-2019	02	310.000	13/09/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	218,00
27/08/2019	4287/0-2019	02	310.000	13/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	2.586,00
27/08/2019	4304/0-2019	02	310.000	13/09/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	777,06
28/08/2019	4305/0-2019	02	310.000	13/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	493,04
04/09/2019	4423/0-2019	02	310.000	26/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	443,00
04/09/2019	4424/0-2019	02	310.000	26/09/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	217,50
04/09/2019	4444/0-2019	02	310.000	13/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	237,60
10/09/2019	4502/0-2019	02	310.000	26/09/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	57,00
28/08/2019	4310/0-2019	01	310.000	05/09/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
04/09/2019	4435/0-2019	01	310.000	11/09/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
04/09/2019	4446/0-2019	01	310.000	11/09/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
05/09/2019	4447/0-2019	01	310.000	11/09/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
13/09/2019	4549/0-2019	01	310.000	19/09/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
20/09/2019	4643/0-2019	01	310.000	27/09/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	10139 - CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	6.200,00
20/09/2019	4645/0-2019	01	310.000	27/09/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9485 - VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	139,00
26/08/2019	4252/0-2019	01	310.000	02/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10142 - OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	1.070,00
26/08/2019	4261/0-2019	01	310.000	02/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10142 - OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	6.420,00
27/08/2019	4277/0-2019	01	310.000	03/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10240 - RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	530,00
27/08/2019	4278/0-2019	01	310.000	03/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10240 - RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	530,00
27/08/2019	4292/0-2019	01	310.000	03/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
27/08/2019	4298/0-2019	01	310.000	04/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10240 - RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	530,00
28/08/2019	4321/0-2019	01	310.000	05/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	150,00
29/08/2019	3227/3-2019	01	310.000	10/09/2019	63	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	18.547,20
29/08/2019	4329/0-2019	01	310.000	06/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	20,00
30/08/2019	3328/2-2019	01	310.000	09/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
30/08/2019	4357/0-2019	01	310.000	13/09/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	530,00
30/08/2019	4378/0-2019	01	310.000	13/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	230,00
30/08/2019	4380/0-2019	01	310.000	13/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	230,00
03/09/2019	4405/0-2019	01	310.000	10/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	350,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 9/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/09/2019	2822/12-2019	01	310.000	11/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	581,50
04/09/2019	2822/13-2019	01	310.000	11/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	563,20
04/09/2019	2822/14-2019	01	310.000	11/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	396,30
04/09/2019	4425/0-2019	01	310.000	11/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	729,40
04/09/2019	4439/0-2019	01	310.000	11/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10098 - BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	500,00
05/09/2019	4449/0-2019	01	310.000	12/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10258 - PEDRO HEITOR PERIGO DE ALMEIDA	2.120,00
05/09/2019	4455/0-2019	01	310.000	12/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9956 - MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	2.120,00
06/09/2019	4473/0-2019	01	310.000	10/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	7,44
09/09/2019	4483/0-2019	01	310.000	13/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10260 - BENEZ E BENEZ CLINICA MEDICA LTDA	1.060,00
10/09/2019	4506/0-2019	01	310.000	16/09/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	300,00
10/09/2019	4511/0-2019	01	310.000	16/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	250,00
11/09/2019	62/10-2019	01	310.000	16/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	545,94
11/09/2019	4518/0-2019	01	310.000	16/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2657 - CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	580,00
13/09/2019	4555/0-2019	01	310.000	19/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9399 - CLINICA UROLOGIA M.A. HIRASAKI LTDA.	1.060,00
13/09/2019	4556/0-2019	01	310.000	20/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	16,30
16/09/2019	4570/0-2019	01	310.000	23/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
16/09/2019	4572/0-2019	01	310.000	24/09/2019	63	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	151,41
16/09/2019	4581/1-2019	01	310.000	25/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
18/09/2019	4603/0-2019	01	310.000	25/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9672 - SAI DA TOCA CULTURAL	1.400,00
18/09/2019	4604/0-2019	01	310.000	26/09/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	212,00
19/09/2019	4629/0-2019	01	310.000	26/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	3,27
20/09/2019	4637/0-2019	01	310.000	27/09/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10240 - RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN EIRELI	1.060,00
20/09/2019	4647/0-2019	01	310.000	27/09/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	170,00
20/09/2019	4648/0-2019	01	310.000	27/09/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10142 - OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	6.420,00
06/08/2019	3916/0-2019	02	310.000	26/09/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	28,62
04/09/2019	4426/0-2019	02	310.000	11/09/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	707,35
04/09/2019	4427/0-2019	02	310.000	11/09/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	261,45
04/09/2019	4428/0-2019	02	310.000	11/09/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	121,80
04/09/2019	4429/0-2019	02	310.000	11/09/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.016,75
04/09/2019	4430/0-2019	02	310.000	11/09/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	735,00
04/09/2019	4431/0-2019	02	310.000	11/09/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	808,85
04/09/2019	4432/0-2019	02	310.000	11/09/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.036,70
04/09/2019	4433/0-2019	02	310.000	11/09/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	638,40
06/09/2019	3938/1-2019	01	310.000	19/09/2019	67	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9446 - VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	500,00
06/09/2019	3938/2-2019	01	310.000	19/09/2019	67	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9446 - VOLKSVAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	500,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 10/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	4754/0-2019	05	304.000	30/09/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
23/09/2019	4755/0-2019	05	304.000	30/09/2019	69	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,80
23/09/2019	4756/0-2019	05	304.000	30/09/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
23/08/2019	4242/0-2019	05	304.000	10/09/2019	70	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.380,59
23/09/2019	4757/0-2019	05	304.000	30/09/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	556,03
23/09/2019	4751/0-2019	05	303.000	30/09/2019	74	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	106,86
23/09/2019	4752/0-2019	05	303.000	30/09/2019	74	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	533,87
23/09/2019	4753/0-2019	05	303.000	30/09/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.483,84
23/08/2019	4241/0-2019	05	303.000	10/09/2019	75	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	845,54
29/08/2019	4334/0-2019	01	210.000	10/09/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	1.903,44
04/09/2019	4443/0-2019	01	210.000	11/09/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	4.092,44
17/09/2019	4584/0-2019	01	210.000	25/09/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8771 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	6.366,80
31/07/2019	3813/0-2019	02	220.000	11/09/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	4.410,89
12/08/2019	3991/0-2019	02	220.000	11/09/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.861,06
16/08/2019	4046/0-2019	02	220.000	11/09/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	632,10
07/05/2019	1539/1-2019	05	220.000	04/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - APARECIDO CUSTODIO	2.609,80
07/05/2019	1540/1-2019	05	220.000	09/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	5553 - ROQUE CUSTODIO	627,44
12/06/2019	1539/2-2019	05	220.000	04/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - APARECIDO CUSTODIO	2.274,36
16/08/2019	4047/0-2019	05	220.000	02/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	19,00
16/08/2019	4048/0-2019	05	220.000	02/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	655,20
20/08/2019	4073/0-2019	05	220.000	02/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	3.777,55
21/08/2019	4076/0-2019	05	220.000	10/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	3.748,00
21/08/2019	4101/0-2019	05	220.000	10/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	350,80
21/08/2019	4102/0-2019	05	220.000	10/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	323,20
28/08/2019	4306/0-2019	05	220.000	04/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	1.106,40
28/08/2019	4307/0-2019	05	220.000	04/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	104,00
28/08/2019	4308/0-2019	05	220.000	10/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	469,50
28/08/2019	4309/0-2019	05	220.000	10/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	239,60
28/08/2019	4323/0-2019	05	220.000	13/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.199,00
30/08/2019	4363/0-2019	05	220.000	13/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	568,60
30/08/2019	4364/0-2019	05	220.000	13/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	96,80
30/08/2019	4365/0-2019	05	220.000	13/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	912,16
03/09/2019	4397/0-2019	05	220.000	13/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	313,80
04/09/2019	4422/0-2019	05	220.000	26/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	173,15
10/09/2019	4500/0-2019	05	220.000	16/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	41,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 11/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/09/2019	4501/0-2019	05	220.000	16/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	3.378,15
12/09/2019	4534/0-2019	05	220.000	19/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	1.848,00
13/09/2019	1538/3-2019	05	220.000	19/09/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	3.342,66
14/08/2019	4034/0-2019	01	220.000	06/09/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	580,00
15/08/2019	4036/0-2019	01	220.000	06/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	398,00
15/08/2019	4037/0-2019	01	220.000	06/09/2019	87	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	1.390,00
23/08/2019	715/10-2019	01	220.000	02/09/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	152,90
23/08/2019	4250/0-2019	01	220.000	02/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	83,50
26/08/2019	4251/0-2019	01	220.000	13/09/2019	87	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	235,00
26/08/2019	4275/0-2019	01	220.000	03/09/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.957,40
27/08/2019	4276/0-2019	01	220.000	03/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	267 - ELIZIO DOS SANTOS - LANCHONETE - ME	660,00
27/08/2019	4303/0-2019	01	220.000	10/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	2.650,00
28/08/2019	4314/0-2019	01	220.000	04/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	493,40
03/09/2019	4407/0-2019	01	220.000	10/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	95,00
03/09/2019	4421/0-2019	01	220.000	11/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	660,88
06/09/2019	4458/0-2019	01	220.000	13/09/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
06/09/2019	4462/0-2019	01	220.000	19/09/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
06/09/2019	4470/0-2019	01	220.000	11/09/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	1.200,00
06/09/2019	4472/0-2019	01	220.000	13/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	110,00
06/09/2019	4479/0-2019	01	220.000	26/09/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	129,00
06/09/2019	4480/0-2019	01	220.000	26/09/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	99,00
09/09/2019	4497/0-2019	01	220.000	16/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	192,90
09/09/2019	4499/0-2019	01	220.000	16/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7817 - DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	1.805,00
10/09/2019	715/11-2019	01	220.000	16/09/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
10/09/2019	4510/0-2019	01	220.000	26/09/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	300,00
11/09/2019	4515/0-2019	01	220.000	16/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2415 - MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ARMARINHO- ME	732,60
11/09/2019	4520/0-2019	01	220.000	17/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10264 - REINALDO MOREIRA DIAS	433,26
11/09/2019	4521/0-2019	01	220.000	17/09/2019	87	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	10263 - VANESSA FRANCA DE SENE SERVIÇOS EM BORDADOS ME	1.540,00
11/09/2019	4522/0-2019	01	220.000	17/09/2019	87	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	10263 - VANESSA FRANCA DE SENE SERVIÇOS EM BORDADOS ME	70,00
13/09/2019	4553/0-2019	01	220.000	19/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	539,00
17/09/2019	4587/0-2019	01	220.000	25/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10275 - SEBASTIÃO LOURENÇO DA CRUZ 57630976968	700,00
17/09/2019	4593/0-2019	01	220.000	25/09/2019	87	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	1.880,00
18/09/2019	4596/0-2019	01	220.000	26/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	863,90
20/09/2019	4646/0-2019	01	220.000	27/09/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	380,00
20/08/2019	4074/0-2019	02	220.000	10/09/2019	88	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	545 - DELORE S/A - COM. DE AUTOMOVEIS	453,66

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 12/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2019	4283/0-2019	02	220.000	03/09/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	800,69
30/08/2019	4353/0-2019	02	220.000	06/09/2019	88	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	203,91
03/09/2019	4401/0-2019	02	220.000	09/09/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.131,33
06/09/2019	4465/0-2019	02	220.000	26/09/2019	88	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	260,00
13/09/2019	4546/0-2019	02	220.000	19/09/2019	88	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	764,19
09/09/2019	4485/0-2019	05	220.000	13/09/2019	89	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	3.300,00
09/09/2019	4484/0-2019	01	220.000	13/09/2019	90	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	1.730,00
08/08/2019	3746/1-2019	05	220.000	12/09/2019	91	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	20.838,30
23/09/2019	4801/0-2019	01	220.000	30/09/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.467,67
23/09/2019	4802/0-2019	02	220.000	30/09/2019	93	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.173,33
31/07/2019	3811/0-2019	01	220.000	10/09/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	111,05
05/08/2019	3895/0-2019	01	220.000	10/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10245 - CLAUDIO MARCELO GOES BARRETO 21759656860	1.398,00
12/08/2019	4012/1-2019	01	220.000	06/09/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	113,07
13/08/2019	4028/0-2019	01	220.000	06/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	200,00
28/08/2019	4012/2-2019	01	220.000	06/09/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	308,48
29/08/2019	3229/2-2019	01	220.000	10/09/2019	94	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	13.330,80
29/08/2019	4335/0-2019	01	220.000	06/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	20,00
30/08/2019	2471/7-2019	01	220.000	10/09/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.226,70
30/08/2019	4367/1-2019	01	220.000	10/09/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.558,21
02/09/2019	4367/2-2019	01	220.000	09/09/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	267,06
02/09/2019	4384/0-2019	01	220.000	26/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	220,00
02/09/2019	4388/0-2019	01	220.000	09/09/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9351 - CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO	480,00
03/09/2019	4417/0-2019	01	220.000	10/09/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	55,94
04/09/2019	4440/0-2019	01	220.000	11/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10208 - ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	1.040,00
06/09/2019	4477/0-2019	01	220.000	13/09/2019	94	3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	150,00
09/09/2019	4491/0-2019	01	220.000	13/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10107 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	104,13
09/09/2019	4498/0-2019	01	220.000	16/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7817 - DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	395,00
10/09/2019	4509/0-2019	01	220.000	26/09/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	100,00
10/09/2019	4512/0-2019	01	220.000	16/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	360,00
13/09/2019	4551/0-2019	01	220.000	19/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	679,48
16/09/2019	4560/0-2019	01	220.000	26/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	130,00
16/09/2019	4575/0-2019	01	220.000	24/09/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	220,87
17/09/2019	4585/0-2019	01	220.000	25/09/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7859 - MAYCKON CESAR MACHADO	2.100,00
19/09/2019	4616/0-2019	01	220.000	26/09/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	3.000,00
19/09/2019	4624/0-2019	01	220.000	26/09/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	122,04

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 13/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/08/2019	4058/0-2019	01	220.000	02/09/2019	100	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10120 - IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	5.314,50
21/08/2019	4083/0-2019	01	220.000	10/09/2019	100	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10120 - IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	430,00
06/09/2019	4478/0-2019	01	220.000	13/09/2019	100	4.4.90.52.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA COMERCIAL LTDA- ME.	6.900,00
11/09/2019	4527/0-2019	01	220.000	19/09/2019	100	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10264 - REINALDO MOREIRA DIAS	2.261,22
13/08/2019	4025/0-2019	01	210.000	02/09/2019	111	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	2167 - 1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	122,90
23/08/2019	716/10-2019	01	210.000	02/09/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
10/09/2019	716/11-2019	01	210.000	16/09/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	54,00
12/09/2019	4535/0-2019	01	210.000	19/09/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	863,90
17/09/2019	4586/0-2019	01	210.000	25/09/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10275 - SEBASTIÃO LOURENÇO DA CRUZ 57630976968	1.032,00
17/09/2019	4589/0-2019	01	210.000	25/09/2019	111	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	752,00
19/09/2019	4611/0-2019	01	210.000	26/09/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	59,40
20/09/2019	4638/0-2019	01	210.000	27/09/2019	111	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	100,00
27/08/2019	4282/0-2019	02	210.000	03/09/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	211,00
03/09/2019	4402/0-2019	02	210.000	09/09/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	115,00
13/09/2019	4545/0-2019	02	210.000	19/09/2019	112	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	222,15
27/08/2019	4295/0-2019	01	210.000	02/09/2019	116	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.600,00
23/09/2019	4800/0-2019	01	210.000	30/09/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.000,00
12/08/2019	4011/1-2019	01	210.000	06/09/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	593,40
27/08/2019	4301/0-2019	01	210.000	05/09/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	140,00
28/08/2019	4011/2-2019	01	210.000	06/09/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	504,36
29/08/2019	4346/1-2019	01	210.000	10/09/2019	117	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.143,00
30/08/2019	3854/4-2019	01	210.000	06/09/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.276,23
16/09/2019	4574/0-2019	01	210.000	24/09/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	55,87
18/09/2019	4606/0-2019	01	210.000	26/09/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	335,00
19/09/2019	4628/0-2019	01	210.000	26/09/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	56,14
20/09/2019	4636/0-2019	01	210.000	27/09/2019	117	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	140,00
23/09/2019	4732/0-2019	01	110.000	30/09/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	376,31
23/09/2019	4733/0-2019	01	110.000	30/09/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.417,01
23/09/2019	4734/0-2019	01	110.000	30/09/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.447,24
23/09/2019	4735/0-2019	01	110.000	30/09/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.346,48
23/09/2019	4736/0-2019	01	110.000	30/09/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.709,80
23/08/2019	4237/0-2019	01	110.000	10/09/2019	132	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.947,73
23/09/2019	4737/0-2019	01	110.000	30/09/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71,93
23/09/2019	4738/0-2019	01	110.000	30/09/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.243,15
22/07/2019	3547/0-2019	01	110.000	10/09/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9666 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	336,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 14/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/07/2019	3548/0-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	10222 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	2.036,00
13/08/2019	4017/0-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	400,00
16/08/2019	4053/0-2019	01	110.000	06/09/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	120,00
20/08/2019	4075/0-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	176,39
21/08/2019	4081/0-2019	01	110.000	10/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	770,16
21/08/2019	4104/0-2019	01	110.000	10/09/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9666 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	84,00
21/08/2019	4107/0-2019	01	110.000	10/09/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9608 - VIVIAN MAIA NOVAIS ME	726,00
22/08/2019	4109/0-2019	01	110.000	10/09/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	10221 - E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	2.109,24
22/08/2019	4111/0-2019	01	110.000	13/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10226 - A. C. LOPES ELETRICA ME	1.165,00
23/08/2019	720/10-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	69,50
23/08/2019	4249/0-2019	01	110.000	10/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	79,89
26/08/2019	4254/0-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10055 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	430,00
26/08/2019	4256/0-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1215 - JET MAQUINAS E ASSIST. TECNICA LTDA.	389,00
26/08/2019	4257/0-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1215 - JET MAQUINAS E ASSIST. TECNICA LTDA.	459,60
26/08/2019	4263/0-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
26/08/2019	4264/0-2019	01	110.000	02/09/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
26/08/2019	4267/0-2019	01	110.000	13/09/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	540,00
27/08/2019	4281/0-2019	01	110.000	03/09/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	67,02
28/08/2019	4328/0-2019	01	110.000	06/09/2019	134	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	5538 - IRINEU LOCATELI	2.200,00
29/08/2019	4331/0-2019	01	110.000	13/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	40,00
29/08/2019	4340/0-2019	01	110.000	06/09/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	26,00
29/08/2019	4341/0-2019	01	110.000	13/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	171,74
30/08/2019	4348/0-2019	01	110.000	13/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	606,43
30/08/2019	4352/0-2019	01	110.000	06/09/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	71,91
30/08/2019	4361/0-2019	01	110.000	06/09/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	595,40
02/09/2019	4383/0-2019	01	110.000	26/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	103,50
02/09/2019	4394/0-2019	01	110.000	09/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	227,87
03/09/2019	4403/0-2019	01	110.000	09/09/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	106,02
03/09/2019	4404/0-2019	01	110.000	26/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	327,00
04/09/2019	4441/0-2019	01	110.000	11/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10162 - MW CFTV LED COMERCIAL	380,00
06/09/2019	2800/4-2019	01	110.000	11/09/2019	134	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	3.518,00
06/09/2019	4459/0-2019	01	110.000	13/09/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
06/09/2019	4460/0-2019	01	110.000	13/09/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
06/09/2019	4463/0-2019	01	110.000	26/09/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	260,00
09/09/2019	4494/0-2019	01	110.000	16/09/2019	134	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	7884 - MARCIO SERGIO LONGUI ME.	4.500,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 15/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/09/2019	4503/0-2019	01	110.000	16/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	615,00
12/09/2019	4538/0-2019	01	110.000	19/09/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.059,28
13/09/2019	4542/0-2019	01	110.000	19/09/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	344,97
13/09/2019	4558/0-2019	01	110.000	20/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	260,00
20/09/2019	4634/0-2019	01	110.000	27/09/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	56,00
20/09/2019	4642/0-2019	01	110.000	27/09/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	720,00
12/08/2019	4014/1-2019	01	110.000	06/09/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	469,78
27/08/2019	4014/2-2019	01	110.000	03/09/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	235,81
27/08/2019	4279/0-2019	01	110.000	03/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	754,02
27/08/2019	4297/0-2019	01	110.000	05/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
27/08/2019	4297/0-2019	01	110.000	27/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-7,54
27/08/2019	4299/0-2019	01	110.000	05/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10143 - ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	1.110,00
28/08/2019	4014/3-2019	01	110.000	06/09/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	387,00
29/08/2019	4332/0-2019	01	110.000	06/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	2.340,00
02/09/2019	4393/0-2019	01	110.000	09/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	206,00
06/09/2019	2473/16-2019	01	110.000	13/09/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.032,96
06/09/2019	4474/1-2019	01	110.000	13/09/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.515,97
09/09/2019	1150/6-2019	01	110.000	16/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.723,58
09/09/2019	4014/4-2019	01	110.000	13/09/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.113,23
09/09/2019	4014/5-2019	01	110.000	13/09/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	94,28
11/09/2019	4525/1-2019	01	110.000	17/09/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.755,90
17/09/2019	4474/2-2019	01	110.000	25/09/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	374,74
18/09/2019	4597/0-2019	01	110.000	25/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10250 - GILMAR DE CASTRO OLIVEIRA 11986028801	180,00
18/09/2019	4600/0-2019	01	110.000	26/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7859 - MAYCKON CESAR MACHADO	1.100,00
20/09/2019	4635/0-2019	01	110.000	27/09/2019	137	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
20/09/2019	4641/0-2019	01	110.000	27/09/2019	137	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	200,00
23/09/2019	4658/0-2019	01	110.000	27/09/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10106 - FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	604,00
28/08/2019	4317/1-2019	01	110.000	20/09/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	27,02
09/09/2019	4492/1-2019	01	110.000	16/09/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	10.405,40
09/09/2019	4492/2-2019	01	110.000	16/09/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	9.000,00
09/09/2019	4492/3-2019	01	110.000	16/09/2019	139	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	22.264,00
28/08/2019	4318/1-2019	05	110.000	20/09/2019	141	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	26.994,60
18/09/2019	4598/0-2019	01	110.000	25/09/2019	145	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	7884 - MARCIO SERGIO LONGUI ME.	300,00
23/09/2019	4729/0-2019	01	110.000	30/09/2019	148	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
23/09/2019	4730/0-2019	01	110.000	30/09/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.074,29

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 16/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	4731/0-2019	01	110.000	30/09/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.404,07
23/09/2019	4767/0-2019	01	110.000	30/09/2019	148	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
23/09/2019	4768/0-2019	01	110.000	30/09/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	218,74
23/09/2019	4769/0-2019	01	110.000	30/09/2019	148	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	514,37
23/09/2019	4770/0-2019	01	110.000	30/09/2019	148	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.118,99
23/09/2019	4771/0-2019	01	110.000	30/09/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.035,75
26/08/2019	4274/0-2019	01	110.000	03/09/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
02/09/2019	4387/0-2019	01	110.000	09/09/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	420,00
06/09/2019	4457/0-2019	01	110.000	13/09/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
06/09/2019	4471/0-2019	01	110.000	13/09/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	110,00
16/09/2019	4566/0-2019	01	110.000	20/09/2019	150	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	150,00
03/09/2019	4406/0-2019	01	110.000	10/09/2019	152	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10254 - FABIANO E LAERCIO MANUTENÇÃO EM TRATORES LTDA	2.150,00
09/09/2019	4488/0-2019	01	110.000	13/09/2019	152	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9351 - CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO	1.150,00
10/09/2019	4505/0-2019	01	110.000	16/09/2019	152	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	300,00
10/09/2019	4507/0-2019	01	110.000	16/09/2019	152	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	490,00
13/09/2019	4548/0-2019	01	110.000	20/09/2019	152	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9596 - ANA PAULA BARRETO 26883690832	1.200,00
16/09/2019	4565/0-2019	01	110.000	20/09/2019	152	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	400,00
23/09/2019	4672/0-2019	01	110.000	30/09/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	281,15
23/09/2019	4673/0-2019	01	110.000	30/09/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	867,64
23/09/2019	4674/0-2019	01	110.000	30/09/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.785,52
23/08/2019	4220/0-2019	01	110.000	10/09/2019	154	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.175,05
21/08/2019	4098/0-2019	01	110.000	10/09/2019	156	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	705,25
23/08/2019	717/10-2019	01	110.000	02/09/2019	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	41,70
26/08/2019	4265/0-2019	01	110.000	02/09/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
30/08/2019	4347/0-2019	01	110.000	06/09/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8884 - HIDROESTE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	2.040,00
05/09/2019	4454/0-2019	01	110.000	26/09/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	151,25
13/09/2019	4544/0-2019	01	110.000	19/09/2019	156	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	161,03
23/08/2019	4248/0-2019	01	110.000	10/09/2019	159	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	120,00
03/09/2019	4414/0-2019	01	110.000	09/09/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	88,00
20/09/2019	4653/0-2019	01	110.000	27/09/2019	159	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	964 - MIUDINHO PNEUS LTDA.	1.008,00
12/08/2019	4005/1-2019	01	110.000	06/09/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	631,36
27/08/2019	4005/2-2019	01	110.000	03/09/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	26,41
30/08/2019	3855/2-2019	01	110.000	10/09/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.666,60
30/08/2019	4354/0-2019	01	110.000	06/09/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	723,00
30/08/2019	4355/0-2019	01	110.000	06/09/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	723,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 17/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/09/2019	4487/0-2019	01	110.000	13/09/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10078 - NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	500,00
13/09/2019	4550/0-2019	01	110.000	19/09/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10197 - E. A. DE OLIVEIRA EVENTOS	800,00
13/09/2019	4557/0-2019	01	110.000	20/09/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9610 - EVANDRO DE BARROS CORREA	300,00
16/09/2019	4561/0-2019	01	110.000	20/09/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10265 - RONALDO MARTINS LIDON 05965999941	1.350,00
23/09/2019	4710/0-2019	01	110.000	30/09/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
23/09/2019	4711/0-2019	01	110.000	30/09/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	627,34
23/09/2019	4712/0-2019	01	110.000	30/09/2019	168	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	771,48
23/09/2019	4713/0-2019	01	110.000	30/09/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
28/08/2019	4327/0-2019	02	261.000	06/09/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.469,51
16/09/2019	4571/0-2019	02	261.000	24/09/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7.133,41
23/09/2019	4684/0-2019	02	261.000	30/09/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
23/09/2019	4685/0-2019	02	261.000	30/09/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.438,04
23/09/2019	4686/0-2019	02	261.000	30/09/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.539,45
23/09/2019	4687/0-2019	02	261.000	30/09/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.677,21
23/09/2019	4688/0-2019	02	261.000	30/09/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.194,93
23/09/2019	4689/0-2019	02	261.000	30/09/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.653,26
23/09/2019	4690/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78,17
23/09/2019	4691/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	500,95
23/09/2019	4692/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.928,33
23/09/2019	4693/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.218,42
23/09/2019	4758/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
23/09/2019	4759/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	247,24
23/09/2019	4760/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	438,60
23/09/2019	4761/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.241,21
23/09/2019	4762/0-2019	02	262.000	30/09/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.458,63
23/08/2019	4222/0-2019	02	261.000	02/09/2019	175	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	835,80
23/08/2019	4223/0-2019	02	261.000	10/09/2019	175	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	16.527,74
23/08/2019	4224/0-2019	02	262.000	10/09/2019	176	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.248,19
23/09/2019	4694/0-2019	02	262.000	30/09/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	903,53
23/09/2019	4763/0-2019	02	262.000	30/09/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	608,40
23/09/2019	4695/0-2019	02	261.000	30/09/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
23/09/2019	4696/0-2019	02	261.000	30/09/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,79
23/09/2019	4697/0-2019	02	261.000	30/09/2019	182	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.591,83
23/09/2019	4698/0-2019	02	261.000	30/09/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.424,04
23/09/2019	4699/0-2019	02	262.000	30/09/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07

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 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 18/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	4700/0-2019	02	262.000	30/09/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	634,57
23/09/2019	4701/0-2019	02	262.000	30/09/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.880,67
23/09/2019	4702/0-2019	02	262.000	30/09/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.413,58
23/09/2019	4703/0-2019	02	262.000	30/09/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.418,55
23/08/2019	4225/0-2019	02	261.000	02/09/2019	184	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.764,01
23/08/2019	4226/0-2019	02	261.000	10/09/2019	184	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.155,80
23/08/2019	4227/0-2019	02	262.000	02/09/2019	185	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	162,54
23/08/2019	4228/0-2019	02	262.000	10/09/2019	185	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.293,77
23/09/2019	4704/0-2019	02	262.000	30/09/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	122,33
23/09/2019	4705/0-2019	02	262.000	30/09/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.225,10
23/09/2019	1100/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
23/09/2019	1120/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,40
23/09/2019	1133/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
23/09/2019	1160/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,20
23/09/2019	1165/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	257,08
23/09/2019	1184/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
23/09/2019	1191/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
23/09/2019	1218/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
23/09/2019	1192/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.246,96
23/09/2019	1201/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.599,42
23/08/2019	961/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	505,70
23/08/2019	964/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	937,39
23/08/2019	969/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.990,33
23/08/2019	982/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.885,49
23/08/2019	990/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.590,32
23/08/2019	998/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.226,07
23/08/2019	1004/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.418,60
23/08/2019	1011/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.649,17
23/08/2019	1018/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	258,61
23/08/2019	1022/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	761,52
23/08/2019	1030/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	500,87
23/08/2019	1035/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.875,17
23/08/2019	1043/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	998,85
23/08/2019	1046/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.137,58
23/08/2019	1054/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.226,88

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 19/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/08/2019	1060/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	328,24
23/08/2019	1062/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	111,96
23/08/2019	1070/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.584,99
23/08/2019	1077/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	354,40
23/08/2019	1080/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	606,11
23/08/2019	1083/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	200,03
26/08/2019	1086/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.665,84
23/09/2019	1122/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40
23/09/2019	1167/0-2019	01	110.000	30/09/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	332,73
23/08/2019	970/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.529,60
23/08/2019	976/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
23/08/2019	979/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.003,03
23/08/2019	983/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.285,38
23/08/2019	992/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.447,31
23/08/2019	999/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	659,22
23/08/2019	1005/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.144,58
23/08/2019	1012/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	891,79
23/08/2019	1023/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	226,00
23/08/2019	1031/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	696,69
23/08/2019	1037/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.902,90
23/08/2019	1044/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.221,62
23/08/2019	1047/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	995,82
23/08/2019	1055/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.506,00
23/08/2019	1063/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	82,00
23/08/2019	1071/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.351,06
23/08/2019	1078/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
23/08/2019	1084/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	503,00
23/08/2019	965/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	462,29
23/08/2019	971/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	937,63
23/08/2019	977/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	433,69
23/08/2019	980/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
23/08/2019	984/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.326,74
23/08/2019	993/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.741,54
23/08/2019	1006/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.607,48
23/08/2019	1013/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.573,83

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 20/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/08/2019	1019/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	201,58
23/08/2019	1024/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
23/08/2019	1032/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	380,72
23/08/2019	1038/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.230,87
23/08/2019	1048/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	225,33
23/08/2019	1056/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.437,04
23/08/2019	1064/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	325,94
23/08/2019	1072/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.595,98
23/08/2019	972/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50
23/08/2019	981/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
23/08/2019	985/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.602,33
23/08/2019	994/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.762,70
23/08/2019	1007/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.485,17
23/08/2019	1014/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
23/08/2019	1020/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
23/08/2019	1025/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
23/08/2019	1039/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	980,73
23/08/2019	1049/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	332,84
23/08/2019	1065/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	22,00
23/08/2019	1073/0-2019	01	110.000	03/09/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.391,44
25/07/2019	830/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
25/07/2019	834/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
25/07/2019	841/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,90
25/07/2019	855/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	37,05
25/07/2019	864/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
25/07/2019	870/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,00
25/07/2019	878/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	29,15
25/07/2019	886/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,30
25/07/2019	892/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
25/07/2019	898/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
25/07/2019	905/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
25/07/2019	912/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	50,35
25/07/2019	917/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/07/2019	922/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
25/07/2019	928/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,35

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 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 21/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/07/2019	932/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/07/2019	937/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
25/07/2019	945/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
25/07/2019	950/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/07/2019	953/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
23/08/2019	962/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
23/08/2019	966/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
23/08/2019	973/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,90
23/08/2019	986/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	35,80
23/08/2019	995/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
23/08/2019	1000/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	16,25
23/08/2019	1008/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	29,15
23/08/2019	1015/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,30
23/08/2019	1021/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
23/08/2019	1026/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
23/08/2019	1033/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
23/08/2019	1040/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	50,35
23/08/2019	1045/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
23/08/2019	1050/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
23/08/2019	1057/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,35
23/08/2019	1061/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
23/08/2019	1066/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
23/08/2019	1074/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
23/08/2019	1079/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
23/08/2019	1081/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
23/08/2019	1085/0-2019	01	110.000	24/09/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
23/08/2019	967/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,39
23/08/2019	974/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,10
23/08/2019	987/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	27,19
23/08/2019	1009/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	278,87
23/08/2019	1016/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	223,07
23/08/2019	1027/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,38
23/08/2019	1041/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	388,36
23/08/2019	1051/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	40,17
23/08/2019	1058/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	203,22

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 22/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/08/2019	1067/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,75
23/08/2019	1075/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	125,36
12/08/2019	960/0-2019	01	110.000	02/09/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	114,05
25/07/2019	957/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	955,07
23/08/2019	963/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	31,98
23/08/2019	975/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	363,23
23/08/2019	978/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
23/08/2019	997/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	236,93
23/08/2019	1001/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	187,22
23/08/2019	1010/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	506,25
23/08/2019	1017/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	830,07
23/08/2019	1028/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	210,11
23/08/2019	1042/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	143,91
23/08/2019	1052/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	111,93
23/08/2019	1059/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	177,21
23/08/2019	1076/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	303,81
23/08/2019	1082/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
28/08/2019	1088/0-2019	01	110.000	04/09/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	7,47
03/09/2019	1090/0-2019	01	110.000	10/09/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,33
							Total Geral:	**1.666.018,86**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro 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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 158

Data de Lançamento: 02/09/2019

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	0,00	27,80
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	676,45	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	250,6300
4268/000-2019	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	15.144,29
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 08/2019.								***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	0,00	94,96	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	0,00	0,00	247,92	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4385/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	504,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4386/000-2019	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SISTEMA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4396/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	00.402.904/0001-43	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEVANTAMENTO SOBRE A INTENSIDADE DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO								***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	0,00	69,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
1358/006-2019	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
2791/004-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	389,52
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, REF. AOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. PLANILHA ANEXA.								***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	0,00	331,52	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	844,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4390/000-2019	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	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4395/000-2019	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	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	208,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	0,00	0,00	10.436,10
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3.000,0000
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	0,00	0,00	40,00	40,00
Item: 1 - REF. RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO PROJETO ESCOLA DA BELEZA, POR SALDO GASTO COM MERCADORIA NÃO AUTORIZADA EM CONVÊNIO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4382/000-2019	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 - PLACA: DAJ-8818 REGULAR PISTÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4391/000-2019	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	1.750,00	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:***	10,0000
4392/000-2019	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	1.750,00	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:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	2.132,67	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	790,1700
4381/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	548,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERKALEN 2,55 LARG LISA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	20,4000
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	0,00	335,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4389/000-2019	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	3.740,00	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:***	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4233/000-2019	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	298,11
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	208,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	0,00	557,00	0,00
Item: 1 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	218,00	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	0,00	0,00	2.586,00	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
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	0,00	1.070,00
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	0,00	6.420,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	530,00	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	0,00	0,00	530,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	19,00
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	0,00	655,20
Item: 3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
2 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH									KG		20,0000
1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE									PCT		60,0000
4 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		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	0,00	3.777,55
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									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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: VITALIA									
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	0,00	152,90
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	0,00	83,50
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
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	0,00	0,00	6.957,40	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
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	0,00	0,00	660,00	0,00
Item:	1 - REFIL CARVÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	0,00	800,69	0,00
Item:	1 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	0,6000
	2 - ETANOL								LT		295,7300
4367/002-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	267,06	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0600
4384/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4388/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO	14.322.967/0001-02	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE INSULFILME VEICULO							*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	0,00	5.314,50
Item:	2 - CADEIRA FIXA ESTOFADA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	23,0000
	1 - MESA DELTA EXECUTIVA								PC		11,0000
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	0,00	139,00
Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	122,90
Item:	3 - GARFO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	1 - JG CISPER								UN		1,0000
	2 - FACA.								UN		10,0000
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	0,00	0,00	211,00	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	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item:	2 - ISABELA RIBEIRO LOPES							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	1 - CAROLAYNE SAYURI DE SOUZA SUGUIMOTO								PS		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	0,00	0,00	69,50
Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES							*Un.:*	KG	*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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	0,00	0,00	0,00	2.036,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 06 MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1.000,0000
Marca: SHALOM											
2 - CABO FLEXÍVEL 04MM								MT			200,0000
Marca: SHALOM											
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	0,00	400,00
Item: 2 - JG PARAFUSAR 46PC								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - PARAFUSO								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	0,00	176,39
Item: 5 - PLUG STECK 16A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BUCHA P PARAFUSO N10 COM ANEL								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
7 - PINO FEMEA								PC			6,0000
8 - BUCHA. P/ PARAFUSO N 8								UN			10,0000
10 - PARAFUSO. MADEIRA								UN			10,0000
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	0,00	430,00
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	0,00	389,00
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	0,00	459,60
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	0,00	3.478,70
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	0,00	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	67,02	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	24,8300
4383/000-2019	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	103,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PISTOLA PINTURA M5								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM								UN			1,0000
4394/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	227,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO AR								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS ACIMA 300GRAUS							PC		2,0000
		2 - FILTRO AR							PC		1,0000
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	0,00	235,81	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	0,00	0,00	754,02	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	9,0000
4393/000-2019	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	206,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	3.478,70	0,00
		Item: 1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4387/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	420,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANGUEIRA						***Un.:***	MT	***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	0,00	41,70
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.478,70
		Item: 1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	26,41	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	835,80
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.764,01
		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	0,00	0,00	0,00	162,54
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
960/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	114,05
		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
965/000-2019	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 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
971/000-2019	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 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
977/000-2019	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 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
980/000-2019	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 08/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
984/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.326,74

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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
993/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.741,54
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	0,00	0,00	0,00	4.607,48
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	0,00	0,00	0,00	2.573,83
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	0,00	0,00	0,00	201,58
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	380,72
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	0,00	0,00	0,00	3.230,87
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	0,00	0,00	0,00	225,33
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	0,00	0,00	0,00	1.437,04
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	0,00	0,00	0,00	325,94
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	0,00	0,00	0,00	2.595,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
830/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
834/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
841/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
855/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
864/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
870/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
878/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
886/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
892/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
898/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
905/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
912/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	50,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
917/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
922/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
928/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
932/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
937/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
945/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
950/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
953/000-2019	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 07/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
967/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
974/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
987/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	27,19
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	0,00	0,00	0,00	278,87
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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1016/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	223,07
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	0,00	0,00	0,00	16,38
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	0,00	0,00	0,00	388,36
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	0,00	0,00	0,00	40,17
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	0,00	0,00	0,00	203,22
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	0,00	0,00	0,00	36,75
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	0,00	0,00	0,00	125,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 03/09/2019

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	0,00	0,00	0,00	676,45
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	250,6300
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	0,00	0,00	291,00	0,00
Item: 4 - COCA COLA LATA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - MARMITEX								UN			23,0000
2 - MARMITEX - SALADA								UN			1,0000
3 - COCA COLA								UN			1,0000
4400/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	672,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	248,9900
1737/005-2019	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
1345/006-2019	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
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	0,00	0,00	94,96
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	0,00	0,00	0,00	247,92
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4386/000-2019 - 01	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	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4386/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4416/000-2019	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
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	0,00	56,85
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
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	0,00	0,00	133,00	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	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	190,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	331,52
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4415/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA DE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTICA 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	0,00	0,00	0,00	19,19
Item: 1 - REF. RECOLHIMENTO DE TAXA FUNSET, SOBRE ARRECADAÇÃO DO MÊS 08/2019.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4395/000-2019 - 01	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	-35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4395/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4408/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	60,60	0,00	60,60	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 45.000110-0 = 4882								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 45.000079-0 = 4880								PS			1,0000
4409/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	135,20	0,00	135,20	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
4410/000-2019	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	57,00	0,00	57,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.00624.044-6 = 15.143								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4411/000-2019	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	120,50	0,00	120,50	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.00071007-6 = 15.153								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.00000249-7 = 4870								PS			1,0000
4412/000-2019	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	130,97	0,00	130,97	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 5 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 8.497-2= 15150								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 107-4 = 4898								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.278-2 = 7662								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 10.352-7 = 15134								PS			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 8.496-4 = 15151								PS			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS AG. 2534-8 = C/C: 12.835-X = 15.130								PS			1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 5.298-1 = 4916								PS			1,0000
4413/000-2019	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	606,10	0,00	606,10	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								PS			1,0000
4418/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	9.615,97	0,00	9.615,97	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP, REF. 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	0,00	0,00	515,00	0,00
Item: 7 - AGULHA CABO GROSSO. AGULHA CABO GROSSO 110/18 SINGER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
3 - BOBINA SINGER								UN			12,0000
4 - BOBINA. BOBINA PFAFF RETAVVIES								PC			12,0000
1 - ROLO DE LINHA								UN			11,0000
2 - OLEO SINGER. ÓLEO SINGER (01 LITRO)								UN			1,0000
5 - BOBINA SINGER. BOBINA SINGER-ALUMINIO								UN			4,0000
6 - AGULHA CABO GROSSO. AGULHA CABO GROSSO 100/16 SINGER								UN			100,0000
4398/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	130,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	48,1700
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	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
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
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR Marca: 88								UN			40,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			80,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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		40,0000
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	0,00	0,00	1.996,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4419/000-2019	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	24,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
4420/000-2019	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	24,00	0,00	24,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.132,67
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	790,1700
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	0,00	0,00	299,60	0,00
Item:		3 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR							UN		1,0000
		1 - REFIL P/ECOTANK PRETO							UN		1,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO							UN		1,0000
4399/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.123,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,3600
		2 - ETANOL							LT		1.155,1500
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	0,00	0,00	335,31
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3954/001-2019	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	0,00	848,16	0,00	0,00
Item:		2 - ÓLEO 0W20 SINTETICO API SN/RC. (FRASCO 1L) Marca: BR						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	24,0000
		1 - ÓLEO 10W40 SN SEMI-SINTETICO. (FRASCO 1L) Marca: YPF							FRSC		12,0000
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	0,00	0,00	777,06	0,00
Item:		1 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500 Marca: HOSPFLEX						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	18,0000
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	0,00	0,00	493,04	0,00
Item:		1 - NIFEDIPINA 20MG Marca: GEOLAB						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	8.000,0000
		2 - TRILEPTAL 300MG Marca: MEDLEY							CP		60,0000
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		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	0,00	0,00	0,00	530,00
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	0,00	0,00	0,00	530,00
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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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	
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	0,00	0,00	530,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MANUTENÇÃO:1 AR CONDICIONADO MIDEIA 12.000								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4405/000-2019	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	280,80	0,00
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS 2 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR								***Un.:*** KG KG		***Quantidade:*** 72,0000 8,0000	
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	0,00	0,00	1.106,40	0,00
Item: 3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA 2 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG KG KG		***Quantidade:*** 80,0000 40,0000 48,0000	
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	0,00	0,00	104,00	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	0,00	0,00	469,50	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	0,00	0,00	239,60	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	0,00	0,00	1.199,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRIZAN 2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								***Un.:*** KG KG		***Quantidade:*** 15,0000 100,0000	
4397/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	313,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA 2 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO								***Un.:*** KG KG		***Quantidade:*** 100,0000 20,0000	
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	0,00	0,00	0,00	6.957,40
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
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	0,00	0,00	0,00	660,00
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	0,00	0,00	2.650,00	0,00
Item: 2 - BASE DE MOGNO C/ LANÇA,SETA E BANDEIRAS 1 - KIT DE PAREDE								***Un.:*** UN UN		***Quantidade:*** 1,0000 3,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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	0,00	0,00	493,40	0,00
Item: 3 - CARTUCHO ORIGINAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO									UN		2,0000
1 - REFIL PARA ECOTANK PRETO									UN		1,0000
2 - CARTUCHO HP									UN		1,0000
4 - CARTUCHO ORIGINAL 664-COLOR									UN		1,0000
4407/000-2019	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	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MOUSE USB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - TECLADO USB									UN		2,0000
4421/000-2019	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	660,88	0,00	660,88	0,00
Item: 1 - LUVA ALGODÃO REVEST								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
6 - PERNEIRA 3 TALAS EM VELCRO									UN		3,0000
4 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE BB65 BRANCO N.38									UN		2,0000
7 - BOTA PVC									UN		1,0000
2 - LUVA NITRICA C/FERRO REFORÇADA									UN		6,0000
3 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE BB65 BRANCO N.37									UN		3,0000
5 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE BB65 BRANCO N.39									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	0,00	0,00	0,00	800,69
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	0,6000
2 - ETANOL									LT		295,7300
4401/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.131,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	419,1700
4417/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	55,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	211,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	78,1800
4402/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	42,6100
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	0,00	0,00	140,00	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	0,00	0,00	0,00	67,02
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	24,8300
4403/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	106,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	39,2800
4404/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	327,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PETRONAS								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	235,81

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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	
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	0,00	0,00	0,00	754,02
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 9,0000	
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	0,00	0,00	1.110,00	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	
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	0,00	27,02	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	
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	0,00	26.994,60	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	
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	0,00	0,00	0,00	3.478,70
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4406/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO E LAERCIO MANUTENÇÃO EM TRATORES LTDA	19.717.710/0001-65	J	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUNTEÇÃO MECANICA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
4414/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	88,00	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 RPARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO SOBRE CULTIVO DE FRUTAS EM AGROFLORESTAS NA CIDADE DE PENAPOLIS -SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***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	0,00	0,00	26,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
970/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.529,60
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	0,00	0,00	0,00	1.461,50
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	1.003,03
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	5.285,38
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	0,00	0,00	0,00	2.602,33
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	0,00	0,00	0,00	1.447,31
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	0,00	0,00	0,00	1.762,70

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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
999/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1005/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	1.485,17
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	0,00	0,00	0,00	891,79
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	0,00	0,00	0,00	83,62
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	226,00
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	696,69
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	0,00	0,00	0,00	5.902,90
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	0,00	0,00	0,00	980,73
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	0,00	0,00	0,00	3.221,62
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	0,00	0,00	0,00	995,82
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	0,00	0,00	0,00	332,84
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	0,00	0,00	0,00	3.506,00
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	0,00	0,00	0,00	82,00
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	0,00	0,00	0,00	22,00
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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1071/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	1.391,44
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	0,00	0,00	0,00	318,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1084/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	503,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1090/000-2019	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	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. DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 09/2019.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
996/019-2019	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
4313/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	60/2019	Dispensa	DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	06.140.030/0001-80	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
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	0,00	0,00	0,00	79,61
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
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	0,00	0,00	0,00	133,00
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	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
578/008-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	350,00	350,00	0,00
Item: 1 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4437/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JIAN FRANCO MIRANDA	10.608.937/0001-06	J	500,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4434/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	06.108.912/0001-68	J	312,00	0,00	312,00	0,00
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL NOVA ERA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	120,0000
4445/000-2019	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	1.545,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	15,0000
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	0,00	0,00	0,00	299,60
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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4442/000-2019	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	1.224,94	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - PREGABALINA 75MG 30CP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
10 - CUTISANOL GEL TOP 100 G									UN		1,0000
13 - LISADOR									UN		1,0000
16 - REGENCEL									UN		1,0000
20 - MONTELUCASTE									UN		1,0000
8 - DIP BETAM+F BETAM									UN		1,0000
15 - LACRIBELL SOL OFT 15 ML									UN		1,0000
23 - AMOXILINA+CLAV DE POTASSIO 875 MG									UN		1,0000
2 - NORIPURUM									UN		2,0000
3 - FLUCONAZOL C									UN		4,0000
4 - MONURIL ENVELOPE 8G									UN		2,0000
5 - OTOSPORIN GTS 10 ML									UN		1,0000
9 - BUSCODUO 20CP									CX		1,0000
12 - GAMAX									CX		1,0000
14 - CETOPROFENO 20 MG/ML SOL C/20 ML									UN		1,0000
17 - MAXIFLOX-D SOL OFT 5 ML									UN		1,0000
24 - QUADRIDERM POM DERM C/20 G									UN		1,0000
25 - CLARITROMICINA 500MG C/10 CP									UN		1,0000
1 - HEMIFUMARATO DE QUERATINA 25MG									UN		1,0000
6 - RITALINA 10MG									UN		1,0000
11 - DUOMO 2 MG C/30 CP									UN		1,0000
18 - APEVITIN									CX		1,0000
19 - APTAMIL 1 800G									UN		1,0000
21 - NORIPURUM INJ AMP C/2 ML+AGULHA									UN		2,0000
22 - NEULEPTIL 40MG 20 ML									UN		4,0000
26 - PIEMONTE 4 MG C/30 CP									UN		1,0000
4423/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	443,00	0,00	443,00	0,00
Item: 1 - BENZILPENICILINA BENZATINA 120000 UI (BEZETACIL) Marca: TEUTO								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
2 - PARACETAMOL 500MG Marca: HIPOLABOR									CP		500,0000
4424/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	217,50	0,00	217,50	0,00
Item: 1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO DE SONDA Marca: BIOBASE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
2 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: FARMAX									FRSC		10,0000
4444/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	237,60	0,00	237,60	0,00
Item: 1 - COLTRAX Marca: SANOFI								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	99,0000
4435/000-2019	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	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS									UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4446/000-2019	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
2822/012-2019	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	581,50	0,00	0,00
Item:	1 - HIV.-							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	2 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN		2,0000
	3 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN		2,0000
	4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN		10,0000
	5 - PSA TOTAL								UN		10,0000
	6 - PSA TOTAL E LIVRE								UN		5,0000
2822/013-2019	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	563,20	0,00	0,00
Item:	2 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	4 - FERRITINA								UN		3,0000
	5 - GAMA GT								UN		20,0000
	6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN		10,0000
	1 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		20,0000
	3 - FAN HEP 2								UN		3,0000
	7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN		10,0000
2822/014-2019	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	396,30	0,00	0,00
Item:	2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
	7 - CHAGAS IGM								UN		2,0000
	3 - AMILASE								UN		8,0000
	6 - CHAGAS IGG								UN		3,0000
	1 - ACIDO URICO								UN		21,0000
	4 - BHCG.								UN		10,0000
	5 - CA 125								UN		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	530,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4425/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	729,40	0,00	729,40	0,00
Item:	2 - URÉIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	4 - VDRL-								UN		2,0000
	6 - VITAMINA D 25 OH								UN		5,0000
	3 - URINA I								UN		64,0000
	5 - VHS--								UN		8,0000
	1 - DOSAGEM VITAMINA B12								UN		3,0000
4439/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	30.968.666/0001-07	J	500,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - CONSULTA PSIQUIATRA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4426/000-2019	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	707,35	0,00	707,35	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA.						
Item:	2 - PSA TOTAL E LIVRE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
	3 - SÓDIO								UN		11,0000
	7 - TESTOSTERONA LIVRE								UN		2,0000
	1 - PSA TOTAL								UN		6,0000
	4 - T3---								UN		1,0000
	5 - T4 LIVRE								UN		31,0000
	6 - TAP COM RNI								UN		1,0000
4427/000-2019	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	261,45	0,00	261,45	0,00
Item:	2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN		1,0000
	1 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN		17,0000
	3 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN		16,0000
	4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN		1,0000
	5 - POTÁSSIO								UN		21,0000
	6 - PROLACTINA								UN		1,0000
4428/000-2019	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	121,80	0,00	121,80	0,00
Item:	1 - HEPATITE B - HBEAG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	6 - INSULINA								UN		1,0000
	2 - HEPATITE B - HBSAG								UN		2,0000
	3 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN		2,0000
	7 - LH---								UN		2,0000
	4 - HIV.-								UN		1,0000
	5 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN		2,0000
4429/000-2019	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	1.016,75	0,00	1.016,75	0,00
Item:	3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN		1,0000
	7 - HEPATITE B - HBSAG								UN		8,0000
	2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN		2,0000
	1 - HEMOGRAMA								UN		117,0000
	4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN		1,0000
	6 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN		1,0000
4430/000-2019	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	735,00	0,00	735,00	0,00
Item:	5 - GAMA GT							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FERRITINA								UN		2,0000
	7 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN		18,0000
	3 - FERRO SÉRICO								UN		1,0000
	1 - BHCG.								UN		9,0000
	4 - FSH.-								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - GLICOSE							UN		77,0000
4431/000-2019	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	808,85	0,00	808,85	0,00
Item:		1 - COPROCULTURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		5 - ESTRADIOL							UN		2,0000
		4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		6 - FAN HEP 2							UN		2,0000
		2 - CREATINA							UN		62,0000
		3 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		42,0000
		7 - LATEX							UN		9,0000
4432/000-2019	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	1.036,70	0,00	1.036,70	0,00
Item:		7 - TRIGLICÉRIDES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	72,0000
		1 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		4,0000
		2 - COLESTEROL HDL							UN		68,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		3,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		36,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		73,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		1,0000
4433/000-2019	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	638,40	0,00	638,40	0,00
Item:		7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
		5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		1,0000
		6 - CÁLCIO SÉRICO							UN		2,0000
		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		1,0000
		3 - AMILASE							UN		5,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		11,0000
		4 - ASLO.							UN		1,0000
4443/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	4.092,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAO FRANCES						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	9.301,0000
4436/000-2019	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	98,00	0,00	98,00	0,00
Item:		1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	28,0000
4438/000-2019	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	89,70	0,00
Item:		1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1539/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	0,00	0,00	2.609,80
Item:		3 - BANANA NANICA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	640,0000
		5 - BETERRABA							KG		25,0000
		4 - BATATA INGLESA							KG		100,0000
		1 - ABOBORA PAULISTA							KG		35,0000
		2 - ALHO KG							KG		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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CEBOLA							KG		60,0000
		7 - MAMÃO FORMOSA							KG		20,0000
1539/002-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	0,00	0,00	2.274,36
	Item:	2 - ALHO KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		1 - ABOBORA PAULISTA							KG		3,0000
		3 - BANANA NANICA							KG		640,0000
		6 - MAMÃO FORMOSA							KG		140,0000
		5 - CEBOLA							KG		40,0000
		4 - BETERRABA							KG		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	0,00	0,00	0,00	1.106,40
	Item:	3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	80,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO Marca: MARRAKECH							KG		40,0000
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA							KG		48,0000
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	0,00	0,00	0,00	104,00
	Item:	1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
4422/000-2019	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	173,15	0,00	173,15	0,00
	Item:	1 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	5,0000
		2 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA							UN		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	493,40
	Item:	2 - CARTUCHO HP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - REFIL PARA ECOTANK PRETO							UN		1,0000
		3 - CARTUCHO ORIGINAL							UN		2,0000
		4 - CARTUCHO ORIGINAL 664-COLOR							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO							UN		2,0000
4440/000-2019	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
4441/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MW CFTV LED COMERCIAL	24.363.349/0002-37	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CAMERA BULLET MULTI HD 1010 B						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - CAMERA BULLER MULTI VHD 1120B IR 20M G4							UN		1,0000
		1 - VM 1120B CAMERA BULLET HD+ANALOGICA							UN		1,0000
		4 - FONTE 5A							UN		1,0000
957/000-2019	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	955,07
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2019.						***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	0,00	0,00	0,00	31,98
	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
975/000-2019	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	363,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
978/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	236,93
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	0,00	0,00	0,00	187,22
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	0,00	0,00	0,00	506,25
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	0,00	0,00	0,00	830,07
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	0,00	0,00	0,00	210,11
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	0,00	0,00	0,00	143,91
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	0,00	0,00	0,00	111,93
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	0,00	0,00	0,00	177,21
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	0,00	0,00	0,00	303,81
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	0,00	0,00	0,00	15,99
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	0,00	0,00	0,00	7,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	291,00
Item: 4 - COCA COLA LATA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - MARMITEX - SALADA									UN		1,0000
1 - MARMITEX									UN		23,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3	- COCA COLA							UN		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	0,00	0,00	970,00	0,00
Item:	2	- CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	1	- CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
	3	- 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	0,00	0,00	710,00	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
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	0,00	0,00	1.130,00	0,00
Item:	1	- ACR FSC PREMIUM 18 L						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,0000
	2	- ESM SEC R							UN		2,0000
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	0,00	1.980,41	0,00
Item:	1	- Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,4500
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	0,00	20.865,60	0,00
Item:	1	- Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	72,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1	- MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item:	1	- MANUTENÇÃO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAG DO MUNICIPIO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	30,00	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	0,00	0,00	19,55	0,00
Item:	2	- ARRUELA PRESSAO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	4	- PARAFUSO SEXTAVADO. PARAFUSO SEXT M.A							UN		8,0000
	6	- ARRUELA LISA							UN		10,0000
	3	- PARAFUSO SEXTAVADO. PARAFUSO SEXT							UN		1,0000
	5	- PARAFUSO SEXTAVADO. PARAFUSO SEXT AÇO							UN		2,0000
	1	- PARAFUSO SEXTAVADO							UN		3,0000
4450/000-2019	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	261,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
	6	- PAO DOCE							UN		10,0000
	7	- FATIAS DE PRESUNTO							UN		8,0000
	4	- FATIAS HÚNGARAS							UN		35,0000
	5	- TORTA. SALGADA							UN		51,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - BOLO SIMPLES								UN		6,0000
	3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN		35,0000
	8 - FATIAS DE MORTADELA								UN		11,0000
4451/000-2019	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	249,69	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	6 - FATIAS DE MORTADELA								UN		69,0000
	1 - PÃO FRANCES								UN		73,0000
	3 - FATIAS HÚNGARAS								UN		12,0000
	4 - TORTA. SALGADA								UN		86,0000
	5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN		63,0000
4452/000-2019	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	273,70	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BOLO SIMPLES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	3 - TORTA. SALGADA								UN		57,0000
	6 - FATIAS DE MORTADELA								UN		84,0000
	1 - PÃO FRANCES								UN		67,0000
	4 - PAO DOCE								UN		9,0000
	5 - SUCO DE SAQUINHO								UN		24,0000
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	0,00	0,00	296,15	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
4453/000-2019	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	266,32	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	38,0000
	5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN		40,0000
	4 - TORTA. SALGADA								UN		72,0000
	1 - PÃO FRANCES								UN		88,0000
	2 - BOLO SIMPLES								UN		4,0000
	6 - FATIAS DE MORTADELA								UN		104,0000
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	0,00	1.282,03	0,00
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,2900
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	0,00	106,70	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*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	0,00	0,00	0,00	1.996,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. alinhar e soldar mesas e cadeiras							*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	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	
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	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	
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	0,00	0,00	640,00	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	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	
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	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	
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	0,00	0,00	212,17	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
4448/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA SOLTEIRO D33								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	122,12	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:* 0,0300	
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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - PNEUMO 13								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	488,95	0,00
Item: 1 - RETENTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4 - JUNTA LIQUIDA PARA FLANGES								PC			1,0000
2 - OLEO LUBRIFICANTE								LT			1,0000
5 - JOGO LONA FREIO MBB VW								PC			1,0000
3 - ARRUELA								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	0,00	0,00	384,00	0,00
Item: 1 - BATENTE PORTA DIANTEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
3 - GUIA COR PTA LAT 9CORRER)SIP DU								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	0,00	360,00	0,00
		Item: 1 - CADEIRA DE BANHO						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000
4447/000-2019	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
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	0,00	18.547,20	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	64,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA. MANUTENÇÃO:1 AR CONDICIONADO MIDEIA 12.000						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	20,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Furar e colocar parafusos em degrau de escada de ambulância						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	530,00	0,00
		Item: 3 - SUBST LONA TRAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SUBST RETENTOR DO CUBO TRS LD ESQ							UN		1,0000
		1 - TORNO CAMPANA							UN		1,0000
4449/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO HEITOR PERIGO DE ALMEIDA	34.482.741/0001-78	J	2.120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4455/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	28.997.758/0001-65	J	2.120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	1.903,44	0,00
		Item: 1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4.326,0000
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	0,00	0,00	568,60	0,00
		Item: 2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	80,0000
		1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA							KG		80,0000
		3 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: VIMACEDO							PCT		1,0000
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	0,00	0,00	96,80	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	0,00	0,00	912,16	0,00
		Item: 3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	3,1000
		2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT							CX		1,0000
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: MINUETO									
		4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		10,0000
		Marca: LIDER									
		5 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: COAMO									
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	0,00	0,00	203,91	0,00
		Item: 1 - CABO VELA INJEÇÃO FLEX POWER						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - VELA IGNIÇÃO							PC		4,0000
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	0,00	1.226,70	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2800
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	0,00	13.330,80	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	46,0000
		Marca: VEROCHEQUE									
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	0,00	308,48	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	0,00	0,00	304,96	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	20,00	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
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	0,00	2.558,21	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,5800
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	0,00	1.276,23	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2900
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	0,00	504,36	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	140,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO LAVADORA[						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	10.143,00	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		Marca: VEROCHEQUE									
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	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		Item: 1 - ARECA LOCUBA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	11,0000
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	0,00	0,00	40,00	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	0,00	0,00	26,00	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	0,00	0,00	171,74	0,00
		Item: 2 - ABRACADEIRA. ABRACADEIRA RSF 012-016 FITA 09MM 1/2 A 5/8						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		3 - EMENDA. EMENDA ACO RETA 1/2 R168 C/CANAL							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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - PINO ENG RAP AR								PC		2,0000
	6 - ESPIGAO AÇO . ESPEGAO AÇO MACHO 1/2 X 1/2 R113 C/CANAL								PC		1,0000
	7 - FITA.. FITA ASFALTICA ADES 100MMX10MTS A PC								UN		1,0000
	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
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	0,00	0,00	606,43	0,00
Item:	4 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
	2 - CABO DE AÇO								MT		250,0000
	1 - ADESIVO ARALDITE								UN		2,0000
	3 - CORREIA								UN		1,0000
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	0,00	0,00	71,91	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	0,00	0,00	595,40	0,00
Item:	2 - CANO ESCAP. MOTOR							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	5 - VALVULA								UN		1,0000
	8 - ABRACADEIRA P/MAGUEIRA 44								PC		2,0000
	10 - ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 64								PC		1,0000
	1 - GAXETA								PC		1,0000
	7 - ABRACADEIRA P/MAGUEIRA 32								UN		1,0000
	9 - ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 57								PC		1,0000
	3 - COTOVELO COLETOR ESCAPE MWM D229 ASPIRADO								PC		1,0000
	4 - PRISION. ESCAPE MWM/ TURBINA 10MM								PC		4,0000
	6 - MANGUEIRA								MT		1,0000
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	0,00	387,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4297/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃOE CF. CP A SEREM ANEXADOS							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.110,00
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
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	0,00	0,00	2.340,00	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
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	0,00	0,00	2.040,00	0,00
Item:	1 - TUBO PVC							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	12,0000
4454/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	151,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT							***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ISOLADOR COM PARAFUSO							UN		10,0000
		3 - CORDA SEDA BRANCA							KG		1,0000
		4 - CALCARIO ENSACADO							TON		0,0500
		5 - CONDICIONADOR DE SOLO BIOFLORA NUTRICICLO SC 25 KG							SC		2,0000
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	0,00	1.666,60	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	0,00	0,00	723,00	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	0,00	0,00	723,00	0,00
		Item: 1 - ARBITRAGEM 9º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL						***Un.:***	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	0,00	0,00	9.469,51	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: 06/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4400/000-2019	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	672,01	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	248,9900
1345/006-2019	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
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	0,00	216,63	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0500
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	0,00	0,00	0,00	970,00
		Item: 1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
		2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA							PS		1,0000
4385/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	0,00	0,00	504,00	0,00
		Item: 1 - PLOTAGEM						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4396/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	00.402.904/0001-43	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - LEVANTAMENTO SOBRE A INTENSIDADE DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4481/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
4482/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.130,00
		Item: 1 - ACR FSC PREMIUM 18 L						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,0000
		2 - ESM SEC R							UN		2,0000
1358/006-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
2791/004-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAG DO MUNICIPIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4390/000-2019	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	35,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4408/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	60,60
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 45.000079-0 = 4880								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 45.000110-0 = 4882								PS			1,0000
4409/000-2019	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	135,20
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
4410/000-2019	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	57,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.00624.044-6 = 15.143								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4411/000-2019	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	120,50
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.00071007-6 = 15.153								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.00000249-7 = 4870								PS			1,0000
4412/000-2019	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	130,97
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 5.298-1 = 4916								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.278-2 = 7662								PS			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 8.497-2= 15150								PS			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 8.496-4 = 15151								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 107-4 = 4898								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 10.352-7 = 15134								PS			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS AG. 2534-8 = C/C: 12.835-X = 15.130								PS			1,0000
4413/000-2019	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	606,10
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								PS			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	0,00	0,00	0,00	2.935,86
Item: 1 - REF. PAGTO FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - PORCA CARCACA								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	19,55
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
4398/000-2019	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	130,01	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	48,1700
4456/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4467/000-2019	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	337,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAXA KG								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,0000
4 - 439 BY RET									UN		1,0000
3 - ROLAMENTO									UN		1,0000
2 - 849/810 ROLAMENTO									UN		1,0000
4468/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR DE ROTAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ABRAÇADEIRA PLASTICO									UN		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. alinhar e soldar mesas e cadeiras								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4382/000-2019	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 - PLACA: DAJ-8818 REGULAR PISTÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4469/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	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
4391/000-2019	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	1.750,00	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:***	10,0000
4392/000-2019	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	1.750,00	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - "Atividades socioeducativas para o grupo Fortalecimento de vínculos *Atividades projetivas * Dinâmicas de grupo * Memória e envelhecimento * Saúde mental e qualidade de vida * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D * Aplicação de Ferramentas de Life Coach * Treinamento e desenvolvimento de Habilidades Sociais. Formação: Psicologia com especialização em coaching " . Fortalecimento de vinculo acima de 60 anos.							***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	212,17
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
4381/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	548,00	0,00
Item: 1 - PERKALEN 2,55 LARG LISA								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	20,4000
4399/000-2019	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	3.123,45	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,3600
2 - ETANOL									LT		1.155,1500
4461/000-2019	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
4464/000-2019	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	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
4476/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT. MED. E HOSP LT	07.505.590/0001-53	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO PARA OXIGENIO								***Un.:***	UN	***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	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
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	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
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	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
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	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
4466/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	28,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3939/001-2019	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	0,00	50.000,00	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:***	0,9900
3939/002-2019	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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:*** 0,9900	
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	0,00	0,00	8.405,00	0,00
Item: 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.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4 - Foco Refletor Ambulatorial. Iluminação de Led, Haste Flexível. Marca: RA MOVEIS - RA 142								UN			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
5 - Adipômetro. Tipo Analógico. Marca: BALMAK - CLINIC PRO								UN			2,0000
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	0,00	0,00	12.596,00	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 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								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
3954/001-2019	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	0,00	0,00	848,16	0,00
Item: 2 - ÓLEO 0W20 SINTETICO API SN/RC. (FRASCO 1L) Marca: BR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 24,0000	
1 - ÓLEO 10W40 SN SEMI-SINTETICO. (FRASCO 1L) Marca: YPF								FRSC			12,0000
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	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - PNEUMO 13								***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	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 4 - PROD LIMPZ								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
5 - ÓLEO MOTOR								PC			4,0000
1 - FILTRO. FILTRO OLE								UN			1,0000
2 - ELEMENTO								PC			1,0000
6 - FILTRO-								UN			1,0000
8 - LIMPA AR CONDICIONADO								UN			1,0000
3 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
7 - PARAFUSO								PC			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	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 2 - ELEMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
5 - ÓLEO MOTOR								PC			4,0000
4 - PROD LIMPZ								PC			1,0000
6 - FILTRO-								UN			1,0000
1 - FILTRO. FILTRO OLE								UN			1,0000
3 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
7 - PARAFUSO								PC			1,0000
8 - LIMPA AR CONDICIONADO								UN			1,0000
4475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MENANI E FERREIRA LTDA	33.075.585/0001-68	J	3.222,74	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 5 - AGEMOXI 50 ML INJ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
8 - OCITOCINA INJ.50ML									UN		2,0000
9 - CRONIDOR 2% INJ.20ML									UN		2,0000
11 - CARTA CURSO 50ML INJ									UN		1,0000
12 - VERRUTRAT 20ML INJ									UN		1,0000
14 - SILVERBAC PRATA 500ML									UN		1,0000
16 - APROMAZIN 0,2%									UN		1,0000
1 - KETALEX 50 ML									UN		1,0000
2 - SEDALEX 10 ML									UN		4,0000
6 - TRISSULFIN INJ.50ML									UN		1,0000
10 - CATOSAL B 12 10ML INJ									UN		1,0000
15 - TELAZOL 5ML									UN		8,0000
4 - DEXAFLAN 50 ML INJ									UN		2,0000
7 - IMIZOL INJ.15ML									UN		1,0000
3 - MELOXICAN 2% 50 ML									UN		2,0000
13 - MONOVIM B1									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	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
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	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. Furar e colocar parafusos em degrau de escada de ambulância								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
4 - ALINHAR									UN		0,3000
2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR									UN		0,3000
3 - BALANCEAMENTO 4 RODAS									UN		0,3000
5 - HIG AR COMD									UN		0,2000
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	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO									UN		0,3000
4 - ALINHAR									UN		0,3000
3 - BALANCEAMENTO 4 RODAS									UN		0,3000
Marca: , 5 - HIG AR COMD									UN		0,2000
4405/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4473/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	7,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3845/0/2019, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3938/001-2019	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	0,00	500,00	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								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0100

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: VOLKSWAGEN									
3938/002-2019	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	0,00	500,00	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:***	0,0100
4397/000-2019	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	313,80	0,00
	Item:	2 - SAL REFINADO Marca: UNIÃO						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
		1 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA						KG			100,0000
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	0,00	580,00
	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	0,00	398,00
	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	0,00	1.390,00
	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
4407/000-2019	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	95,00	0,00
	Item:	2 - MOUSE USB						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		1 - TECLADO USB						UN			2,0000
4458/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4462/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.633,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4470/000-2019	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4472/000-2019	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	110,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4479/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	129,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4480/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	99,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	203,91
	Item:	2 - VELA IGNIÇÃO						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
		1 - CABO VELA INJEÇÃO FLEX POWER						PC			1,0000
4401/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.131,33	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	419,1700

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4465/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:* GL		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	113,07
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	308,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. DE REGULAR E ALINHAR								*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	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. colocar rebites no friso da porta e na caneleta do teto de ônibus								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4367/002-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	267,06	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,0600
4384/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4388/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO	14.322.967/0001-02	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE INSULFILME VEICULO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4477/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVELAÇÃO DE FOTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
4478/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TABLET SAMSUNG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4402/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	115,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	42,6100
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	0,00	0,00	1.276,23
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,2900
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	0,00	593,40
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	504,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2800/004-2019	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	3.518,00	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	25,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			9,0000
5 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			4,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			40,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			27,0000
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	0,00	120,00
Item: 3 - TUBO TECALON 12MM								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - COTOVELO 16 X T12							UN		2,0000
		1 - CONECTOR 16 X T12							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	Item:	1 - ARECA LOCUBA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	11,0000
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	0,00	0,00	0,00	26,00
	Item:	1 - ROLAMENTO ESFERAS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	71,91
	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	0,00	0,00	0,00	595,40
	Item:	1 - GAXETA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CANO ESCAP. MOTOR							PC		1,0000
		7 - ABRACADEIRA P/MAGUEIRA 32							UN		1,0000
		9 - ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 57							PC		1,0000
		3 - COTOVELO COLETOR ESCAPE MWM D229 ASPIRADO							PC		1,0000
		4 - PRISION. ESCAPE MWM/ TURBINA 10MM							PC		4,0000
		5 - VALVULA							UN		1,0000
		6 - MANGUEIRA							MT		1,0000
		8 - ABRACADEIRA P/MAGUEIRA 44							PC		2,0000
		10 - ABRACADEIRA P/MANGUEIRA 64							PC		1,0000
4383/000-2019	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	103,50	0,00
	Item:	1 - PISTOLA PINTURA M5						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM							UN		1,0000
4394/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	227,87	0,00
	Item:	3 - SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS ACIMA 300GRAUS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		1 - FILTRO AR							UN		1,0000
		2 - FILTRO AR							PC		1,0000
4403/000-2019	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	106,02	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	39,2800
4404/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	327,00	0,00
	Item:	1 - PETRONAS						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,0000
4459/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.633,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4460/000-2019	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
4463/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	260,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
2473/016-2019	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	1.032,96	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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:*** 0,2300	
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	0,00	469,78
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	387,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	2.340,00
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	
4393/000-2019	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	206,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4474/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	13.203,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 3,0000	
4474/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	12.515,97	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 2,8400	
4387/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 1,0000	
4457/000-2019	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	
4471/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4406/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO E LAERCIO MANUTENÇÃO EM TRATORES LTDA	19.717.710/0001-65	J	0,00	0,00	2.150,00	0,00
Item: 1 - MANUNTEÇÃO MECANICA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Item: 1 - TUBO PVC								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 12,0000	
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	0,00	631,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	723,00
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	0,00	0,00	0,00	723,00
Item: 1 - ARBITRAGEM 9º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	9.469,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 09/09/2019

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Data de Lançamento: 09/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4400/000-2019	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	672,01
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	248,9900
4486/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 205/55 R16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1737/005-2019	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
1345/006-2019	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
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	0,00	0,00	216,63
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0500
4385/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4396/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	00.402.904/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - LEVANTAMENTO SOBRE A INTENSIDADE DOS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4416/000-2019	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
4489/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ABIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1358/006-2019	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
2791/004-2019	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
4415/000-2019	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	79,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE GUIA DE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4398/000-2019	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	130,01
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	48,1700
4493/000-2019	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	576,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO BAINHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - TESOURA ARREMATE								UN			24,0000
4 - LINHA SETTANYL								UN			12,0000
6 - AGULHA CABO GROSSO								UN			100,0000
2 - PARAFUSO								PC			2,0000
5 - PARAFUSO								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4496/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	1.167,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - ARRUELA								PC			4,0000
5 - BUCHA ESTAB.TRAS. VOLARE 32MM								PC			4,0000
6 - CONTRAPINO								PC			2,0000
7 - BUCHA ESTAB.TRAS.VW								PC			4,0000
8 - MOLA VW 8140 TRAS.3								PC			2,0000
10 - PORCA 14MM ESP								PC			2,0000
13 - RETENTOR DA RODA								PC			2,0000
9 - PARAFUSO 14X90								PC			2,0000
16 - TERMINAL DIREÇÃO VW								PC			1,0000
2 - PORCA 16MM								UN			4,0000
11 - ARRUELA PRESSÃO								CT			2,0000
12 - COXIM MOTOR								PC			2,0000
14 - GRAXA PARA ROLAMENTO								KG			1,0000
15 - TERMINAL DIREÇÃO								PC			1,0000
4 - BUCHA ESTAB.DIANT								PC			2,0000
4382/000-2019	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 - PLACA: DAJ-8818 REGULAR PISTÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4495/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	1.841,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - MÃO DE OBRA ARRANCAR E TROCAR REPARO VALVULA 4 VIAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
6 - MÃO DE OBRA ARRANCAR O MOLEJO TRAS LE P/ TROCAR MOLA								PS			1,0000
7 - MÃO DE OBRA SOLDAR SUPORTE ESCAPAMENTO E REAPERTAR COMPLETO								PS			1,0000
8 - MAO DE OBRA BALANCEAR RODA								QTDE			2,0000
9 - MÃO DE OBRA ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA								PS			1,0000
1 - MÃO DE OBRA TROCAR RETENTOR RODA								PS			2,0000
4 - MÃO DE OBRA TROCAR COXIM MOTOR								PS			1,0000
10 - MÃO DE OBRA FAZER CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO								QTDE			1,0000
2 - MÃO DE OBRA EMBUCHAR EIXO								PS			1,0000
3 - MÃO DE OBRA TROCAR TERM DIREÇÃO BARRA CURTA								PS			1,0000
4381/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	548,00
Item: 1 - PERKALEN 2,55 LARG LISA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	20,4000
4399/000-2019	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	3.123,45
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,3600
2 - ETANOL								LT			1.155,1500
4490/000-2019	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	33.521,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	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	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4483/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEZ E BENEZ CLINICA MEDICA LTDA	33.281.751/0001-82	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1540/001-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0002-08	J	0,00	0,00	0,00	627,44
Item: 1 - LARANJA PERA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	253,0000
4497/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	192,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CETIM CHARMOUSSE 150 LARG								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	19,0000
2 - VOIL EUROTEXTIL 3 MTS/ IMPORTADO									QTDE		2,0000
4499/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	1.805,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ILHOS. 32 MM-								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	180,0000
2 - SUPORTE PARA VARAO									PAR		8,0000
1 - VARAO. 28MM-									MT		12,0000
4 - TECIDO RUSTICO									MT		25,0000
4401/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.131,33
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	419,1700
4485/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 295/80 R 22,5 PIRELLI								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4484/000-2019	90	07.00.12.361.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	1.730,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BLUSAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
1 - CONJUNTO									UN		30,0000
3 - CAMISETAS									UN		3,0000
4367/002-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	267,06
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0600
4388/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO	14.322.967/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE INSULFILME VEICULO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4417/000-2019	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	55,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4491/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	00.394.494/0112-51	J	104,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA CF. CP ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4498/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	395,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CORTINA								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	98,7500
4402/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	115,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	42,6100
4394/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	227,87
Item: 3 - SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS ACIMA 300GRAUS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
1 - FILTRO AR									UN		1,0000
2 - FILTRO AR									PC		1,0000
4403/000-2019	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	106,02

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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:*	39,2800
4494/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OITI .								*Un.:* MD		*Quantidade:*	50,0000
2 - MUDA DE OITI								MD			50,0000
1150/006-2019	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
4014/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.113,23	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4014/005-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	94,28	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4393/000-2019	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	206,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4492/000-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	41.669,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,1800
4492/001-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	10.405,40	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,0400
4492/002-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,0400
4492/003-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	22.264,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,0900
4387/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	1,0000
4488/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO	14.322.967/0001-02	J	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE INSULFILME EM MAQUINAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4414/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	0,00	0,00	88,00	88,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA MICHELE LOPES YOSHIY PARA PARTICIPAR DA RPARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO SOBRE CULTIVO DE FRUTAS EM AGROFLORESTAS NA CIDADE DE PENAPOLIS -SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4487/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	11.770.516/0001-31	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1091/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	315,00	0,00	315,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4492/2-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	271,47
Item: 1 - CORREIA								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - ROLO.								PC		1,0000
996/019-2019	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
4416/000-2019	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
714/010-2019	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	29,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	5,0000
714/011-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	54,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	1.980,41
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4500
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	0,00	0,00	20.865,60
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	72,0000
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	0,00	0,00	0,00	844,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4415/000-2019	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. AO PAGTO DE GUIA DE DEPÓSITO OFICIAIS DE JUSTICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	1.185,42
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	0,00	0,00	0,00	4.426,22
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	0,00	0,00	0,00	5.753,89
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	0,00	0,00	0,00	662,73
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	0,00	0,00	0,00	1.767,26
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	0,00	0,00	0,00	1.283,50
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	0,00	0,00	0,00	2.953,94
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	0,00	0,00	0,00	2.591,25
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	0,00	0,00	0,00	776,10
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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4269/000-2019	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	3.028,85
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 08/2019.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
719/014-2019	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	29,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	5,0000
719/015-2019	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	54,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	515,00
Item: 1 - ROLO DE LINHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11,0000
4 - BOBINA. BOBINA PFAFF RETAVVIES								PC			12,0000
7 - AGULHA CABO GROSSO. AGULHA CABO GROSSO 110/18 SINGER								UN			100,0000
2 - OLEO SINGER. ÓLEO SINGER (01 LITRO)								UN			1,0000
3 - BOBINA SINGER								UN			12,0000
5 - BOBINA SINGER. BOBINA SINGER-ALUMINIO								UN			4,0000
6 - AGULHA CABO GROSSO. AGULHA CABO GROSSO 100/16 SINGER								UN			100,0000
4456/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.478,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4467/000-2019	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	337,00	0,00
Item: 1 - GRAXA KG								*Un.:* KG		*Quantidade:*	1,0000
4 - 439 BY RET								UN			1,0000
3 - ROLAMENTO								UN			1,0000
2 - 849/810 ROLAMENTO								UN			1,0000
4468/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	310,00	0,00
Item: 2 - ABRAÇADEIRA PLASTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1 - SENSOR DE ROTAÇÃO								UN			1,0000
4450/000-2019	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	261,68	0,00
Item: 4 - FATIAS HÚNGARAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	35,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			8,0000
5 - TORTA. SALGADA								UN			51,0000
6 - PAO DOCE								UN			10,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			8,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			6,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			35,0000
8 - FATIAS DE MORTADELA								UN			11,0000
4451/000-2019	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	249,69	0,00
Item: 6 - FATIAS DE MORTADELA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	69,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			73,0000
2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			20,0000
4 - TORTA. SALGADA								UN			86,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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		63,0000
		3 - FATIAS HÚNGARAS							UN		12,0000
4452/000-2019	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	273,70	0,00
		Item: 3 - TORTA. SALGADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	57,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		84,0000
		5 - SUCO DE SAQUINHO							UN		24,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		67,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		4 - PAO DOCE							UN		9,0000
4453/000-2019	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	266,32	0,00
		Item: 3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	38,0000
		4 - TORTA. SALGADA							UN		72,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		40,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		88,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		104,0000
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	0,00	0,00	2.152,00
		Item: 4 - CAFÉ 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		Marca: LENHADOR									
		9 - FUBÁ.. 500gr							UN		40,0000
		Marca: SINHA									
		11 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		80,0000
		Marca: COAMO									
		3 - BISCOITO RECHEADO 110gr							UN		40,0000
		Marca: RENATA									
		5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr							UN		40,0000
		Marca: QUERO									
		7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		40,0000
		Marca: MARRAKECH									
		12 - SAL REFINADO 1KG							PCT		40,0000
		Marca: UNIÃO									
		2 - ARROZ TIPO 01 5KG							KG		80,0000
		Marca: CAMILA									
		6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR							UN		40,0000
		Marca: GABI									
		10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		40,0000
		Marca: DAMAMA									
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		80,0000
		8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1							UN		80,0000
		Marca: ARAÇATUBA									
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		40,0000
		Marca: 88									
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	0,00	0,00	1.282,03
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2900
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	0,00	0,00	106,70
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4419/000-2019	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	24,60	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 2,0000	
4469/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4504/000-2019	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO MOTOR DE PARTIDA DKI 0043 TROCA PALHETAS LIMPADOR DKI 0040 TROCA LAMPADAS FAROL LANTERNAS SOQUETES DJA 8818								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4445/000-2019	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	1.545,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 15,0000	
4240/000-2019	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	12.486,24
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4448/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA SOLTEIRO D33								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4461/000-2019	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	
4464/000-2019	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	260,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 5,0000	
4508/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	4.097,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NESINA MET. 12,5+850MG 60CPDS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
11 - FORXIGA 10MG C/30								UN			1,0000
12 - ATORVASTATINA								UN			2,0000
18 - RECONTER 15 MG 30 CP								CX			2,0000
30 - Lansoprazol+Clar+amox. c/28CP								UN			1,0000
32 - RAZAPINA ODT 30MG								UN			1,0000
3 - LEVOTIROXINA SOD 25MG								UN			1,0000
5 - DIOVAN HCT 160/12,5								CP			1,0000
9 - QUET XR								CX			1,0000
14 - MASTER FRAL EG C/7 UN								UN			6,0000
16 - TRAYENTA								UN			1,0000
20 - RECONTER 20MG								CP			1,0000
22 - TRAMAL 100MG								UN			1,0000
23 - FERTISOP 200 MCG								UN			2,0000
27 - HUMALOG MIX								UN			4,0000
31 - PAROXETINA 20MG								UN			1,0000
34 - ZOLPIDEM								CX			2,0000
4 - JANUVIA 50MG								CP			1,0000
6 - PREGABALINA 150MG								UN			2,0000
10 - NEULEPTIL								CX			5,0000
15 - LANTUS								UN			6,0000
17 - TOARIP 15MG								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - QUET XR 50MG							CX		1,0000
		21 - FLUXTAR 6MG 30CAPS							CX		1,0000
		25 - NESINA MET							UN		1,0000
		26 - JARDIANCE							UN		1,0000
		2 - AZUKON							UN		2,0000
		7 - TRAMAL							UN		1,0000
		8 - ELIQUIS 5 MG							CP		1,0000
		13 - DAFLON 1000MG 30CPDS							CX		1,0000
		24 - NITES 50MCG							UN		1,0000
		28 - ENTRESTO							UN		1,0000
		29 - DIOVAN AMLO FIX							CX		1,0000
		33 - ESCITALOPRAM 15MG							UN		1,0000
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	0,00	0,00	122,12
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0300
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	0,00	0,00	1.924,63
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4400
4466/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	28,62	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3939/001-2019	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	0,00	0,00	50.000,00	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:***	0,9900
3939/002-2019	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	0,00	0,00	50.000,00	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:***	0,9900
4234/000-2019	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	19.462,33
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	0,00	0,00	0,00	286,92
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
718/014-2019	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	58,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE							***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
718/015-2019	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	54,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	360,00
Item:	1 - CADEIRA DE BANHO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4442/000-2019	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	1.224,94	0,00
Item:	4 - MONURIL ENVELOPE 8G							***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - RITALINA 10MG							UN		1,0000
		10 - CUTISANOL GEL TOP 100 G							UN		1,0000
		14 - CETOPROFENO 20 MG/ML SOL C/20 ML							UN		1,0000
		1 - HEMIFUMARATO DE QUERATINA 25MG							UN		1,0000
		3 - FLUCONAZOL C							UN		4,0000
		8 - DIP BETAM+F BETAM							UN		1,0000
		11 - DUOMO 2 MG C/30 CP							UN		1,0000
		15 - LACRIBELL SOL OFT 15 ML							UN		1,0000
		18 - APEVITIN							CX		1,0000
		19 - APTAMIL 1 800G							UN		1,0000
		21 - NORIPURUM INJ AMP C/2 ML+AGULHA							UN		2,0000
		22 - NEULEPTIL 40MG 20 ML							UN		4,0000
		23 - AMOXILINA+CLAV DE POTASSIO 875 MG							UN		1,0000
		24 - QUADRIDERM POM DERM C/20 G							UN		1,0000
		2 - NORIPURUM							UN		2,0000
		5 - OTOSPORIN GTS 10 ML							UN		1,0000
		7 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		1,0000
		9 - BUSCODUO 20CP							CX		1,0000
		12 - GAMAX							CX		1,0000
		16 - REGENCEL							UN		1,0000
		17 - MAXIFLOX-D SOL OFT 5 ML							UN		1,0000
		25 - CLARITROMICINA 500MG C/10 CP							UN		1,0000
		13 - LISADOR							UN		1,0000
		20 - MONTELUCASTE							UN		1,0000
		26 - PIEMONTE 4 MG C/30 CP							UN		1,0000
4513/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO PAVAN - ME.	38.789.038/0001-68	J	280,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PÉ DE PALMILHA ORTOPEDICA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	456,00
	Item:	1 - CAPTOPRIL 50MG Marca: PRATI DONADUZZI						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	8.000,0000
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	0,00	42,00
	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	0,00	168,00
	Item:	1 - PREDNISONA 5MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
4502/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	57,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJETÁVEL Marca: HYPOFARMA						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
4446/000-2019	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

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4447/000-2019	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
2822/012-2019	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	581,50	0,00
Item:	3 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN		10,0000
	5 - PSA TOTAL								UN		10,0000
	6 - PSA TOTAL E LIVRE								UN		5,0000
	1 - HIV.-								UN		10,0000
	2 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN		2,0000
2822/013-2019	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	563,20	0,00
Item:	2 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	3 - FAN HEP 2								UN		3,0000
	4 - FERRITINA								UN		3,0000
	6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN		10,0000
	1 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		20,0000
	5 - GAMA GT								UN		20,0000
	7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN		10,0000
2822/014-2019	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	396,30	0,00
Item:	5 - CA 125							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	1 - ACIDO URICO								UN		21,0000
	2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN		5,0000
	4 - BHCG.								UN		10,0000
	3 - AMILASE								UN		8,0000
	6 - CHAGAS IGG								UN		3,0000
	7 - CHAGAS IGM								UN		2,0000
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	0,00	0,00	18.547,20
Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	64,0000
4405/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4449/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO HEITOR PERIGO DE ALMEIDA	34.482.741/0001-78	J	0,00	0,00	2.120,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4455/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	28.997.758/0001-65	J	0,00	0,00	2.120,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4473/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	7,44	7,44
Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3845/0/2019, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4506/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	300,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS, PALHETAS DE LIMPADORES DE PARABRISAS, RELES DE FAROIS, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA FUP 8580, FSM 9510, FVY 1226, GIU 0186.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4511/000-2019	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3938/001-2019	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	0,00	0,00	500,00	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:***	0,0100
3938/002-2019	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	0,00	0,00	500,00	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:***	0,0100
4242/000-2019	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	1.380,59
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	845,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								***Un.:***		***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	0,00	0,00	0,00	1.903,44
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.326,0000
4443/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	4.092,44	0,00
Item: 1 - PAO FRANCES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	9.301,0000
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	0,00	3.748,00
Item: 3 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	130,0000
1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								KG			100,0000
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	0,00	350,80
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	0,00	323,20
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
2 - ERVILHA C/ 03KG Marca: PREDILECTA								LA			5,0000
3 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								UN			5,0000
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	0,00	0,00	0,00	469,50
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	0,00	0,00	0,00	239,60
Item: 1 - MORTADELA Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4500/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	41,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAIONESE Marca: DAJUDA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
4501/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.378,15	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
4 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO								FD			5,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								KG			100,0000
715/011-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Item: 2 - BASE DE MOGNO C/ LANÇA,SETA E BANDEIRAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - KIT DE PAREDE								UN			3,0000
4407/000-2019	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	0,00	95,00
Item: 1 - TECLADO USB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - MOUSE USB								UN			1,0000
4458/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.478,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4462/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.633,40	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4470/000-2019	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	1.200,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
4472/000-2019	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	110,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4510/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA DE FREIO								*Un.:* JG		*Quantidade:*	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	0,00	453,66
Item: 1 - GUIA.								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - ROLDANA								UN			1,0000
4465/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:* GL		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	1.226,70
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,2800
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	0,00	0,00	13.330,80
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	46,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	111,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*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	0,00	1.398,00
Item: 2 - REVISÃO E MANUTENÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	11,0000
1 - Serviços de Manutenção em Geral								HORA			4,0000
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	0,00	0,00	2.558,21
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,5800
4417/000-2019	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	55,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4440/000-2019	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
4509/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO CAMPANA								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	50,0000
4512/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*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	0,00	0,00	0,00	430,00
Item: 1 - TRAVE GOL DE FERRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
716/011-2019	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
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	0,00	0,00	10.143,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	35,0000
4237/000-2019	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	7.947,73
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2800/004-2019	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	3.518,00	0,00
Item: 5 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								*Un.:* LT		*Quantidade:*	4,0000
1 - AREIA FINA PARA REBOCO								M3			25,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			9,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			27,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			40,0000
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	0,00	336,00
Item: 1 - TOMADA 10 A. (COMPLETA)								*Un.:* PC		*Quantidade:*	40,0000
2 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN			4,0000
3 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			8,0000
4 - DIJUNTOR TRIPOLAR 100A								PC			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	0,00	0,00	0,00	770,16
Item: 3 - CANTONEIRA. CANTON 7/8X1/8								*Un.:* KG		*Quantidade:*	11,8000

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - TUBO.. TUBO 80X80X2,00(14)							KG		123,6000
		2 - CANTONEIRA. CANTON 1X 1/8							KG		13,7000
		4 - RED MEC . RED MEC 6 MTS 3/8							PC		17,0000
		5 - CH. 11 CORTE/DOBRA							KG		6,1000
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	0,00	84,00
Item:		1 - TOMADA 10 A. (COMPLETA)						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	30,0000
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	0,00	726,00
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	0,00	2.109,24
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	0,00	79,89
Item:		1 - BICO AR PUVLVERIZAR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
4441/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MW CFTV LED COMERCIAL	24.363.349/0002-37	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item:		1 - VM 1120B CAMERA BULLET HD+ANALOGICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CAMERA BULLET MULTI HD 1010 B							UN		1,0000
		3 - CAMERA BULLER MULTI VHD 1120B IR 20M G4							UN		1,0000
		4 - FONTE 5A							UN		1,0000
4459/000-2019	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
4460/000-2019	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
4463/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
4503/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	615,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AMORTECEDORES A GAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4457/000-2019	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
4471/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item:		1 - FILTRO HIDRAULICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4406/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO E LAERCIO MANUTENÇÃO EM TRATORES LTDA	19.717.710/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Item:		1 - MANUNTEÇÃO MECANICA						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
4505/000-2019	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONCERTO MOTOR DE PARTIDA TRATOR						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4507/000-2019	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	490,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TROCA DE BATERIA PÁ CARREGADEIRA						*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4220/000-2019	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	2.175,05
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								*Un.:*		*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	0,00	0,00	0,00	705,25
Item: 1 - MOLA INTERNACIONAL DIANT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4454/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	151,25	0,00
Item: 2 - ISOLADOR COM PARAFUSO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3 - CORDA SEDA BRANCA									KG		1,0000
1 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT									UN		1,0000
4 - CALCARIO ENSACADO									TON		0,0500
5 - CONDICIONADOR DE SOLO BIOFLORA NUTRICICLO SC 25 KG									SC		2,0000
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	0,00	120,00
Item: 1 - TROCAR MOLA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.666,60
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,3800
4223/000-2019	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	16.527,74
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	0,00	0,00	0,00	6.248,19
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	0,00	0,00	0,00	5.155,80
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	0,00	0,00	0,00	8.293,77
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
961/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
964/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	937,39
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	0,00	0,00	0,00	1.990,33
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	0,00	0,00	0,00	7.885,49
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	0,00	0,00	0,00	2.590,32
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	0,00	0,00	0,00	2.226,07
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	0,00	0,00	0,00	3.418,60
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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1011/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.649,17
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	0,00	0,00	0,00	258,61
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	0,00	0,00	0,00	761,52
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	0,00	0,00	0,00	500,87
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	0,00	0,00	0,00	7.875,17
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	0,00	0,00	0,00	998,85
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	0,00	0,00	0,00	1.137,58
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	0,00	0,00	0,00	3.226,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1060/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1062/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1070/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.584,99
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	0,00	0,00	0,00	354,40
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	0,00	0,00	0,00	606,11
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	0,00	0,00	0,00	200,03
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1086/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.665,84
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4268/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1090/000-2019	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. DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 09/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4313/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	60/2019	Dispensa	DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	06.140.030/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	
4481/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
4482/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
4519/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	60,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA ADM OGU - PUBLICAÇÃO NO DOU, REPASSE 849832/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4526/000-2019	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	260,62	0,00	260,62	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. FATURA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
578/008-2019	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	
2476/006-2019	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	162,09	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 4,0500	
4437/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JIAN FRANCO MIRANDA	10.608.937/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4530/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.797,63	0,00	2.797,63	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS, Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0116, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4450/000-2019	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	261,68
Item: 6 - PAO DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
8 - FATIAS DE MORTADELA								UN			11,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			8,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS								UN			35,0000
5 - TORTA. SALGADA								UN			51,0000
7 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			8,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			6,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			35,0000
4451/000-2019	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	249,69
Item: 2 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			12,0000
4 - TORTA. SALGADA								UN			86,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			73,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			63,0000
6 - FATIAS DE MORTADELA								UN			69,0000
4452/000-2019	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	273,70
Item: 4 - PAO DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 9,0000	
5 - SUCO DE SAQUINHO								UN			24,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			67,0000
2 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TORTA. SALGADA							UN		57,0000
		6 - FATIAS DE MORTADELA							UN		84,0000
4434/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	06.108.912/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	312,00
	Item:	1 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL NOVA ERA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	120,0000
4419/000-2019	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	24,60
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
4420/000-2019	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	24,00
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	640,00
	Item:	1 - OFICINAS DE ARTESANATO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4391/000-2019	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	1.750,00
	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:***	10,0000
4448/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	110,00
	Item:	1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA SOLTEIRO D33						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4476/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT. MED. E HOSP LT	07.505.590/0001-53	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Item:	1 - CILINDRO PARA OXIGENIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4523/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	290,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - ETIQUETA A LASER C/100FLS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		1 - ETIQUETA ADESIVA P/ CADERNO C/04 UN							CT		100,0000
		3 - ETIQUETA A LASER C/100FLS PIMACO							CX		2,0000
		4 - AGENDA							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	8.405,00
	Item:	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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - Adipômetro. Tipo Analógico. Marca: BALMAK - CLINIC PRO							UN		2,0000
		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
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	0,00	0,00	0,00	12.596,00

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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 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							***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000
4442/000-2019	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	1.224,94
Item: 4 - MONURIL ENVELOPE 8G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
13 - LISADOR								UN			1,0000
14 - CETOPROFENO 20 MG/ML SOL C/20 ML								UN			1,0000
15 - LACRIBELL SOL OFT 15 ML								UN			1,0000
20 - MONTELUCASTE								UN			1,0000
24 - QUADRIDERM POM DERM C/20 G								UN			1,0000
8 - DIP BETAM+F BETAM								UN			1,0000
10 - CUTISANOL GEL TOP 100 G								UN			1,0000
11 - DUOMO 2 MG C/30 CP								UN			1,0000
16 - REGENCEL								UN			1,0000
19 - APTAMIL 1 800G								UN			1,0000
21 - NORIPURUM INJ AMP C/2 ML+AGULHA								UN			2,0000
22 - NEULEPTIL 40MG 20 ML								UN			4,0000
23 - AMOXILINA+CLAV DE POTASSIO 875 MG								UN			1,0000
1 - HEMIFUMARATO DE QUERATINA 25MG								UN			1,0000
2 - NORIPURUM								UN			2,0000
3 - FLUCONAZOL C								UN			4,0000
7 - PREGABALINA 75MG 30CP								UN			1,0000
9 - BUSCODUO 20CP								CX			1,0000
12 - GAMAX								CX			1,0000
18 - APEVITIN								CX			1,0000
25 - CLARITROMICINA 500MG C/10 CP								UN			1,0000
26 - PIEMONTE 4 MG C/30 CP								UN			1,0000
5 - OTOSPORIN GTS 10 ML								UN			1,0000
6 - RITALINA 10MG								UN			1,0000
17 - MAXIFLOX-D SOL OFT 5 ML								UN			1,0000
4475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MENANI E FERREIRA LTDA	33.075.585/0001-68	J	0,00	0,00	3.222,74	0,00
Item: 5 - AGEMOXI 50 ML INJ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - OCITOCINA INJ.50ML								UN			2,0000
9 - CRONIDOR 2% INJ.20ML								UN			2,0000
11 - CARTA CURSO 50ML INJ								UN			1,0000
12 - VERRUTRAT 20ML INJ								UN			1,0000
15 - TELAZOL 5ML								UN			8,0000
1 - KETALEX 50 ML								UN			1,0000
2 - SEDALEX 10 ML								UN			4,0000
6 - TRISSULFIN INJ.50ML								UN			1,0000
10 - CATOSAL B 12 10ML INJ								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - MONOVIM B1							UN		1,0000
		16 - APROMAZIN 0,2%							UN		1,0000
		4 - DEXAFLAN 50 ML INJ							UN		2,0000
		7 - IMIZOL INJ.15ML							UN		1,0000
		14 - SILVERBAC PRATA 500ML							UN		1,0000
		3 - MELOXICAN 2% 50 ML							UN		2,0000
4517/000-2019	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4435/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
4446/000-2019	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
4447/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		2 - ARMAÇÕES P OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000
62/010-2019	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	545,94	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:***	67,4000
2822/012-2019	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	581,50
Item:		3 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		10,0000
		5 - PSA TOTAL							UN		10,0000
		6 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		5,0000
		1 - HIV.-							UN		10,0000
		2 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
2822/013-2019	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	563,20
Item:		2 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		5 - GAMA GT							UN		20,0000
		3 - FAN HEP 2							UN		3,0000
		4 - FERRITINA							UN		3,0000
		1 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		20,0000
		6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		10,0000
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		10,0000
2822/014-2019	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	396,30
Item:		1 - ACIDO URICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
		5 - CA 125							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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		5,0000
		3 - AMILASE							UN		8,0000
		4 - BHCG.							UN		10,0000
		6 - CHAGAS IGG							UN		3,0000
		7 - CHAGAS IGM							UN		2,0000
4425/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	729,40
Item:		1 - DOSAGEM VITAMINA B12						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		5 - VHS--							UN		8,0000
		6 - VITAMINA D 25 OH							UN		5,0000
		2 - URÉIA							UN		10,0000
		3 - URINA I							UN		64,0000
		4 - VDRL-							UN		2,0000
4439/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	30.968.666/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - CONSULTA PSIQUIATRA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4518/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ULTRASSON DE ABDOMEN						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ENDOSCOPIA							QTDE		1,0000
4426/000-2019	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	707,35
Item:		5 - T4 LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000
		1 - PSA TOTAL							UN		6,0000
		4 - T3---							UN		1,0000
		6 - TAP COM RNI							UN		1,0000
		2 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		13,0000
		3 - SÓDIO							UN		11,0000
		7 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
4427/000-2019	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	261,45
Item:		1 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
		3 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		16,0000
		4 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		1,0000
		5 - POTÁSSIO							UN		21,0000
		6 - PROLACTINA							UN		1,0000
		2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		1,0000
		7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
4428/000-2019	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	121,80
Item:		3 - HEPATITE C - ANTI HCV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - HEPATITE B - HBEAG							UN		1,0000
		4 - HIV.-							UN		1,0000
		2 - HEPATITE B - HBSAG							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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		2,0000
		6 - INSULINA							UN		1,0000
		7 - LH---							UN		2,0000
4429/000-2019	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	1.016,75
Item:		3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		7 - HEPATITE B - HBSAG							UN		8,0000
		1 - HEMOGRAMA							UN		117,0000
		2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		2,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		1,0000
		5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		1,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		1,0000
4430/000-2019	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	735,00
Item:		2 - FERRITINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		1,0000
		5 - GAMA GT							UN		1,0000
		1 - BHCG.							UN		9,0000
		4 - FSH.-							UN		2,0000
		6 - GLICOSE							UN		77,0000
		7 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		18,0000
4431/000-2019	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	808,85
Item:		2 - CREATINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	62,0000
		3 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		42,0000
		5 - ESTRADIOL							UN		2,0000
		4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		7 - LATEX							UN		9,0000
		1 - COPROCULTURA							UN		6,0000
		6 - FAN HEP 2							UN		2,0000
4432/000-2019	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	1.036,70
Item:		1 - COAGULOGRAMA COMPLETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		3,0000
		2 - COLESTEROL HDL							UN		68,0000
		7 - TRIGLICÉRIDES							UN		72,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		73,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		36,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		1,0000
4433/000-2019	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	638,40
Item:		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - CÁLCIO SÉRICO							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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ACIDO URICO							UN		11,0000
		4 - ASLO.							UN		1,0000
		5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		1,0000
		3 - AMILASE							UN		5,0000
		7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		22,0000
4443/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00		0,00	4.092,44
	Item:	1 - PAO FRANCES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	9.301,0000
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	0,00		0,00	4.410,89
	Item:	2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	112,4300
		3 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA							KG		50,1000
		1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI							KG		100,0000
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
	Item:	1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
		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
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
	Item:	1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	43,0000
4514/000-2019	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	294,00		0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS							KG		24,0000
4421/000-2019	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	660,88
	Item:	3 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE BB65 BRANCO N.37						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		5 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE BB65 BRANCO N.39							UN		1,0000
		4 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE BB65 BRANCO N.38							UN		2,0000
		2 - LUVA NITRICA C/FERRO REFORÇADA							UN		6,0000
		6 - PERNEIRA 3 TALAS EM VELCRO							UN		3,0000
		1 - LUVA ALGODÃO REVEST							UN		12,0000
		7 - BOTA PVC							UN		1,0000
4470/000-2019	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	1.200,00
	Item:	1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
4479/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00		129,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4480/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00		99,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTIVEL						***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4515/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ARMARINHO- ME	05.862.012/0001-49	J	732,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALÇA CAMUFLADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	22,0000
4516/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	41,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4520/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REINALDO MOREIRA DIAS	11.015.832/0001-06	J	433,26	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - KIT DE BALANÇA COM FRUTAS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
1 - FANTOCHE LEGUMES EM FELTRO C/07 PEÇAS								QTDE			1,0000
2 - TELOGINHO DA SAÚDE								QTDE			1,0000
3 - MEMORIA FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS								UN			1,0000
4521/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA FRANCA DE SENE SERVIÇOS EM BORDADOS ME	10.361.233/0001-73	J	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISA TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	22,0000
2 - SHORT TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								PC			22,0000
3 - MEIÃO PROFISSIONAL								UN			22,0000
4522/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA FRANCA DE SENE SERVIÇOS EM BORDADOS ME	10.361.233/0001-73	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISA TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
4440/000-2019	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
4477/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - REVELAÇÃO DE FOTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
4478/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Item: 1 - TABLET SAMSUNG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4527/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REINALDO MOREIRA DIAS	11.015.832/0001-06	J	2.261,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA REFEITORIO REFEIÇÃO M4C-03 LARANJA								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	3,0000
2 - CONJ. DE MESA REFEITORIO FUNDAMENTAL BEGE								QTDE			2,0000
2800/004-2019	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	3.518,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								*Un.:* M3		*Quantidade:*	25,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			9,0000
5 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			4,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			27,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			40,0000
4441/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MW CFTV LED COMERCIAL	24.363.349/0002-37	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 2 - CAMERA BULLET MULTI HD 1010 B								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - CAMERA BULLER MULTI VHD 1120B IR 20M G4								UN			1,0000
4 - FONTE 5A								UN			1,0000
1 - VM 1120B CAMERA BULLET HD+ANALOGICA								UN			1,0000
4524/000-2019	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	1.636,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REATOR VSPOR SOD/MET EXTERNO 2000W								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 2000W									UN		2,0000
2473/016-2019	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	1.032,96	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2300
4474/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	12.515,97	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,8400
4525/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	12.755,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,9000
4525/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	12.755,90	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,9000
1092/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	60,05	0,00	60,05	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/10-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4486/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - PNEU 205/55 R16								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4000/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	53/2019	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	6.250,00	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:***	0,9600
4532/000-2019	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	207,08	0,00	207,08	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4536/000-2019	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
4537/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	525,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4490/000-2019	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	33.521,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4528/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	33,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAZEPAM 10MG INJ. 2ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
4529/000-2019	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	121,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FENITOINA INJETÁVEL								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
4531/000-2019	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	33,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAZEPAM 10MG INJ. 2ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	50,0000
4533/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	121,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FENITOINA 50MG/ML INJ								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	50,0000
4449/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEDRO HEITOR PERIGO DE ALMEIDA	34.482.741/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	2.120,00

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4455/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	28.997.758/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4483/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEZ E BENEZ CLINICA MEDICA LTDA	33.281.751/0001-82	J	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4534/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.848,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								KG			100,0000
2 - COLORAU Marca: SINHA								KG			15,0000
4485/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Item: 1 - PNEU 295/80 R 22,5 PIRELLI								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4484/000-2019	90	07.00.12.361.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	1.730,00	0,00
Item: 2 - BLUSAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 22,0000	
1 - CONJUNTO								UN			30,0000
3 - CAMISETAS								UN			3,0000
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	0,00	20.838,30
Item: 1 - Confecção de Uniformes								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4491/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	00.394.494/0112-51	J	0,00	0,00	104,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA CF. CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4535/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	863,90	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - EVA C GLITTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 80,0000	
1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT								RL			1,0000
2 - LIVROS INFANTIS								UN			160,0000
4538/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	1.059,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 246,5200	
4014/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.113,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4014/005-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	94,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4488/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO	14.322.967/0001-02	J	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE INSULFILME EM MAQUINAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4487/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	11.770.516/0001-31	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	

Data de Lançamento: 13/09/2019

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

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 67/ 158

Data de Lançamento: 13/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4486/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - PNEU 205/55 R16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4541/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	875,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	324,2300
4539/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Rua Teolino José Correia, nº 410, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
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	0,00	0,00	368,76
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,3000
2094/005-2019	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
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	0,00	510,00
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
4481/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4482/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
4489/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ABIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4519/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA ADM OGU - PUBLICAÇÃO NO DOU, REPASSE 849832/2017, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
714/010-2019	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	29,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	5,0000
714/011-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	48,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			4,0000
4540/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PLACA EM AÇO INOX. MEDINDO 50 X 20 CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROIIDOS EM BAIXO RELEVO								UN			1,0000
4552/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	578,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETIQUETA ADESIVA PREÇO MÉD								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1 - CART TONER RICOH MP 1500/ MP 1600								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4418/000-2019	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	9.615,97
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP, REF. MÊS 08/2019.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
719/014-2019	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	29,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	5,0000
719/015-2019	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	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRAULICA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	5,0500
4456/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.478,70
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4493/000-2019	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	0,00	0,00	576,00	0,00
Item: 1 - APARELHO BAINHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - TESOURA ARREMATE								UN			24,0000
4 - LINHA SETTANYL								UN			12,0000
6 - AGULHA CABO GROSSO								UN			100,0000
2 - PARAFUSO								PC			2,0000
5 - PARAFUSO								UN			5,0000
4496/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	1.167,06	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - ARRUELA								PC			4,0000
5 - BUCHA ESTAB.TRAS. VOLARE 32MM								PC			4,0000
6 - CONTRAPINO								PC			2,0000
7 - BUCHA ESTAB.TRAS.VW								PC			4,0000
8 - MOLA VW 8140 TRAS.3								PC			2,0000
10 - PORCA 14MM ESP								PC			2,0000
9 - PARAFUSO 14X90								PC			2,0000
16 - TERMINAL DIREÇÃO VW								PC			1,0000
2 - PORCA 16MM								UN			4,0000
11 - ARRUELA PRESSÃO								CT			2,0000
12 - COXIM MOTOR								PC			2,0000
14 - GRAXA PARA ROLAMENTO								KG			1,0000
15 - TERMINAL DIREÇÃO								PC			1,0000
4 - BUCHA ESTAB.DIANT								PC			2,0000
13 - RETENTOR DA RODA								PC			2,0000
4543/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	36,3100
4495/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	1.841,00	0,00
Item: 5 - MÃO DE OBRA ARRANCAR E TROCAR REPARO VALVULA 4 VIAS								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MÃO DE OBRA ARRANCAR O MOLEJO TRAS LE P/ TROCAR MOLA							PS		1,0000
		7 - MÃO DE OBRA SOLDAR SUPORTE ESCAPAMENTO E REAPERTAR COMPLETO							PS		1,0000
		8 - MAO DE OBRA BALANCEAR RODA							QTDE		2,0000
		9 - MÃO DE OBRA ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA							PS		1,0000
		1 - MÃO DE OBRA TROCAR RETENTOR RODA							PS		2,0000
		4 - MÃO DE OBRA TROCAR COXIM MOTOR							PS		1,0000
		10 - MÃO DE OBRA FAZER CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO							QTDE		1,0000
		2 - MÃO DE OBRA EMBUCHAR EIXO							PS		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA TROCAR TERM DIREÇÃO BARRA CURTA							PS		1,0000
4504/000-2019	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	500,00	0,00
Item:		1 - CONCERTO MOTOR DE PARTIDA DKI 0043 TROCA PALHETAS LIMPADOR DKI 0040 TROCA LAMPADAS FAROL LANTERNAS SOQUETES DJA 8818					***Un.:***	PS	***Quantidade:***		1,0000
4461/000-2019	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
4476/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MUNDO MEDICO DIST. DE EQUIP. E MAT. MED. E HOSP LT	07.505.590/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item:		1 - CILINDRO PARA OXIGENIO					***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
4508/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	4.097,57	0,00
Item:		6 - PREGABALINA 150MG					***Un.:***	UN	***Quantidade:***		2,0000
		7 - TRAMAL						UN			1,0000
		8 - ELIQUIS 5 MG						CP			1,0000
		10 - NEULEPTIL						CX			5,0000
		12 - ATORVASTATINA						UN			2,0000
		13 - DAFLON 1000MG 30CPDS						CX			1,0000
		17 - TOARIP 15MG						UN			2,0000
		28 - ENTRESTO						UN			1,0000
		33 - ESCITALOPRAM 15MG						UN			1,0000
		2 - AZUKON						UN			2,0000
		4 - JANUVIA 50MG						CP			1,0000
		5 - DIOVAN HCT 160/12,5						CP			1,0000
		14 - MASTER FRAL EG C/7 UN						UN			6,0000
		15 - LANTUS						UN			6,0000
		21 - FLUXTAR 6MG 30CAPS						CX			1,0000
		23 - FERTISOP 200 MCG						UN			2,0000
		25 - NESINA MET						UN			1,0000
		26 - JARDIANCE						UN			1,0000
		31 - PAROXETINA 20MG						UN			1,0000
		9 - QUET XR						CX			1,0000
		11 - FORXIGA 10MG C/30						UN			1,0000
		16 - TRAYENTA						UN			1,0000
		18 - RECONTER 15 MG 30 CP						CX			2,0000
		19 - QUET XR 50MG						CX			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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - RECONTER 20MG							CP		1,0000
		27 - HUMALOG MIX							UN		4,0000
		30 - Lansoprazol+Clar+amox. c/28CP							UN		1,0000
		32 - RAZAPINA ODT 30MG							UN		1,0000
		1 - NESINA MET. 12,5+850MG 60CPDS							UN		1,0000
		3 - LEVOTIROXINA SOD 25MG							UN		1,0000
		22 - TRAMAL 100MG							UN		1,0000
		24 - NITES 50MCG							UN		1,0000
		29 - DIOVAN AMLO FIX							CX		1,0000
		34 - ZOLPIDEM							CX		2,0000
4547/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.145,08	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.165,2800
4490/000-2019	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	33.521,20
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
718/014-2019	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	58,00	0,00
Item:		1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
718/015-2019	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	54,00	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	488,95
Item:		2 - OLEO LUBRIFICANTE						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,0000
		5 - JOGO LONA FREIO MBB VW							PC		1,0000
		1 - RETENTOR							UN		1,0000
		3 - ARRUELA							PC		1,0000
		4 - JUNTA LIQUIDA PARA FLANGES							PC		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	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		3 - FILTRO COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		4 - PROD LIMPZ							PC		1,0000
		6 - FILTRO-							UN		1,0000
		7 - PARAFUSO							PC		1,0000
		1 - FILTRO. FILTRO OLE							UN		1,0000
		5 - ÓLEO MOTOR							PC		4,0000
		8 - LIMPA AR CONDICIONADO							UN		1,0000
		2 - ELEMENTO							PC		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	0,00	0,00	0,00	400,00
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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - FILTRO-							UN		1,0000
		1 - FILTRO. FILTRO OLE							UN		1,0000
		2 - ELEMENTO							PC		1,0000
		8 - LIMPA AR CONDICIONADO							UN		1,0000
4513/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO PAVAN - ME.	38.789.038/0001-68	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item:	1 - PÉ DE PALMILHA ORTOPEDICA						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
4554/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	495,74	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PASTA SUSPENSA MARM C/ 100						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CHAVEIRO C ETIQUETA C 50 UNID							UN		1,0000
		3 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 10							UN		7,0000
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	0,00	305,00
	Item:	3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							UN		2,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		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	0,00	0,00	0,00	557,00
	Item:	1 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	100,0000
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	0,00	0,00	0,00	218,00
	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	0,00	0,00	0,00	2.586,00
	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	0,00	0,00	0,00	777,06
	Item:	1 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500 Marca: HOSPFLEX						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	18,0000
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	0,00	0,00	0,00	493,04
	Item:	2 - TRILEPTAL 300MG Marca: MEDLEY						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	60,0000
		1 - NIFEDIPINA 20MG Marca: GEOLAB							CP		8.000,0000
4444/000-2019	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	237,60
	Item:	1 - COLTRAX Marca: SANOFI						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	99,0000
4502/000-2019	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	57,00	0,00
	Item:	1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJETÁVEL Marca: HYPOFARMA						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	50,0000
4517/000-2019	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	80,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4549/000-2019	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
62/010-2019	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	545,94	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:***	67,4000
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	0,00	0,00	0,00	530,00
Item: 1 - TORNO CAMPANA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - SUBST LONA TRAS								UN			1,0000
2 - SUBST RETENTOR DO CUBO TRS LD ESQ								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	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3000
3 - BALANCEAMENTO 4 RODAS								UN			0,3000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO								UN			0,3000
4 - ALINHAR								UN			0,3000
5 - HIG AR COMD								UN			0,2000
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	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3000
5 - HIG AR COMD								UN			0,2000
3 - BALANCEAMENTO 4 RODAS Marca: ,								UN			0,3000
4 - ALINHAR								UN			0,3000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO								UN			0,3000
4483/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEZ E BENEZ CLINICA MEDICA LTDA	33.281.751/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4506/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS, PALHETAS DE LIMPADORES DE PARABRISAS, RELES DE FAROIS, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA FUP 8580, FSM 9510, FVY 1226, GIU 0186.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4511/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4518/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 2 - ENDOSCOPIA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1 - ULTRASSON DE ABDOMEN								QTDE			1,0000
4555/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA UROLOGIA M.A. HIRASAKI LTDA.	12.903.346/0001-89	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4556/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	16,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DPVAT DOS VEICULOS PLACAS ELX-6128 E DKU-5960 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1538/003-2019	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	3.342,66	0,00	0,00
Item: 1 - CENOURA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	160,0000
3 - MELANCIA								KG			150,0000
4 - PEPINO JAPONES								KG			120,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CHUCHU							KG		65,0000
		5 - REPOLHO VERDE							KG		50,0000
		6 - TANGERINA PONCA							KG		42,0000
		7 - TOMATE RASTEIRO							KG		270,0000
		8 - VAGEM							KG		50,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.199,00
		Item: 2 - LINGUIÇA TOSCANA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		Marca: PEROLA									
		1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA							KG		15,0000
		Marca: FRIZAN									
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	0,00	0,00	0,00	568,60
		Item: 2 - OLEO DE SOJA 900ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	80,0000
		Marca: COAMO									
		3 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
		Marca: VIMACEDO									
		1 - FEIJÃO - 1 KG							KG		80,0000
		Marca: ARAÇATUBA									
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	0,00	0,00	0,00	96,80
		Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		Marca: PALATE									
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	0,00	0,00	0,00	912,16
		Item: 5 - MARGARINA UN C/ 500GR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		Marca: COAMO									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		5,0000
		Marca: MINUETO									
		4 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		10,0000
		Marca: LIDER									
		2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID.							CX		1,0000
		Marca: SPECIALAT									
		3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		3,1000
		Marca: FRIBOI									
4397/000-2019	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	313,80
		Item: 2 - SAL REFINADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: UNIÃO									
		1 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		100,0000
		Marca: DAMAMA									
4500/000-2019	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	41,00	0,00
		Item: 1 - MAIONESE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: DAJUDA									
4501/000-2019	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	3.378,15	0,00
		Item: 3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: LIDER									
		4 - POLPA DE FRUTA							KG		100,0000
		Marca: LS CONGELADOS									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		5,0000
		Marca: MINUETO									
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		100,0000
		Marca: FRIBOI									
4514/000-2019	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	294,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNTADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: REZENDE									

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS							KG		24,0000
715/011-2019	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
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	0,00	235,00
		Item: 1 - CORTADOR DE LEGUME						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4458/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.478,70
		Item: 1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4472/000-2019	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	110,00
		Item: 1 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4497/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	192,90	0,00
		Item: 1 - CETIM CHARMOUSSE 150 LARG						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	19,0000
		2 - VOIL EUROTEXTIL 3 MTS/ IMPORTADO							QTDE		2,0000
4499/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	0,00	0,00	1.805,00	0,00
		Item: 3 - ILHOS. 32 MM-						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	180,0000
		2 - SUPORTE PARA VARAO							PAR		8,0000
		1 - VARAO. 28MM-							MT		12,0000
		4 - TECIDO RUSTICO							MT		25,0000
4510/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	300,00	0,00
		Item: 1 - LONA DE FREIO						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
4515/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ARMARINHO- ME	05.862.012/0001-49	J	0,00	0,00	732,60	0,00
		Item: 1 - CALÇA CAMUFLADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
4516/000-2019	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	41,80	0,00
		Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4553/000-2019	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	539,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 200						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CART TONER RICOH AFICIO 022/027/1032							UN		3,0000
		1 - CART TONER RICOH MP 1500/ MP 1600							UN		1,0000
4546/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	764,19	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	283,1400
4485/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		Item: 1 - PNEU 295/80 R 22,5 PIRELLI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4484/000-2019	90	07.00.12.361.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.730,00
		Item: 1 - CONJUNTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		3 - CAMISETAS							UN		3,0000
		2 - BLUSAS							UN		22,0000
4477/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	150,00

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REVELAÇÃO DE FOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
4491/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	00.394.494/0112-51	J	0,00	0,00	0,00	104,13
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. ANTONIO PEREIRA DA SILVA CF. CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4498/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	0,00	0,00	395,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CORTINA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	98,7500
4509/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO CAMPANA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	50,0000
4512/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4551/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	679,48	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - 55 UND 4° ANO LINGUA PORTUGUESA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - 57 UND 4° ANO MATEMÁTICA								UN			1,0000
7 - 57 UND 5° ANO LIGUA PORTUGUESA								UN			1,0000
1 - 61 UND 2° ANO LINGUA PORTUGUESA								UN			1,0000
2 - 61 UND 2° ANO MATEMÁTICA								UN			1,0000
3 - 55 UND 3° ANO LINGUA PORTUGUESA								UN			1,0000
4 - 55 UND 3° ANO MATEMÁTICA								UN			1,0000
8 - 57 UND 5° MATEMÁTICA								UN			1,0000
4478/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Item: 1 - TABLET SAMSUNG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
716/011-2019	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
4545/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	222,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	82,3100
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	0,00	1.165,00
Item: 2 - REATOR VAPOR. REATOR VAPOR SOD/MET EXTERNO 400W SAMA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
1 - BRAÇO FERRO GALVANIZADO FOGO 2.40MTX 48.5MM								PC			2,0000
3 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W								UN			4,0000
4 - QUADRO DISTRIB Marca: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 34 DISJ DIN 100A TRIFASICO C/ BARRA								PC			1,0000
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	0,00	540,00
Item: 1 - PNEU DIANTEIRO TRATOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - CAPACITOR								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	171,74
Item: 2 - ABRACADEIRA. ABRACADEIRA RSF 012-016 FITA 09MM 1/2 A 5/8								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
3 - EMENDA. EMENDA ACO RETA 1/2 R168 C/CANAL								UN			2,0000
7 - FITA.. FITA ASFALTICA ADES 100MMX10MTS A PC								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		8 - PINO ENG RAP AR							PC		2,0000
		6 - ESPIGAO AÇO . ESPEGAO AÇO MACHO 1/2 X 1/2 R113 C/CANAL							PC		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	606,43
Item:		2 - CABO DE AÇO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	250,0000
		1 - ADESIVO ARALDITE							UN		2,0000
		3 - CORREIA							UN		1,0000
		4 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO							UN		10,0000
4459/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.633,40
Item:		1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4460/000-2019	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
4494/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Item:		1 - OITI .						*Un.:*	MD	*Quantidade:*	50,0000
		2 - MUDA DE OITI							MD		50,0000
4503/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	615,00	0,00
Item:		1 - AMORTECEDORES A GAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4542/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	344,97	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	63,1000
		2 - ETANOL							LT		29,6400
4558/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - EMBORRACH. BATIDA DE PEDRA PRETO 0,9 L						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L							LA		1,0000
1150/006-2019	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
2473/016-2019	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	1.032,96
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,2300
4014/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.113,23
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4014/005-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	94,28
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4474/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	12.515,97
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	2,8400
4492/001-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	10.405,40	0,00
Item:		1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapei.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,0400

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4492/002-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 0,0400	
4492/003-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	22.264,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 0,0900	
4457/000-2019	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	
4471/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4488/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIA DE SOUZA LIMA BERNARDO	14.322.967/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE INSULFILME EM MAQUINAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4505/000-2019	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	300,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO MOTOR DE PARTIDA TRATOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4507/000-2019	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	490,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TROCA DE BATERIA PÁ CARREGADEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4548/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA BARRETO 26883690832	24.676.415/0001-48	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARCIAL CHICOTE DO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4544/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	161,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 38,3500	
4487/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	11.770.516/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
4550/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. DE OLIVEIRA EVENTOS	30.079.686/0001-19	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 TENDA 10X10 METROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4557/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. TAXA DE ARBITRAGEM DA ETAPA 6 DA LIGA AMIGOS DE VOLEIBOL ADAPTADO DO OESTE PAULISTA - LAVOP 2019								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 16/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4559/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	57,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VELA IGNIÇÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
4539/001-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	0,00	0,00
Item: 1 - A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Rua Teolino José Correia, nº 410, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4576/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	95,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4579/000-2019	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	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO T.P. 06/2019, 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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4580/000-2019	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	
714/010-2019	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	29,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* CX		*Quantidade:* 5,0000	
714/011-2019	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	54,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 6,0000	
2476/006-2019	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	162,09	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* %		*Quantidade:* 4,0500	
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	
4059/000-2019 - 01	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	-3.833,33	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4059/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
4582/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	388,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4568/000-2019	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 - MÊS 09/2019.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4567/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.074,88	0,00	3.074,88	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4569/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	650,69	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	
4578/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	107,05	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	
719/014-2019	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	29,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* CX		*Quantidade:* 5,0000	
719/015-2019	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	54,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 6,0000	
4493/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	576,00
Item: 6 - AGULHA CABO GROSSO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 100,0000	
1 - APARELHO BAINHA								UN			1,0000
3 - TESOURA ARREMATE								UN			24,0000
2 - PARAFUSO								PC			2,0000
4 - LINHA SETTANYL								UN			12,0000
5 - PARAFUSO								UN			5,0000
4504/000-2019	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	500,00
Item: 1 - CONCERTO MOTOR DE PARTIDA DKI 0043 TROCA PALHETAS LIMPADOR DKI 0040 TROCA LAMPADAS FAROL LANTERNAS SOQUETES DJA 8818								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4573/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	445,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4508/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	4.097,57
Item:	2 - AZUKON							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
	8 - ELIQUIS 5 MG							CP			1,0000
	9 - QUET XR							CX			1,0000
	12 - ATORVASTATINA							UN			2,0000
	13 - DAFLON 1000MG 30CPDS							CX			1,0000
	14 - MASTER FRAL EG C/7 UN							UN			6,0000
	20 - RECONTER 20MG							CP			1,0000
	30 - Lansoprazol+Clar+amox. c/28CP							UN			1,0000
	31 - PAROXETINA 20MG							UN			1,0000
	4 - JANUVIA 50MG							CP			1,0000
	5 - DIOVAN HCT 160/12,5							CP			1,0000
	10 - NEULEPTIL							CX			5,0000
	15 - LANTUS							UN			6,0000
	17 - TOARIP 15MG							UN			2,0000
	23 - FERTISOP 200 MCG							UN			2,0000
	26 - JARDIANCE							UN			1,0000
	34 - ZOLPIDEM							CX			2,0000
	3 - LEVOTIROXINA SOD 25MG							UN			1,0000
	6 - PREGABALINA 150MG							UN			2,0000
	7 - TRAMAL							UN			1,0000
	16 - TRAYENTA							UN			1,0000
	22 - TRAMAL 100MG							UN			1,0000
	27 - HUMALOG MIX							UN			4,0000
	28 - ENTRESTO							UN			1,0000
	33 - ESCITALOPRAM 15MG							UN			1,0000
	1 - NESINA MET. 12,5+850MG 60CPDS							UN			1,0000
	11 - FORXIGA 10MG C/30							UN			1,0000
	18 - RECONTER 15 MG 30 CP							CX			2,0000
	19 - QUET XR 50MG							CX			1,0000
	21 - FLUXTAR 6MG 30CAPS							CX			1,0000
	24 - NITES 50MCG							UN			1,0000
	25 - NESINA MET							UN			1,0000
	29 - DIOVAN AMLO FIX							CX			1,0000
	32 - RAZAPINA ODT 30MG							UN			1,0000
4523/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	0,00	0,00	290,30	0,00
Item:	2 - ETIQUETA A LASER C/100FLS							***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
	1 - ETIQUETA ADESIVA P/ CADERNO C/04 UN							CT			100,0000
	3 - ETIQUETA A LASER C/100FLS PIMACO							CX			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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - AGENDA							UN		1,0000
4013/003-2019	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
718/014-2019	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	58,00
	Item:	1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
718/015-2019	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	54,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MENANI E FERREIRA LTDA	33.075.585/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	3.222,74
	Item:	4 - DEXAFLAN 50 ML INJ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		7 - IMIZOL INJ.15ML							UN		1,0000
		14 - SILVERBAC PRATA 500ML							UN		1,0000
		1 - KETALEX 50 ML							UN		1,0000
		2 - SEDALEX 10 ML							UN		4,0000
		3 - MELOXICAN 2% 50 ML							UN		2,0000
		9 - CRONIDOR 2% INJ.20ML							UN		2,0000
		10 - CATOSAL B 12 10ML INJ							UN		1,0000
		12 - VERRUTRAT 20ML INJ							UN		1,0000
		13 - MONOVIM B1							UN		1,0000
		16 - APROMAZIN 0,2%							UN		1,0000
		5 - AGEMOXI 50 ML INJ							UN		1,0000
		6 - TRISSULFIN INJ.50ML							UN		1,0000
		8 - OCITOCINA INJ.50ML							UN		2,0000
		11 - CARTA CURSO 50ML INJ							UN		1,0000
		15 - TELAZOL 5ML							UN		8,0000
4562/000-2019	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	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		5 - FLUIDO PARA FREIO							UN		1,0000
		2 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		4 - VEDADOR 14 X 20							UN		1,0000
		1 - LUB SINT. 0W-2							LT		3,0000
4563/000-2019	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	1.269,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - GRADE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - RADIADOR							UN		1,0000
		2 - MOLDURA DA GRADE							UN		1,0000
		4 - BARRA DE IMPACTO							UN		1,0000
62/010-2019	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	545,94
	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:***	67,4000
4506/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	300,00

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS, PALHETAS DE LIMPADORES DE PARABRISAS, RELES DE FAROIS, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA FUP 8580, FSM 9510, FVY 1226, GIU 0186.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4511/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4518/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - ULTRASSON DE ABDOMEN								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2 - ENDOSCOPIA								QTDE			1,0000
4564/000-2019	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEGUNDA REVISÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4570/000-2019	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
4572/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	151,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4581/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	12,0000
4581/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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
4500/000-2019	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	41,00
Item: 1 - MAIONESE Marca: DAJUDA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
4501/000-2019	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	3.378,15
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	5,0000
3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			10,0000
4 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								KG			100,0000
715/011-2019	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
4497/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	192,90
Item: 1 - CETIM CHARMOUSSE 150 LARG								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	19,0000
2 - VOIL EUROTEXTIL 3 MTS/ IMPORTADO								QTDE			2,0000
4499/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.805,00
Item: 3 - ILHOS. 32 MM-								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	180,0000
1 - VARAO. 28MM-								MT			12,0000
4 - TECIDO RUSTICO								MT			25,0000
2 - SUPORTE PARA VARAO								PAR			8,0000
4515/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ARMARINHO- ME	05.862.012/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	732,60
Item: 1 - CALÇA CAMUFLADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	22,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4520/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REINALDO MOREIRA DIAS	11.015.832/0001-06	J	0,00	0,00	433,26	0,00
Item: 4 - KIT DE BALANÇA COM FRUTAS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
2 - TELOGINHO DA SAÚDE								QTDE			1,0000
3 - MEMORIA FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS								UN			1,0000
1 - FANTOCHE LEGUMES EM FELTRO C/07 PEÇAS								QTDE			1,0000
4521/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA FRANCA DE SENE SERVIÇOS EM BORDADOS ME	10.361.233/0001-73	J	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Item: 1 - CAMISA TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	22,0000
3 - MEIÃO PROFISSIONAL								UN			22,0000
2 - SHORT TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								PC			22,0000
4522/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA FRANCA DE SENE SERVIÇOS EM BORDADOS ME	10.361.233/0001-73	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - CAMISA TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
4012/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	113,07	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4498/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES BRANCAZUL LTDA	51.087.765/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	395,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CORTINA								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	98,7500
4512/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4560/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMOVER E INSTALAR SERVO EMBREAGEM P/ CALÇAR HASTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4575/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	220,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
716/011-2019	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
4011/003-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	64,91	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4574/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	55,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4494/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Item: 2 - MUDA DE OITI								*Un.:* MD		*Quantidade:*	50,0000
1 - OITI .								MD			50,0000
4503/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item: 1 - AMORTECEDORES A GAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4524/000-2019	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	1.636,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA VAPOR METALICO 2000W								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - REATOR VSPOR SOD/MET EXTERNO 2000W								PC			2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4577/000-2019	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	1.459,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-27								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
Marca: AVANT 2 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 46 W X 220V								UN			20,0000
Marca: FOXLUX 3 - FITA ISOLANTE. 20M 33+ Marca: 3M								UN			10,0000
1150/006-2019	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
4014/006-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.210,63	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4525/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	12.755,90	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	2,9000
4492/001-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	10.405,40
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,0400
4492/002-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,0400
4492/003-2019	139	08.00.15.452.4.4.90.51.01	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	22.264,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,0900
4566/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4505/000-2019	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	300,00
Item: 1 - CONCERTO MOTOR DE PARTIDA TRATOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4507/000-2019	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	490,00
Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA TROCA DE BATERIA PÁ CARREGADEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4565/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4005/003-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	205,87	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4561/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO MARTINS LIDON 05965999941	19.385.017/0001-32	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCUÇÃO PADRAO E PRODUÇÃO SONORA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL TOP RODEUI SHOW 2019								UN			1,0000
4571/000-2019	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	7.133,41	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

Data de Lançamento: 17/09/2019

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

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 84/ 158

Data de Lançamento: 17/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4541/000-2019	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	875,10	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	324,2300
2094/005-2019	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
4526/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	260,62
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. FATURA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4592/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO DE ART. CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4540/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	790,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PLACA EM AÇO INOX. MEDINDO 50 X 20 CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROIIDOS EM BAIXO RELEVO								UN			1,0000
4552/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	578,90	0,00
Item: 2 - ETIQUETA ADESIVA PREÇO MÉD								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1 - CART TONER RICOH MP 1500/ MP 1600								UN			5,0000
2476/006-2019	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	162,09
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** %		***Quantidade:***	4,0500
4000/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	53/2019	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	6.250,00	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:***	0,9600
4536/000-2019	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
4537/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	525,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4591/000-2019	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	1.118,04	0,00	1.118,04	0,00
Item: 1 - REF. DEBITOS JUDICIAIS ATUALIZADOS ATÉ A DATA, JUNTO AO FORNECEDOR.: COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULISTA, CF. PROCESSO ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4543/000-2019	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	98,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	36,3100
4547/000-2019	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	3.145,08	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.165,2800
4513/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO ROBERTO PAVAN - ME.	38.789.038/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - PÉ DE PALMILHA ORTOPEDICA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4554/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	495,74	0,00
Item: 1 - PASTA SUSPENSA MARM C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - CHAVEIRO C ETIQUETA C 50 UNID								UN			1,0000
3 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 10								UN			7,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4583/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	393,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4588/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	149,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEIA PANTURRILHA (20/30) ULTRALINE								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	1,0000
4528/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	33,00	0,00
Item: 1 - DIAZEPAM 10MG INJ. 2ML								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	50,0000
4529/000-2019	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	121,00	0,00
Item: 1 - FENITOINA INJETÁVEL								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	50,0000
4531/000-2019	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	33,00	0,00
Item: 1 - DIAZEPAM 10MG INJ. 2ML								*Un.:* AMP		*Quantidade:*	50,0000
4533/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	121,00	0,00
Item: 1 - FENITOINA 50MG/ML INJ								*Un.:* CX		*Quantidade:*	50,0000
4549/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
4555/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA UROLOGIA M.A. HIRASAKI LTDA.	12.903.346/0001-89	J	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4584/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	6.366,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MELANCIA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	1.500,0000
2 - ABACAXI								KG			500,0000
3 - MELÃO								KG			557,0000
1538/003-2019	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	3.342,66	0,00
Item: 3 - MELANCIA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	150,0000
4 - PEPINO JAPONES								KG			120,0000
2 - CHUCHU								KG			65,0000
5 - REPOLHO VERDE								KG			50,0000
1 - CENOURA								KG			160,0000
6 - TANGERINA PONCA								KG			42,0000
7 - TOMATE RASTEIRO								KG			270,0000
8 - VAGEM								KG			50,0000
4534/000-2019	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	1.848,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - COLORAU Marca: SINHA								KG			15,0000
3 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA								KG			100,0000
4520/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REINALDO MOREIRA DIAS	11.015.832/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	433,26

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - TELOGINHO DA SAÚDE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4 - KIT DE BALANÇA COM FRUTAS								QTDE			2,0000
1 - FANTOCHE LEGUMES EM FELTRO C/07 PEÇAS								QTDE			1,0000
3 - MEMORIA FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS								UN			1,0000
4521/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA FRANCA DE SENE SERVIÇOS EM BORDADOS ME	10.361.233/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Item: 1 - CAMISA TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	22,0000
2 - SHORT TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								PC			22,0000
3 - MEIÃO PROFISSIONAL								UN			22,0000
4522/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANESSA FRANCA DE SENE SERVIÇOS EM BORDADOS ME	10.361.233/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - CAMISA TECIDO DRY SPORT SUBLIMADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4553/000-2019	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	0,00	0,00	539,00	0,00
Item: 3 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 200								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	4,0000
2 - CART TONER RICOH AFICIO 022/027/1032								UN			3,0000
1 - CART TONER RICOH MP 1500/ MP 1600								UN			1,0000
4587/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LOURENÇO DA CRUZ 57630976968	32.273.838/0001-45	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GIBITECA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4590/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	30.560.879/0001-97	J	2.925,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTAB 500VA MONO KEEPER PROTETOR PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
4593/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	1.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	100,0000
4546/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	764,19	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	283,1400
4551/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	679,48	0,00
Item: 8 - 57 UND 5º MATEMÁTICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - 55 UND 4º ANO LINGUA PORTUGUESA								UN			1,0000
7 - 57 UND 5º ANO LIGUA PORTUGUESA								UN			1,0000
1 - 61 UND 2º ANO LINGUA PORTUGUESA								UN			1,0000
2 - 61 UND 2º ANO MATEMÁTICA								UN			1,0000
3 - 55 UND 3º ANO LINGUA PORTUGUESA								UN			1,0000
4 - 55 UND 3º ANO MATEMÁTICA								UN			1,0000
6 - 57 UND 4º ANO MATEMÁTICA								UN			1,0000
4585/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA. DE TODOS OS ACENTOS DO ONIBUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4527/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REINALDO MOREIRA DIAS	11.015.832/0001-06	J	0,00	0,00	2.261,22	0,00
Item: 2 - CONJ. DE MESA REFEITORIO FUNDAMENTAL BEGE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
1 - MESA REFEITORIO REFEIÇÃO M4C-03 LARANJA								QTDE			3,0000
4535/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	863,90	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - EVA C GLITTER								*Un.:* UN		*Quantidade:*	80,0000
1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT								RL			1,0000
2 - LIVROS INFANTIS								UN			160,0000
4586/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LOURENÇO DA CRUZ 57630976968	32.273.838/0001-45	J	1.032,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - NUMEROS DE 0 A 20								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - ALFABETO CAIXA ALTA								UN			2,0000
1 - REGRAS SALA DE AULA								UN			4,0000
4 - NUMEROS DE 0 A 10								UN			1,0000
4589/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	752,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	40,0000
4545/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	222,15	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	82,3100
4538/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	1.059,28	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	246,5200
4542/000-2019	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	344,97	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	63,1000
2 - ETANOL								LT			29,6400
4474/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	374,74	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,0900
4525/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	12.755,90
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	2,9000
4548/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA BARRETO 26883690832	24.676.415/0001-48	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARCIAL CHICOTE DO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4544/000-2019	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	161,03	0,00
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	38,3500
4550/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. DE OLIVEIRA EVENTOS	30.079.686/0001-19	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 01 TENDA 10X10 METROS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 18/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4605/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
4108/005-2019	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
4108/006-2019	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
4108/007-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	
4108/008-2019	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	
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	0,00	0,00	8.020,00	0,00
Item: 1 - Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA). Potência /tipo de combustível de 4,1 a 7 KVA/Diesel. 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
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	0,00	0,00	16.830,00	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
4389/000-2019	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	0,00	0,00	3.740,00	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:***	2,0000
4603/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFERÊCIA MUNICIPAL DE SAÚDE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4604/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	212,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4594/000-2019	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
4595/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.921,78	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	122,6000
1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI								KG			70,0000
4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
7 - VINAGRE Marca: VITALIA								UN			10,0000
3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			10,0000
5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			130,0000
6 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			50,0000
4602/000-2019	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	218,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GELATINA C/ 01KG Marca: DANKYMAX								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
4607/000-2019	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 - APRESUNTADO Marca: REZENDE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
4608/000-2019	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	112,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: GABI									
4609/000-2019	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	245,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	70,0000
4596/000-2019	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	863,90	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - EVA C GLITTER							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	80,0000
	1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT								RL		1,0000
	2 - LIVROS INFANTIS								UN		160,0000
4606/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO MANUTENÇÃO TVS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4599/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	556,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - FOXLUX LAMP . VAPOR METALICO TUBOLAR CLARA 400W							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	1 - DEMAPE REATOR VAPOR METALICO EXT.400W-DEMAPE								PC		4,0000
4601/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	1.452,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ALGICISA CROQUE 5LT HIDROAZUL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL								UN		4,0000
	3 - CLARIF.FLOC PLUS 5LTS-HIDROAZUL								UN		4,0000
4597/000-2019	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RODIZIOS PARA ANDAIMES							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	8,0000
	3 - TRAVAS PARA ANDAIMES								PS		3,0000
	2 - PLATAFORMAS PARA ANDAIMES								PS		4,0000
4600/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DE PROTEÇÃO DA ESTRUTURA DR ARMAÇÃO DE BASQUETE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4598/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARVORES NATIVAS DIVERSAS							*Un.:*	MD	*Quantidade:*	50,0000

Data de Lançamento: 19/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4541/000-2019	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	875,10
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	324,2300
4559/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	57,00	0,00
Item:	1 - VELA IGNIÇÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
4539/001-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	650,00	0,00
Item:	1 - A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Rua Teolino José Correia, nº 410, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
996/020-2019	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	553,14	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:*	0,4400
2094/005-2019	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

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4631/000-2019	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	910,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4633/000-2019	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO GABARITO DO CONCURSO PUBLICO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4540/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	790,00
Item: 2 - PLACA EM AÇO INOX. MEDINDO 50 X 20 CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROIIDOS EM BAIXO RELEVO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70CM, COM LETRAS E BRASÕES CORROÍDOS EM BAIXO RELEVO								UN			1,0000
4552/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	578,90
Item: 2 - ETIQUETA ADESIVA PREÇO MÉD								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1 - CART TONER RICOH MP 1500/ MP 1600								UN			5,0000
4532/000-2019	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	207,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4614/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4625/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	836,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4390/000-2019	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	35,00
Item: 1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4632/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARA RAISA MENTE KIMURA CF, CP ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4630/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,42	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
4530/000-2019	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	2.797,63
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS, Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 0116, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4543/000-2019	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	98,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	36,3100
4626/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	55,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4547/000-2019	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	3.145,08
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.165,2800
4627/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	225,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3939/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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:*	0,9900

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3939/002-2019	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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:***	0,9900
4554/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	495,74
Item: 2 - CHAVEIRO C ETIQUETA C 50 UNID								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 10								UN			7,0000
1 - PASTA SUSPENSA MARM C/ 100								CX			1,0000
4562/000-2019	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	240,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - VEDADOR 14 X 20								UN			1,0000
5 - FLUIDO PARA FREIO								UN			1,0000
1 - LUB SINT. 0W-2								LT			3,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
4563/000-2019	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	1.269,00	0,00
Item: 1 - RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - GRADE								UN			1,0000
2 - MOLDURA DA GRADE								UN			1,0000
4 - BARRA DE IMPACTO								UN			1,0000
4610/000-2019	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								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4613/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	590,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - UMIDIFICADOR OXIGENIO 250 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3 - UMIDIFICADOR OXIGENIO MASTER								UN			5,0000
4 - TUBO DE SILICONE N.203								MT			20,0000
1 - EXTENSAO . 1,2M P/AR COMPRIMIDO								UN			1,0000
4549/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
4555/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA UROLOGIA M.A. HIRASAKI LTDA.	12.903.346/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4556/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	16,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DPVAT DOS VEICULOS PLACAS ELX-6128 E DKU-5960 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4564/000-2019	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	350,00	0,00
Item: 1 - SEGUNDA REVISÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4629/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	3,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4292/0/2019, CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3938/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	500,00

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 92/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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:*** 0,0100	
3938/002-2019	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	0,00	0,00	0,00	500,00
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:*** 0,0100	
1538/003-2019	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	3.342,66
Item: 2 - CHUCHU								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	65,0000
1 - CENOURA								KG			160,0000
4 - PEPINO JAPONES								KG			120,0000
6 - TANGERINA PONCA								KG			42,0000
7 - TOMATE RASTEIRO								KG			270,0000
3 - MELANCIA								KG			150,0000
5 - REPOLHO VERDE								KG			50,0000
8 - VAGEM								KG			50,0000
4534/000-2019	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	1.848,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - COLORAU Marca: SINHA								KG			15,0000
3 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: DAMAMA								KG			100,0000
4462/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4553/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	539,00
Item: 1 - CART TONER RICOH MP 1500/ MP 1600								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CART TONER RICOH AFICIO 022/027/1032								UN			3,0000
3 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 200								BLC			4,0000
4596/000-2019	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	863,90	0,00
Item: 2 - LIVROS INFANTIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	160,0000
1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT								RL			1,0000
3 - EVA C GLITTER								UN			80,0000
4612/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	31,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLAST HAMBURGUER 22X16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4546/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	764,19
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	283,1400
4551/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	679,48
Item: 2 - 61 UND 2º ANO MATEMÁTICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - 55 UND 3º ANO LINGUA PORTUGUESA								UN			1,0000
4 - 55 UND 3º ANO MATEMÁTICA								UN			1,0000
6 - 57 UND 4º ANO MATEMÁTICA								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - 57 UND 5º ANO LIGUA PORTUGUESA							UN		1,0000
		8 - 57 UND 5º MATEMÁTICA							UN		1,0000
		5 - 55 UND 4º ANO LINGUA PORTUGUESA							UN		1,0000
		1 - 61 UND 2º ANO LINGUA PORTUGUESA							UN		1,0000
4560/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	130,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMOVER E INSTALAR SERVO EMBREAGEM P/ CALÇAR HASTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4616/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SR. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS PARA CUSTEIO SOBRE ORIENTAÇÃO TECNICA DA EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 CF. CP. A SEREM ANEXADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4624/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	122,04	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4527/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REINALDO MOREIRA DIAS	11.015.832/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	2.261,22
	Item:	1 - MESA REFEITORIO REFEIÇÃO M4C-03 LARANJA						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	3,0000
		2 - CONJ. DE MESA REFEITORIO FUNDAMENTAL BEGE							QTDE		2,0000
4620/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01	59/2019	Pregão Presencial	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	35.999,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
4621/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01	59/2019	Pregão Presencial	RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	33.937.002/0001-60	J	2.730,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - WEBCAMERA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
4622/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01	59/2019	Pregão Presencial	ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI	08.148.745/0001-04	J	3.845,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PROJETOR MULTIMIDIA							UN		1,0000
4623/000-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01	59/2019	Pregão Presencial	LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMATICA EPP	33.887.039/0001-21	J	1.607,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ROTEADOR COM PORTA GIGABIT DUAL BAND						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ 200X200CM							UN		1,0000
4535/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	863,90
	Item:	3 - EVA C GLITTER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	80,0000
		1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT							RL		1,0000
		2 - LIVROS INFANTIS							UN		160,0000
4611/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	59,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CETIM CHARMOUSSE 150 LARG						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	4,0000
		1 - VOIL EUROTEXTIL 3 MTS/ IMPORTADO							QTDE		2,0000
4545/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	222,15
	Item:	1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	82,3100
4628/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	56,14	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4538/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.059,28
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	246,5200

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4542/000-2019	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	344,97
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	63,1000
2 - ETANOL								LT			29,6400
4558/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - EMBORRACH. BATIDA DE PEDRA PRETO 0,9 L								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000
2 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L								LA			1,0000
4615/000-2019	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	1.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO. 1 M3 EQUIVALE A 1,80 TONELADAS								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	93,6000
4617/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	61/2019	Pregão Presencial	ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTD	01.481.148/0001-58	J	11.555,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono no mínimo 3''' ½, x2mm; 2'''x2mm; 1'''x1,50mm; ¾ x 1,20mm. Tubo trefilado redondo DIN (55mmx44mm). Chapas em aço carbono de no mínimo 3mm para reforço de estrutura. Pinos maciços, rolamentados duplos, tratamento da superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de disposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador com flange de no mínimo 230mmx3/161, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8''' x 1 ¼''' e arruela zincada de no mínimo 5/8''', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8''', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2''' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3''' ½ , ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO - Fortalece os membros superiores, melhorando a circulação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3''' ½ x 2 mm; 2''' x 2 mm; 1''' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16''', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8''' x 1 ¼''' e arruela zincada de no mínimo 5/8''', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8''', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2''' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3''' ½''', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.									UN		1,0000
5 - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL - Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2''' x 2 mm; 1''' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16''' x 1 ¼'''. Tubo de aço carbono trefilado 2''' x 5,50 mm (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8''' x 2 ½''', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2''' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.									UN		1,0000
1 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - Aumenta mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricação com tubos de aço carbono no mínimo 2 1/2 x 2mm; 2"x2mm; 1"1/2x1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamentos e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado (73mmx58,98mm). Pinos maciços, todos rolamentos (duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador parabout de no mínimo 3/8'''x 21/2''', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo com identificação de grupos musculares e logomarca do fabricante.									UN		1,0000
4 - SURF DUPLO - Melhora flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado (73 mm × 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo ?" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo ?", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.									UN		1,0000
6 - ESQUI DUPLO - Alonga as articulações dos membros superiores, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2''' ½ x 2 mm; 1''' ½ x 3 mm; 1''' ½ x 1.50 mm; 1''' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2''' x 5,50 mm (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16''' x 1 ¼'''. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda MIG, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8''' x 2''' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2''' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.									UN		1,0000
4618/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	61/2019	Pregão Presencial	MAVPRATIC EQUIPAMENTOS LTDA	17.765.747/0001-33	J	10.410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO - Fortalece a musculatura das coxas e quadris. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4''' x 3mm; 3'''1/2; 3,75; 2'''x2mm; 2'''x3mm. Chapas em aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mme estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2''' x 5,50mm (60,30mmx49,22mm). Pinos maciços, todos com rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposiçãode pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mmx30mm), solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mmx3/16''', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8'''x1 ¼''' e arruela zincada de no mínimo 5/8''', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8''', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampão embutido externo em metal de 2''', tampão embutido interno em plástico injetadode no mínimo 3''' ½, ambos com acabamento esférico								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plásticos injetados e/ou emborrachados. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculartes e logomarca do fabricante.									
		3 - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES - Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.							UN		1,0000
		1) Flexor de pernas;									
		2) Extensor de pernas;									
		3) Supino reto sentado;									
		4) Supino inclinado sentado;									
		5) Rotação Vertical Individual;									
		6) Puxada Alta.									
		Fabricados com tubos de aços carbono de no mínimo 2""""""" ½ x 2mm; 2"""""""x2mm; 1""""""" ½ x3mm; 1""""""" ½ x 1,50mm; 1"""""""x1,50mm; ¾ x3,00; ¾""""""" x 1,20; oblongo de no mínimo 20mmx48mmx1,20mm. Barra redonda ¼""""""". Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm. Barra chata 3/16""""""" x 1 ¼""""""; 1/8""""""" x ¾""""""". Tubo de aço carbono trefilado 2""""""" x 5,50mm (60,30x49,22). Pinos maciços, todos rolamentados duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mmx30mm), solda MIG, bucha acetal, chumbadorparabout de no mínimo 3/8""""""", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, tampão em embutido externo de metal de 2""""""" ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução do diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.									
		4 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS - Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" × 3 mm; 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 1" × 1,50 mm; ¾ × 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" × 1.¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm × 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo ?" × 1.¼" e arruela zincada de no mínimo ?", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.							UN		1,0000
		1 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO - Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2'"1/2x2mm; 2'"x200; 1'"1/2x3mm; 1'"1/2x1,50mm; 1'"x1,50mm. Barra chata de no mínimo 2'"1/2x1/4'"; 3/16'"x1 1/4'". Tubo de aço carbono trefilado 2'" x 5,50mm (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco estampado com bordas arredondadas. Pinos maciços, todos rolamentados (duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resia de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda MIG, chumbador parabout de no mínimo 3/8'"x2'"1/2, parafusos zincados, bucha acetal e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2'" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.							UN		1,0000
4619/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01	61/2019	Pregão Presencial	MAVPRATIC EQUIPAMENTOS LTDA	17.765.747/0001-33	J	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLACA INDICATIVA VERTICAL 600X1000 AZUL - placa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. Estrutura metálica: peça produzida a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares; extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; Solda processo MIG; pintura: submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resina poliéster de alta resistência a meteorização. Componentes: polipropileno e PVC flexível; parafusos: aço zincado; dimensões: altura 2030mm/largura: 77mm/profundidade: 840mm/ peso médio20Kg/ área 0,06m².						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4566/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item:	1 - VEDAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4565/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - CILINDRO HIDRAULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4544/000-2019	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	161,03
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	38,3500
4550/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. DE OLIVEIRA EVENTOS	30.079.686/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	800,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO DE 01 TENDA 10X10 METROS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4557/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. TAXA DE ARBITRAGEM DA ETAPA 6 DA LIGA AMIGOS DE VOLEIBOL ADAPTADO DO OESTE PAULISTA - LAVOP 2019						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4561/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO MARTINS LIDON 05965999941	19.385.017/0001-32	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
	Item:	2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCUÇÃO PADRAO E PRODUÇÃO SONORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL TOP RODEUI SHOW 2019							UN		1,0000

Data de Lançamento: 20/09/2019

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 96/ 158

Data de Lançamento: 20/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4559/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	57,00
Item: 1 - VELA IGNIÇÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4539/001-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - A locação de 01 (um) Imóvel Residencial sito à Rua Teolino José Correia, nº 410, nesta cidade de Santópolis do Aguapeí, para instalação de Unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	-51,04
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
3783/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	-51,04	0,00	-51,04	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3783/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4651/000-2019	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	540,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UNIDADE DE REVELAÇÃO INFERIOR								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4582/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	388,27	0,00
Item: 1 - REF. SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4650/000-2019	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. ARAÇATUBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4568/000-2019	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 - MÊS 09/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4567/000-2019	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	3.074,88
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4569/000-2019	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	650,69	650,69
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4639/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4644/000-2019	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DO ALTERNADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4640/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA H724U								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4643/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	22.256.035/0001-29	J	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AP. AUD. D100-M RC 075624								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - AP. AUD. D100-FA RC WS 489504								UN			1,0000
3 - AP. AUD D100-XP 136331								UN			1,0000
4645/000-2019	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	139,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES . BRAI 1510A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES. CR INCOLOR								UN			2,0000
4556/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	16,30

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 DPVAT DOS VEICULOS PLACAS ELX-6128 E DKU-5960 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4637/000-2019	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	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4647/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA COFERIR ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MÃO DE OBRA BALANCEAR RODA DIT P/ RODA								QTDE			2,0000
4648/000-2019	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 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4646/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SMARTY ELSYS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4638/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHAVE DE SETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4652/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEFFERSON DOS SANTOS PANINI ARAÇATUBA- ME.	04.958.341/0001-25	J	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVISORIA EUCATEX								***Un.:*** MT2		***Quantidade:*** 12,6000	
4636/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4558/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - EMBORRACH. BATIDA DE PEDRA PRETO 0,9 L								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L								LA			1,0000
4634/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	56,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLA PARABRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4642/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - BATERIA. 110 AH								UN			1,0000
4649/000-2019	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	218,31	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
1 - CABO DE AÇO. GALV. 3,20MM								MT			100,0000
4635/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCERTO DE ALTERNADOR E TROCA LAMPADAS TRAZEIRAS SERVIÇO CURTO CHICOTES TROCA LAMPADAS FAROIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4641/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	27,02
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	
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	0,00	0,00	26.994,60
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	

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4566/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4548/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA BARRETO 26883690832	24.676.415/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARCIAL CHICOTE DO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4565/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CILINDRO HIDRAULICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4653/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA.	47.755.590/0001-26	J	1.008,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CONSERTO COM MANCHÃO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1 - RESSOLAGEM								UN			2,0000
4557/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. TAXA DE ARBITRAGEM DA ETAPA 6 DA LIGA AMIGOS DE VOLEIBOL ADAPTADO DO OESTE PAULISTA - LAVOP 2019								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4561/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO MARTINS LIDON 05965999941	19.385.017/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Item: 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCUÇÃO PADRAO E PRODUÇÃO SONORA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL TOP RODEUI SHOW 2019								UN			1,0000

Data de Lançamento: 23/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4669/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4670/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4671/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4728/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4778/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENV. 300 ML PET VITA C/12 SHORT								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	5,0000
2 - GALAO DE AGUA 20L								GL			20,0000
4807/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENV. 505 ML PET VITA C/12								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	4,0000
4803/000-2019	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
4805/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	11.333,55	0,00	11.333,55	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2019.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2804/004-2019	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
4289/002-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	47,42	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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	
4289/003-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	47,54	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4576/000-2019	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	95,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4665/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ABIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4667/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4706/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4707/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.124,67	0,00	2.124,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4708/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.399,26	0,00	2.399,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4709/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	25.929,13	0,00	25.929,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4804/000-2019	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.477,46	0,00	1.477,46	0,00
Item: 3 - ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS DE MATOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - MARIA CAROLINA FERNANDES ANDRADE								PS			1,0000
2 - AMANDA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
4290/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	321,69	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	-159,18
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	
4316/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	-159,18	0,00	-159,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4316/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4680/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	751,50	0,00	751,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4681/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4682/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4683/000-2019	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 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 100/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4714/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4715/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4716/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4717/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.095,54	0,00	1.095,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4718/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4775/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.185,42	0,00	1.185,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4777/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.441,64	0,00	4.441,64	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4786/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.837,93	0,00	5.837,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4787/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	652,70	0,00	652,70	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4788/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.811,63	0,00	1.811,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4789/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.443,95	0,00	1.443,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4792/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.953,94	0,00	2.953,94	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4793/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.834,18	0,00	2.834,18	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4795/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	776,09	0,00	776,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4806/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.266,71	0,00	2.266,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 09/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4662/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	1,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4774/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	21,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET, CF. GUIA ANEXA.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4772/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.051,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RE. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4773/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	24,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4675/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4676/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.549,68	0,00	1.549,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4677/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.594,59	0,00	1.594,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4678/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.252,24	0,00	3.252,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4679/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.943,33	0,00	17.943,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4739/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4740/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.308,05	0,00	2.308,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4660/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO APU KNOOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4661/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - LAMPADA. 1034-24V								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - RELE PISCA								PC			1,0000
2 - PORTA ESCOVA								UN			1,0000
5 - LAMPADA PLACA								UN			1,0000
4 - LAMPADA 69								UN			2,0000
4808/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	569,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS BIJUTERIAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5 - PEROLA ABS TM 06MM PCT 500 GRS-MARFIM-566								PCT			1,0000
7 - PEROLA ABS TM 06MM PCT 500 GRS-ONIX								PCT			1,0000
9 - CHATON ESPELHADO OCTAGONAL C/F TM 13X18MM PCT 500 PCS-CRISTAL								PCT			1,0000
10 - FITA DE CETIM C/ FIO METALIZADO								PC			2,0000
12 - CHATON NAVETE C/F TM 09X 18MM PCT 1000 PCS-TRANSP-10								PCT			1,0000
2 - FITA DE CETIM N-03 LARG. 15MM PEÇA C/ 10M								QTDE			6,0000
3 - PEROLA ABS TM 04MM PCT 250 GRS-PRETA-580								PCT			1,0000
4 - PEROLA ABS TM 04MM PCT DRS-MARFIM-566								PCT			1,0000
11 - CHATON OCTAGONAL C/F TM 10X14MM PCT 1000 PCS- PRETO -02								PCT			2,0000
6 - PEROLA ABS TM 08MM PCT 500 GRS-MARFIM-566								PCT			1,0000
8 - PEROLA ABS TM 06MM PTC 500 - BRANCA								PCT			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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4573/000-2019	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	445,57	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4666/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.519.361/0001-16	J	234,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. AURELINO JOSE CORREIA NETO CF. CP. ANEXADO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4719/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.217,50	0,00	5.217,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4764/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	260,87	0,00	260,87	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4765/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.043,49	0,00	1.043,49	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4766/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4744/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4745/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	779,66	0,00	779,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4746/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.076,13	0,00	2.076,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4747/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.807,62	0,00	6.807,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4748/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49.191,47	0,00	49.191,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4797/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.010,26	0,00	12.010,26	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4749/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	173,73	0,00	173,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4750/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	175,07	0,00	175,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4013/004-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	379,57	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	8.020,00
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
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	0,00	0,00	0,00	16.830,00

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
4720/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4721/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.407,69	0,00	1.407,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4722/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.797,07	0,00	5.797,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4723/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.255,09	0,00	7.255,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4724/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.321,65	0,00	11.321,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4725/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4741/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4742/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	233,27	0,00	233,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4743/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4790/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	292,66	0,00	292,66	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4791/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	19.669,30	0,00	19.669,30	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4796/000-2019	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 DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4726/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.946,68	0,00	1.946,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4727/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.940,55	0,00	4.940,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4659/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 215/75 R17,5								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4655/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG Marca: TEUTO 2 - ESPIRONOLACTONA 25G Marca: E.M.S								***Un.:***	AMP UN	***Quantidade:***	50,0000 2.000,0000

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM)							AMP		100,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
4656/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	2.595,81	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - BROMOPRIDA GOTAS						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	300,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		7 - DICLOFENACO GEL							TB		10,0000
		Marca: SOBRAL									
		2 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM (INTRA MUSCULAR COM DILUENTE)							AMP		100,0000
		Marca: TEUTO									
		8 - POMADA KOLLAGENASE (COLAGENASE+CLORANFENICOL) 30GR							TB		86,0000
		Marca: ABBOTT									
		9 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 400GRS							TB		10,0000
		Marca: PRATI DONADUZZI									
		1 - BRYCANIL							AMP		10,0000
		Marca: GREENPHRAMA									
		3 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML							AMP		300,0000
		Marca: FARMACE									
		4 - GARAMICINA 80MG/2ML							AMP		50,0000
		Marca: HYPOFARMA									
		6 - SIMETICONA GOTAS							FRSC		30,0000
		Marca: HIPOLABOR									
4657/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	695,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		Marca: FARMAX									
		2 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA							UN		100,0000
		Marca: CIEX									
		4 - TALA MOLDAVEL 80CM. P, M, G							UN		10,0000
		Marca: CONFORTELL									
		3 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML							FRSC		10,0000
		Marca: FARMAX									
4663/000-2019	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	0,00	0,00
Item:		1 - GLICAZIDA MR 60MG						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	1.980,0000
		Marca: SERVIER									
4664/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	4.354,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - FRASCO P/ ALEMENTAÇÃO ENTERAL 300ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	400,0000
		5 - GLICLAZIDA 30MG C/60 (G)							CP		6.000,0000
		1 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO							PCT		50,0000
		2 - CETOPROFENO 100MG IV C/50							FRSC		250,0000
		4 - EQUIPO P/ NUTRIÇÃO							UN		200,0000
4570/000-2019	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
4572/000-2019	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	151,41	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4754/000-2019	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 09/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4755/000-2019	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 09/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4756/000-2019	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

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4799/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.349,65	0,00	1.349,65	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4757/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	556,03	0,00	556,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4751/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4752/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4753/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4798/000-2019	75	06.00.10.304.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	845,54	0,00	845,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4654/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	6.360,20	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - BATATA INGLESA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	150,0000
1 - ABOBORA PAULISTA									KG		93,0000
2 - ALHO.									KG		40,0000
3 - CEBOLA									KG		140,0000
4 - BANANA NANICA									KG		1.628,0000
6 - MAMÃO									KG		180,0000
7 - BETERRABA									KG		40,0000
4654/000-2019 - 01	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	-6.360,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4654/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4801/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.467,67	0,00	3.467,67	0,00
Item: 1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5 - MARIA JULIA A BALBINO									PS		1,0000
2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA									PS		1,0000
3 - ALANA NUNES VARGAS									PS		1,0000
4 - LUANA DA SILVA SOUZA									PS		1,0000
4802/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.173,33	0,00	3.173,33	0,00
Item: 1 - BIANCA ROCHA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS									PS		1,0000
3 - DENISE DA SILVA FARIAS									PS		1,0000
4 - ANA BEATRIZ CARVALHO DO NASCIMENTO									PS		1,0000
4575/000-2019	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	220,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4800/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	4.000,00	0,00	4.000,00	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - CAROLAYNE SAYURI DE SOUZA SUGUIMOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
5 - ISABELA RIBEIRO LOPES								PS			1,0000
3 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA								PS			1,0000
2 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
4574/000-2019	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	55,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4732/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4733/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.417,01	0,00	1.417,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4734/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.447,24	0,00	1.447,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4735/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4736/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.709,80	0,00	28.709,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4794/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.943,30	0,00	7.943,30	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4737/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	71,93	0,00	71,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4738/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.243,15	0,00	2.243,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4014/007-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	143,25	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4658/000-2019	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	604,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CONSERTO DA LIXADEIRA. MAKITA GA9020								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - CONSERTO MOTO SERRA								PS			1,0000
3 - REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFÁSICO COMPLETO								UN			1,0000
4668/000-2019	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 ADMINISTRAÇÃO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4729/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52,17	0,00	52,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4730/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.074,29	0,00	1.074,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4731/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.404,07	0,00	9.404,07	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4767/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52,17	0,00	52,17	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4768/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	218,74	0,00	218,74	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4769/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	514,37	0,00	514,37	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4770/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.118,99	0,00	4.118,99	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4771/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.035,75	0,00	11.035,75	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4672/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4673/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	867,64	0,00	867,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4674/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4776/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.241,54	0,00	2.241,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4005/004-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	26,41	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4710/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4711/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	627,34	0,00	627,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4712/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	771,48	0,00	771,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4713/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1095/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	36,32	0,00	36,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1106/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	439,09	0,00	439,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1109/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	18,16	0,00	18,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 108/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1119/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	905,03	0,00	905,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1128/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	279,62	0,00	279,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1132/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	201,96	0,00	201,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1141/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	424,29	0,00	424,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1148/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	865,44	0,00	865,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1159/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	227,47	0,00	227,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1173/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	163,44	0,00	163,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1183/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	72,64	0,00	72,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1190/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	224,14	0,00	224,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1208/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	345,04	0,00	345,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1214/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	18,16	0,00	18,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1100/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1120/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,40	0,00	98,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1133/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1160/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	131,20	0,00	131,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1165/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	257,08	0,00	257,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1184/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1191/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1218/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1192/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.246,96	0,00	1.246,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1201/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4571/000-2019	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	7.133,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4684/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4685/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.438,04	0,00	1.438,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4686/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.539,45	0,00	1.539,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4687/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4688/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.194,93	0,00	4.194,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4689/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4690/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4691/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	500,95	0,00	500,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4692/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.928,33	0,00	3.928,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4693/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.218,42	0,00	23.218,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4758/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52,17	0,00	52,17	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4759/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	247,24	0,00	247,24	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4760/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	438,60	0,00	438,60	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4761/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.241,21	0,00	2.241,21	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4762/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.458,63	0,00	7.458,63	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4779/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	634,72	0,00	634,72	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4780/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	16.320,93	0,00	16.320,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4781/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.560,78	0,00	6.560,78	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4694/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	903,53	0,00	903,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4763/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	608,40	0,00	608,40	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4695/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4696/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4697/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.591,83	0,00	2.591,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4698/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4699/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4700/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	634,57	0,00	634,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4701/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.880,67	0,00	2.880,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4702/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.413,58	0,00	4.413,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4703/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.418,55	0,00	35.418,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4782/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.770,26	0,00	1.770,26	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4783/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.171,82	0,00	5.171,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4784/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	162,54	0,00	162,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4785/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.834,47	0,00	8.834,47	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4704/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	122,33	0,00	122,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4705/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.225,10	0,00	3.225,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1093/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1096/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	984,07	0,00	984,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1101/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.013,58	0,00	2.013,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1113/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.152,23	0,00	8.152,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1121/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.442,37	0,00	2.442,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1129/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.233,10	0,00	2.233,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1134/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.669,54	0,00	3.669,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1142/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.688,07	0,00	2.688,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1149/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	254,70	0,00	254,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1153/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	843,02	0,00	843,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1161/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	417,40	0,00	417,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1166/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.996,09	0,00	7.996,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1174/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	930,59	0,00	930,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1185/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.228,38	0,00	3.228,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1193/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1195/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1202/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.548,31	0,00	4.548,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1209/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1212/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	592,52	0,00	592,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1215/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	291,55	0,00	291,55	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1219/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	146,08	0,00	146,08	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1222/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	282,10	0,00	282,10	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1225/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.246,65	0,00	1.246,65	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4805/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1122/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1167/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1097/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1102/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1103/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1104/000-2019	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 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1107/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1108/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1110/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1111/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1112/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1114/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.414,14	0,00	4.414,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1115/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1116/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1123/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.379,31	0,00	1.379,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1124/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.794,91	0,00	1.794,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1125/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1130/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1135/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1136/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.203,81	0,00	4.203,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1137/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1143/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1144/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.174,62	0,00	3.174,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1145/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,62	0,00	83,62	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1150/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1151/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	250,93	0,00	250,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1154/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1155/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1156/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1162/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	454,69	0,00	454,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1163/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1168/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	6.077,69	0,00	6.077,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1169/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.679,11	0,00	3.679,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1170/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1175/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1178/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	484,46	0,00	484,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1179/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1180/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1186/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1187/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1196/000-2019	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 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1197/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1198/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1203/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.944,06	0,00	1.944,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1204/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.050,40	0,00	2.050,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1205/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1210/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1220/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	242,00	0,00	242,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1223/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	511,36	0,00	511,36	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1140/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	839,86	0,00	839,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1094/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1098/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1099/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1105/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1117/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1118/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1126/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	21,60	0,00	21,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1127/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	143,91	0,00	143,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1131/000-2019	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 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1138/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	30,45	0,00	30,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1139/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	204,29	0,00	204,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1146/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1147/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1152/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1157/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1158/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1164/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,25	0,00	6,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1171/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	51,60	0,00	51,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1172/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1176/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1181/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1182/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1188/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1189/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1194/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1199/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1200/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	36,75	0,00	36,75	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1206/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1207/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	74,13	0,00	74,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1211/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1213/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1216/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,30	0,00	1,30	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1217/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	74,70	0,00	74,70	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1221/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1224/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,30	0,00	1,30	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4489/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	0,00	0,00	0,00	-282,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ABIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4489/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	-282,65	0,00	-282,65	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4489/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4576/000-2019	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	95,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4592/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	85,96	85,96
Item: 1 - PAGTO DE ART. CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4605/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
4582/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	388,27
Item: 1 - REF. SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4578/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	107,05	107,05
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4573/000-2019	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	445,57
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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 118/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4013/003-2019	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
4108/005-2019	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
4108/006-2019	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
4108/007-2019	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
4108/008-2019	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
4583/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	393,18	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
4588/000-2019	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	149,00	0,00
Item: 1 - MEIA PANTURRILHA (20/30) ULTRALINE								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	1,0000
4572/000-2019	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	151,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4581/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4603/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - CONFERÊCIA MUNICIPAL DE SAÚDE								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4604/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	212,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4584/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	6.366,80	0,00
Item: 3 - MELÃO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	557,0000
1 - MELANCIA								KG			1.500,0000
2 - ABACAXI								KG			500,0000
4809/000-2019	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
4594/000-2019	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
4595/000-2019	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	3.921,78	0,00
Item: 3 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			130,0000
6 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			50,0000
7 - VINAGRE								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: VITALIA									
		1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		70,0000
		Marca: FRIBOI									
		4 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: COAMO									
		2 - FIGADO BOVINO							KG		122,6000
		Marca: ESTRELA									
4602/000-2019	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	218,00	0,00
		Item: 1 - GELATINA C/ 01KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: DANKYMAX									
4607/000-2019	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 - APRESUNTADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: REZENDE									
4608/000-2019	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	112,00	0,00
		Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
		Marca: GABI									
4609/000-2019	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	245,00	0,00
		Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	70,0000
		Marca: VAL ALIMENTOS									
4587/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LOURENÇO DA CRUZ 57630976968	32.273.838/0001-45	J	0,00	0,00	700,00	0,00
		Item: 1 - GIBITECA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4590/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	30.560.879/0001-97	J	0,00	0,00	2.925,00	0,00
		Item: 1 - ESTAB 500VA MONO KEEPER PROTETOR PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
4593/000-2019	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	1.880,00	0,00
		Item: 1 - CAMISETA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	100,0000
4012/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	113,07	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4575/000-2019	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	220,87
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4585/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA. DE TODOS OS ACENTOS DO ONIBUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4586/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LOURENÇO DA CRUZ 57630976968	32.273.838/0001-45	J	0,00	0,00	1.032,00	0,00
		Item: 3 - NUMEROS DE 0 A 20						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - NUMEROS DE 0 A 10							UN		1,0000
		1 - REGRAS SALA DE AULA							UN		4,0000
		2 - ALFABETO CAIXA ALTA							UN		2,0000
4589/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	752,00	0,00
		Item: 1 - CAMISETA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	40,0000
4011/003-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	64,91	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4574/000-2019	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	55,87

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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	
4606/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	335,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO MANUTENÇÃO TVS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4577/000-2019	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	1.459,60	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-27								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
Marca: AVANT 2 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 46 W X 220V								UN			20,0000
Marca: FOXLUX 3 - FITA ISOLANTE. 20M 33+ Marca: 3M								UN			10,0000
4599/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	556,00	0,00
Item: 1 - DEMAPE REATOR VAPOR METALICO EXT.400W-DEMAPE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - FOXLUX LAMP . VAPOR METALICO TUBOLAR CLARA 400W								UN			4,0000
4601/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.452,00	0,00
Item: 2 - ALGICISA CROQUE 5LT HIDROAZUL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL								UN			4,0000
3 - CLARIF.FLOC PLUS 5LTS-HIDROAZUL								UN			4,0000
4014/006-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.210,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4474/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	374,74	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,0900	
4597/000-2019	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	180,00	0,00
Item: 1 - RODIZIOS PARA ANDAIMES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 8,0000	
2 - PLATAFORMAS PARA ANDAIMES								PS			4,0000
3 - TRAVAS PARA ANDAIMES								PS			3,0000
4600/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE PROTEÇÃO DA ESTRUTURA DR ARMAÇÃO DE BASQUETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4598/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - ARVORES NATIVAS DIVERSAS								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 50,0000	
4005/003-2019	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	205,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4571/000-2019	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	7.133,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
962/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
966/000-2019	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 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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
973/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
986/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	35,80
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	0,00	0,00	0,00	24,15
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	0,00	0,00	0,00	16,25
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	0,00	0,00	0,00	29,15
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	0,00	0,00	0,00	15,30
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	0,00	0,00	0,00	2,60
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	0,00	0,00	0,00	5,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1033/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1040/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	50,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1045/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1050/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1057/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1061/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1066/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1074/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1079/000-2019	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 08/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1081/000-2019	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 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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1085/000-2019	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 08/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/011-2019	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
996/020-2019	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	553,14	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:*	0,4400
4580/000-2019	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
714/012-2019	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
4614/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4625/000-2019	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	836,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4821/000-2019	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	388,22	0,00	388,22	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4536/000-2019	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
4537/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	525,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
719/016-2019	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
4814/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4810/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	165,30	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - VARETA DE PIPA								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
1 - PALHA CRU									UN		25,0000
2 - PALITO DE SORVETE									PCT		10,0000
4 - FOLHA DE SEDA									PCT		30,0000
4626/000-2019	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	55,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4813/000-2019	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	5.450,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 123/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4818/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4108/005-2019	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	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
4108/006-2019	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	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
4108/007-2019	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	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
4108/008-2019	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	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
4627/000-2019	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	225,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
718/016-2019	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
4583/000-2019	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
4610/000-2019	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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - PNEUMO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4613/000-2019	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	590,00	0,00
Item: 4 - TUBO DE SILICONE N.203								*Un.:* MT		*Quantidade:*	20,0000
2 - UMIDIFICADOR OXIGENIO 250 ML								UN			5,0000
1 - EXTENSAO . 1,2M P/AR COMPRIMIDO								UN			1,0000
3 - UMIDIFICADOR OXIGENIO MASTER								UN			5,0000
4581/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4603/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - CONFERÊCIA MUNICIPAL DE SAÚDE								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4584/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.366,80
Item: 1 - MELANCIA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	1.500,0000
2 - ABACAXI								KG			500,0000
3 - MELÃO								KG			557,0000
715/012-2019	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
4587/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LOURENÇO DA CRUZ 57630976968	32.273.838/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - GIBITECA								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4593/000-2019	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	1.880,00
Item: 1 - CAMISETA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	100,0000
4612/000-2019	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	31,80	0,00
Item: 1 - SACO PLAST HAMBURGUER 22X16								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4815/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	186,00	0,00	186,00	0,00
Item: 1 - ELEM F SEC AR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4825/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A	33.228.024/0020-14	J	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4826/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.478,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4812/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.633,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4585/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Item: 1 - REFORMA. DE TODOS OS ACENTOS DO ONIBUS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4624/000-2019	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	122,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4816/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR FILTRO DA VALVULA DO A.P.U								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
716/012-2019	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
4586/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO LOURENÇO DA CRUZ 57630976968	32.273.838/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.032,00
Item: 4 - NUMEROS DE 0 A 10								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - NUMEROS DE 0 A 20								UN			3,0000
2 - ALFABETO CAIXA ALTA								UN			2,0000
1 - REGRAS SALA DE AULA								UN			4,0000
4589/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	752,00
Item: 1 - CAMISETA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	40,0000
4611/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	59,40	0,00
Item: 2 - CETIM CHARMOUSSE 150 LARG								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	4,0000
1 - VOIL EUROTEXTIL 3 MTS/ IMPORTADO								QTDE			2,0000
4628/000-2019	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	56,14	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4615/000-2019	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	1.040,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO. 1 M3 EQUIVALE A 1,80 TONELADAS								*Un.:* M3		*Quantidade:*	93,6000
4819/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	2.194,00	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DENTES CENTRAIS DA CAÇAMBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - DENTES LATERAIS DA CAÇAMBA								UN			2,0000
3 - JOGOS DE PARAFUSOS E PORCAS								UN			16,0000
4820/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJ.COMPL.CALÇO DE DESL. DA LAMINA SUPERIOR/INFERIOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4822/000-2019	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
4823/000-2019	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
4474/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	374,74
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0900
4597/000-2019	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	180,00
Item: 1 - RODIZIOS PARA ANDAIMES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	8,0000
2 - PLATAFORMAS PARA ANDAIMES								PS			4,0000
3 - TRAVAS PARA ANDAIMES								PS			3,0000
4817/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON LOPES 77859006804	33.456.061/0001-17	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES(EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4598/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - ARVORES NATIVAS DIVERSAS								***Un.:*** MD		***Quantidade:***	50,0000
4824/000-2019	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
717/011-2019	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
4811/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	264,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOLA PAPEL KRAFT 31X30 PCT C/10 UND								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	17,0000
2 - PACOTE PLAST. HAMBURGUER 22X16C/1 KG								UN			4,0000
1119/000-2019 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-905,03	0,00	-905,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1119/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1226/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	687,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1227/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	217,17	0,00	217,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/09/2019

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

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 126/ 158

Data de Lançamento: 26/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4828/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	570,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	211,2200
996/019-2019	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
2804/004-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	710,00
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
4605/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
4633/000-2019	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	600,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO GABARITO DO CONCURSO PUBLICO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4667/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4651/000-2019	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	540,63	0,00
Item: 1 - UNIDADE DE REVELAÇÃO INFERIOR								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4000/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	53/2019	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	6.250,00
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:***	0,9600
4614/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4625/000-2019	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	836,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4650/000-2019	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. ARAÇATUBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4632/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARA RAISA MENTE KIMURA CF, CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4662/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	1,83	1,83
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4630/000-2019	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	2,42	2,42
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4591/000-2019	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PTA	51.832.046/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.118,04
Item: 1 - REF. DEBITOS JUDICIAIS ATUALIZADOS ATÉ A DATA, JUNTO AO FORNECEDOR.: COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULISTA, CF. PROCESSO ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4849/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	2.939,09	0,00	2.939,09	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE FINANCIAMENTO DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 127/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4467/000-2019	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	337,00
Item: 4 - 439 BY RET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - 849/810 ROLAMENTO								UN			1,0000
3 - ROLAMENTO								UN			1,0000
1 - GRAXA KG								KG			1,0000
4468/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	310,00
Item: 1 - SENSOR DE ROTAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ABRAÇADEIRA PLASTICO								UN			10,0000
4660/000-2019	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	180,00	0,00
Item: 1 - FILTRO APU KNOOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4661/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 3 - LAMPADA. 1034-24V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - LAMPADA PLACA								UN			1,0000
1 - RELE PISCA								PC			1,0000
2 - PORTA ESCOVA								UN			1,0000
4 - LAMPADA 69								UN			2,0000
4469/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4626/000-2019	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	55,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4639/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4644/000-2019	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	600,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DO ALTERNADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4666/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.519.361/0001-16	J	0,00	0,00	234,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. AURELINO JOSE CORREIA NETO CF. CP. ANEXADO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4464/000-2019	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	260,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
4829/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.900,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	52,1300
2 - ETANOL								LT			991,6200
4013/003-2019	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
4627/000-2019	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	225,70
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3954/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	848,16

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ÓLEO 0W20 SINTETICO API SN/RC. (FRASCO 1L) Marca: BR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	24,0000
1 - ÓLEO 10W40 SN SEMI-SINTETICO. (FRASCO 1L) Marca: YPF								FRSC			12,0000
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	0,00	0,00	0,00	384,00
Item: 2 - GUIA INFERIOR PORTA MEIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - GUIA COR PTA LAT 9CORRER)SIP DU								PC			1,0000
1 - BATENTE PORTA DIANTEIRA								PC			1,0000
4588/000-2019	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	149,00
Item: 1 - MEIA PANTURRILHA (20/30) ULTRALINE								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	1,0000
4610/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - PNEUMO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4613/000-2019	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	590,00
Item: 2 - UMIDIFICADOR OXIGENIO 250 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
4 - TUBO DE SILICONE N.203								MT			20,0000
1 - EXTENSAO . 1,2M P/AR COMPRIMIDO								UN			1,0000
3 - UMIDIFICADOR OXIGENIO MASTER								UN			5,0000
4640/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA H724U								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4659/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	2.040,00	0,00
Item: 1 - PNEU 215/75 R17,5								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4830/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	93,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACICLOVIR 50MG CR.DERM 10G								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
4831/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOBINA P/ ECG 215MM								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	3,0000
4833/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	303,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - METICORTEN 20 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - GRICOPAN GOLD								UN			3,0000
5 - JOGO FOCINHEIRA								UN			2,0000
4 - RIFAMICINA 20ML								UN			1,0000
3 - VETAGLOS 20G								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	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								UN			1,0000
4423/000-2019	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	443,00
Item: 1 - BENZILPENICILINA BENZATINA 120000 UI (BEZETACIL) Marca: TEUTO								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	50,0000
2 - PARACETAMOL 500MG Marca: HIPOLABOR								CP			500,0000
4424/000-2019	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	217,50

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO DE SONDA Marca: BIOBASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: FARMAX								FRSC			10,0000
4502/000-2019	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	57,00
Item: 1 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJETÁVEL Marca: HYPOFARMA								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	50,0000
4655/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.117,00	0,00
Item: 1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG Marca: TEUTO								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	50,0000
3 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA								AMP			100,0000
2 - ESPIRONOLACTONA 25G Marca: E.M.S								UN			2.000,0000
4656/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	2.595,81	0,00
Item: 3 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML Marca: FARMACE								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	300,0000
4 - GARAMICINA 80MG/2ML Marca: HYPOFARMA								AMP			50,0000
6 - SIMETICONA GOTAS Marca: HIPOLABOR								FRSC			30,0000
1 - BRYCANIL Marca: GREENPHRAMA								AMP			10,0000
5 - BROMOPRIDA GOTAS Marca: HIPOLABOR								FRSC			300,0000
7 - DICLOFENACO GEL Marca: SOBRAL								TB			10,0000
9 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 400GRS Marca: PRATI DONADUZZI								TB			10,0000
2 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM (INTRA MUSCULAR COM DILUENTE) Marca: TEUTO								AMP			100,0000
8 - POMADA KOLLAGENASE (COLAGENASE+CLORANFENICOL) 30GR Marca: ABBOTT								TB			86,0000
4657/000-2019	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	695,90	0,00
Item: 3 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: FARMAX								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	10,0000
1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML Marca: FARMAX								UN			10,0000
2 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA Marca: CIEX								UN			100,0000
4 - TALA MOLDAVEL 80CM. P, M, G Marca: CONFORTELL								UN			10,0000
4663/000-2019	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	0,00
Item: 1 - GLICAZIDA MR 60MG Marca: SERVIER								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.980,0000
4664/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	4.354,00	0,00
Item: 2 - CETOPROFENO 100MG IV C/50								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	250,0000
4 - EQUIPO P/ NUTRIÇÃO								UN			200,0000
5 - GLICLAZIDA 30MG C/60 (G)								CP			6.000,0000
1 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO								PCT			50,0000
3 - FRASCO P/ ALEMENTAÇÃO ENTERAL 300ML								UN			400,0000
4643/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	22.256.035/0001-29	J	0,00	0,00	6.200,00	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - AP. AUD. D100-M RC 075624								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - AP. AUD D100-XP 136331								UN			1,0000
1 - AP. AUD. D100-FA RC WS 489504								UN			1,0000
4645/000-2019	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	139,00	0,00
Item: 2 - LENTES. CR INCOLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - ARMAÇÕES . BRAI 1510A								UN			1,0000
4846/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIO DE FRANCA OPTICA ME	19.136.487/0001-62	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÕES . LOCOMOTIVE MD4105520C05								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ORGALINE 1.56								UN			1,0000
4847/000-2019	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
4848/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIO DE FRANCA OPTICA ME	19.136.487/0001-62	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SANREMO CH5529 COL 1 5620 142								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ORGALINE 1.56								UN			1,0000
4604/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	212,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4629/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	3,27	3,27
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4292/0/2019, CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4637/000-2019	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	1.060,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4647/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA BALANCEAR RODA DIT P/ RODA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
1 - MÃO DE OBRA COFERIR ALINHAMENTO DIANTEIRO								QTDE			1,0000
4648/000-2019	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 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4836/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR TAIRO HOSOUME	51.405.488/0001-78	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS,MA-NICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- SOCORROS, AMBULA-TORIOS E CONGENERES.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4851/000-2019	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 MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR MAURICIO CARVALHO LOPES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4852/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM RELOGIO INFORMATIZADO								***Un.:*** PS		***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	0,00	28,62
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1539/003-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	6.466,90	0,00	0,00
Item: 3 - BANANA NANICA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	970,0000
5 - BETERRABA								KG			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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CEBOLA							KG		140,0000
		1 - ABOBORA PAULISTA							KG		93,0000
		2 - ALHO KG							KG		35,0000
		4 - BATATA INGLESA							KG		150,0000
		7 - MAMÃO FORMOSA							KG		808,3000
4422/000-2019	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	173,15
	Item:	1 - ERVILHA C/ 03KG						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	5,0000
		Marca: PREDILECTA									
		2 - MILHO VERDE 3KG							UN		10,0000
		Marca: PREDILECTA									
4834/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.587,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - MUSCULO BOVINO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	112,0000
		Marca: ESTRELA									
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)							KG		52,0000
		Marca: ESTRELA									
		3 - SAL REFINADO							KG		20,0000
		Marca: UNIÃO									
4835/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.565,46	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
		Marca: ESTRELA									
		2 - FILE DE MERLUZA							KG		3,6800
		Marca: MUNDIAL									
		4 - TEMPERO COMPLETO							KG		20,0000
		Marca: NATARI									
		5 - TRIGO PARA KIBE							KG		10,0000
		Marca: SIAMAR									
		3 - MUSCULO BOVINO							KG		100,0000
		Marca: ESTRELA									
4479/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	129,00
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTIVEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4480/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	99,00
	Item:	1 - FILTRO COMBUSTIVEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4510/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - LONA DE FREIO						*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
4596/000-2019	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	863,90
	Item:	3 - EVA C GLITTER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	80,0000
		1 - BOBINA DE PAPEL KRAFT							RL		1,0000
		2 - LIVROS INFANTIS							UN		160,0000
4646/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	380,00	0,00
	Item:	1 - SMARTY ELSYS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4832/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	78,37	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - K-OTRRINE 30ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - VASSOURA PALHETA. FUZIL E ARAME CORDA 2MM POR METRO							PC		1,0000
		3 - PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A EDUCAÇÃO							MT		20,0000
4839/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	118,25	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - JAZAM DECREM MORANGO LEITE COND 60X1								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	5,0000
1 - BIBA GELADINHO								PC			7,0000
4840/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	473,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	175,5300
4465/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
4384/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4509/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		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	100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO CAMPANA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	50,0000
4560/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMOVER E INSTALAR SERVO EMBREAGEM P/ CALÇAR HASTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4616/000-2019	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	3.000,00	3.000,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SR. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS PARA CUSTEIO SOBRE ORIENTAÇÃO TECNICA DA EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 CF. CP. A SEREM ANEXADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4624/000-2019	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	122,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4850/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	115,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4620/001-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01	59/2019	Pregão Presencial	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	35.999,60	0,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
4611/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	59,40
Item: 2 - CETIM CHARMOUSSE 150 LARG								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	4,0000
1 - VOIL EUROTEXTIL 3 MTS/ IMPORTADO								QTDE			2,0000
4638/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - CHAVE DE SETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4652/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEFFERSON DOS SANTOS PANINI ARAÇATUBA- ME.	04.958.341/0001-25	J	0,00	0,00	1.140,00	0,00
Item: 1 - DIVISORIA EUCATEX								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	12,6000
4827/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	42,9800
4606/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	335,00
Item: 1 - CONSERTO MANUTENÇÃO TVS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4628/000-2019	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	56,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4636/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4383/000-2019	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	103,50
Item: 1 - PISTOLA PINTURA M5								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - CONEC CONECTOR RETO FEMEA 1 4X08MM									UN		1,0000
4404/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	327,00
Item: 1 - PETRONAS								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,0000
4463/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
4634/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	56,00	0,00
Item: 1 - COLA PARABRISA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4642/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - BATERIA. 110 AH								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL									UN		1,0000
4649/000-2019	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	218,31	0,00
Item: 1 - CABO DE AÇO. GALV. 3,20MM								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
2 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO									UN		10,0000
4837/000-2019	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	1.140,15	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - DEMAND 1LTR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5 - ENXADA FUZIL Marca: 2P CANAVIEIRA C CABO									UN		1,0000
9 - CAVADEIRA TUCANO									UN		1,0000
12 - ENXADA 1.5 LIBRA TANI									UN		4,0000
13 - CUNHA									UN		4,0000
14 - VASSOURA PLASTICA									UN		2,0000
2 - RODILON GRANULADO									UN		2,0000
4 - VASSOURA PALHETA Marca: FUZIL E ARAME									PC		6,0000
1 - CATRACA P/ ESTICAR ARAME									UN		9,0000
6 - ENXADÃO Marca: 2.5 FUZIL COM CABO									UN		1,0000
7 - TELA GALINHA 1,80 MT									MT		20,0000
8 - PICARETA Marca: SEM CABO									UN		1,0000
10 - CABO P/ EXADA MATEIRO E INDUSTRI									UN		6,0000
11 - VASSOURA ELEGANCE COM CABO									UN		1,0000
15 - ASPERSOR IRRIGAR 50CM									CM		2,0000
4838/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	27,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	10,0100
4841/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAMINA FRONTAL DA CAÇAMBA 2,60 M								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - JOGO DE BATENTE DA ARTICULAÇÃO									UN		1,0000
4842/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	66/2019	Dispensa	MARIA ELENA FINCO DECCINI	11.217.552/0001-72	J	10.990,00	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GRAMA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3.140,0000
4844/000-2019	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	581,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CJ REPARO JOYSTICK PA CARREGADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - ANEL DE BORRACHA								UN			8,0000
5 - ANEL O RING								UN			8,0000
4 - ANEL.. BORRVULCNENDUREC								UN			5,0000
3 - ANEL ORING DE VEDAÇÃO								UN			8,0000
4845/000-2019	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	1.284,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TELA EQ61 3X2M/15X15CM EPS.3,40MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
1 - PERFIL U SIMP. 75 X 40 X2,00MM-14								BR			10,0000
4600/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - REFORMA DE PROTEÇÃO DA ESTRUTURA DR ARMAÇÃO DE BASQUETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4635/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCERTO DE ALTERNADOR E TROCA LAMPADAS TRAZEIRAS SERVIÇO CURTO CHICOTES TROCA LAMPADAS FAROIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4641/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4658/000-2019	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	604,00	0,00
Item: 2 - CONSERTO DA LIXADEIRA. MAKITA GA9020								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFÁSICO COMPLETO								UN			1,0000
1 - CONSERTO MOTO SERRA								PS			1,0000
4843/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REDUTOR DE GIRO -D/R/M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - JOYSTICK TROCAR REPARO								UN			4,0000
4454/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	151,25
Item: 1 - EFETIVE R FERTILIZANTE 01 LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ISOLADOR COM PARAFUSO								UN			10,0000
3 - CORDA SEDA BRANCA								KG			1,0000
4 - CALCARIO ENSACADO								TON			0,0500
5 - CONDICIONADOR DE SOLO BIOFLORA NUTRICICLO SC 25 KG								SC			2,0000
4653/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA.	47.755.590/0001-26	J	0,00	0,00	1.008,00	0,00
Item: 1 - RESSOLAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CONSERTO COM MANCHÃO								QTDE			1,0000
1140/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-839,86	0,00	-839,86	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1140/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4863/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	100,54	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 5 - CHOCOLATE BIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - BOMBOM SONHO DE VALSA								UN			1,0000
1 - GUARDANAPO DE PAPEL. MILI 30X29,5CM C/50								UN			4,0000
2 - NECTAR MAGUARY MORANGO 1L								UN			3,0000
3 - NECTAR MAGUARY ABACAXI 1L								UN			3,0000
4 - NECTAR MAGUARY UVA1L								UN			4,0000
6 - CHOCOLATE BIS LACTA 126G								UN			1,0000
4289/002-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	47,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4289/003-2019	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
4579/000-2019	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	1.330,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST. DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO T.P. 06/2019, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4631/000-2019	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	910,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4665/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ABIA APARECIDA DOS SANTOS	065.362.548-05	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ABIA APARECIDA DOS SANTOS PARA TREINAMENTO SERVIÇO ELEITORAL NA CIDADE DE BIRIGUI CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4881/000-2019	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	82,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4858/000-2019	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	669,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - TONER COMPATIVEL NOVO HP 435/436/285/278								UN			3,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			2,0000
4 - CARTUCHO COMPATIVEL 122XL- COLOR								UN			1,0000
4290/002-2019	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	321,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4865/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4871/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ÉDER FRANK BIZARI	274.902.298-39	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SEVIDORES SR. EDER FRANK BIZAR, VANESSA ALVES TOMAS, ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA, JESSICA SOARES E TATIANA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO 23º CICLO DE DEBATE DOS AGENTES PUBLICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS NO DIA 04/10/2019 NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4882/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	83.462,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	288,0000
4882/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	20.865,60	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	72,0000

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: VEROCHEQUE											
4632/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARA RAISA MENTE KIMURA CF, CP ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4661/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 3 - LAMPADA. 1034-24V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - LAMPADA PLACA								UN			1,0000
1 - RELE PISCA								PC			1,0000
2 - PORTA ESCOVA								UN			1,0000
4 - LAMPADA 69								UN			2,0000
4862/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	132,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTINA VULCAFLEX ELAST PR. 37								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - FRALDA. CAPRICHO FIT CARE EG C/7 N MAIS								UN			1,0000
4880/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	242,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	86,4700
4864/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARROZ . AENE TIPO1 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML								UN			1,0000
10 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA. LIMÃO 125G								UN			1,0000
14 - MACARRÃO. ORSI SEMOLADO AVE MARIA 500G								UN			1,0000
16 - CENOURA. KG								KG			1,9400
21 - SALSICHA. H.DOG.PERDIGÃO								KG			0,9800
22 - ALFACE								MC			3,0000
4 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG								UN			1,0000
5 - BISC. MABEL LEITE 400G								UN			1,0000
6 - MOLHO FUGINI TOMATE 340G								UN			1,0000
12 - CAFE PRUDENTE. EXTRA FORTE 500G								UN			1,0000
13 - SAL REFINADO 01 KG								KG			1,0000
19 - MUSSARELA. NUTRILEITE E OUTRS								KG			0,1800
20 - LEITE INTEGRAL								UN			2,0000
7 - PAPEL HIG. DELICATE 4X10CMX30M								UN			1,0000
8 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL								PCT			1,0000
17 - MILHO VERDE. FUGINI SACHE 200G								UN			4,0000
18 - MORTADELA. BOLOGNELLA								KG			0,2400
1 - SABONETE. HIDR.NUTRITIVA PART.ESF.O.MACAD85G								UN			2,0000
9 - CREME DENTAL 50GR								UN			1,0000
11 - FEIJÃO TIPO 1 2KG								UN			1,0000
15 - BATATA. KG								KG			6,2400
23 - MUSCULO BOVINO								KG			2,0500
4639/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
4644/000-2019	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	600,00
Item:		1 - CONSERTO DO ALTERNADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4876/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.368,42	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	846,1700
4013/004-2019	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	379,57	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4640/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:		1 - LAMPADA H724U						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4856/000-2019	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 ORIGINAL 122 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4859/000-2019	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	176,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VELA IGNIÇÃO/OMEGA 2.2						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		2 - CABO VELA/CORSA MPFI							JG		1,0000
4860/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MENANI E FERREIRA LTDA	33.075.585/0001-68	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PROPOFOL 10MG/ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
4866/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	200,40	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - PIRULITO FLORESTAL PICOLE NAPOLITANO 550G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - PIRULITO PSICODELICO MIGUELITO 600G							UN		3,0000
		5 - PIRULITO FLORESTAL PICOLÉ FLOCOS 550 G							UN		2,0000
		1 - PIRULITO PATATI PATATA TUTTI FR. 500G							UN		6,0000
		3 - PIRULITO PICOLÉ FLORESTAL CHOCOLATE							UN		3,0000
4870/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	425,79	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - AP GILL PRESTOBARBA U.GRIP CABECA MOVEL C/1						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		6 - FIO AÇO SAO FRANCISCO 10M							UN		5,0000
		7 - REGULADOR DE GAS ALIANÇA C/MAGUEIRA 505							UN		1,0000
		8 - DES AMB.BOM AR AER.CREIR.TALC.360ML							UN		2,0000
		18 - SACOS WYDA PLAST.FREEZER PARA 3KG C/100							UN		3,0000
		21 - PANO COPA PANOSUL FELPUDO BUONGUSTO 44X65CM							UN		4,0000
		2 - PILHA RAYOVAC AAAC/4							UN		5,0000
		5 - ODORIZANTE AMBIENTE GLADE AERO LAVANDA 360ML							UN		1,0000
		10 - COLHER SOBREMESA PRAFESTA C/200							UN		1,0000
		12 - PRATO DESCARTAVEL. COPOMAIS 10X150MM							UN		8,0000
		15 - SACO P/PIPOCA DOCE FESTA C/50							UN		2,0000
		17 - PULVERIZADOR DOMESTICO GUARANY 500ML							UN		1,0000
		19 - VASSOURA BETTANIN NOVICA							UN		1,0000
		23 - BALDE JAGUAR MAX 16L							UN		1,0000
		9 - INS.BAYGON AÇÃO TOTAL AERO 395ML							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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	16	COADOR FLANELA ESPERANCA GR							UN		1,0000
	24	CESTO PEDAL ARQPLAST 21L							UN		1,0000
	1	PILHA RAYOVAC MEDIA SM C/2							UN		9,0000
	3	PILHA RAYOVAC AA SM C/4							UN		1,0000
	11	SACO PLASTICO. HOT GOD DOCE FESTA C/50							UN		2,0000
	13	CORANTE ALIM LIQ ARCOLOR ROSA 10ML							UN		1,0000
	14	COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE							UN		3,0000
	20	VASSORA CLASSICA PLAST. SAO FRANCISCO							UN		1,0000
	22	LIMPADOR UOU LIMPESA PESADA CLORO ATIVO 500ML							UN		1,0000
4874/000-2019	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	925,10	0,00	0,00	0,00
Item:	3	FAMOTIDINA 40MG/LGLUTAMINA 80MG/MSM100MG/SELENIOQUELATO 50MCG/HIDROXICLOROQUINA 80MG/RUTINA40MG/BOSTWELL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	13	PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG. CONTEM 60 CAPSULAS							UN		1,0000
	4	PREGABALINA 50MG. 50MG CONTEM 60 CAPSULAS							UN		1,0000
	5	GLUCOSAMINA. 500MG/ CONDROITINA SULFATO400MG CONTEM 60 DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS							UN		1,0000
	7	BOSWELLIA 180 MG. SUCUPIRA 50MG/MANGANES QUELADO 10MG/ VITAMINA B12 1500MCG/ RUTINA 30MG MSM 100MG/ FARMOTIDINA							UN		2,0000
	12	CODEINA 30MG. TENOXICAM 10MG/ BENFOTISMINS 150MG/BOSWELLIA150MG/ TIZANIDINE 0,6MG/ RUTINA 30MG/ UCII/FA							UN		1,0000
	8	PANTOPRAZOL. 40MG CONTEM 30 CAPSULAS							UN		1,0000
	11	TIZANIDINE 0,5MG/ DULOXETINA 10MG/ CODEINA 40MG/ UCII 15MG/ ARGININA HCL 80MG/ BENFOTIAMINA 100MG/ BOSWELLIA 180							UN		1,0000
	1	DULOXETINA 60MG 30CAPS							UN		1,0000
	2	TRAMADOL. 40MG/ DULOXETINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/BENFOTIAMINA 150MG/UCIII 10MG/TENOXICAM 10MG/ BOSWELLIA 150MG							CX		1,0000
	6	TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,. MG CONTEM 60 CAPSULAS							UN		1,0000
	9	UCII 40MG, MAGNESIO QUELATO 200MG, DIACEREINA 50MG. CONTEM 30 DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS							UN		1,0000
	10	MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ . AMITRIPTILINA HCL 10MG CONTEM 60 CAPSULAS							UN		1,0000
	14	BOSWELLIA 100MG/ QUERCETINA 80MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ ARGININA HCL 80MG/ BENFOTIAMINA 80 MG/ RUTINA 30MG/ FA							UN		1,0000
	15	MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG. CONTEM 40 CAPSULAS							UN		1,0000
	16	CICLOBENZAPRINA. 2,5MG CONTEM 30 CAPSULAS							UN		1,0000
4875/000-2019	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	807,60	0,00	0,00	0,00
Item:	5	DIACEREINA 50MG. MAGNESIO QUELATO 200MG CONTEM 30 DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	7	FAMOTIDINA 40MG/LGLUTAMINA 80MG/MSM100MG/SELENIOQUELATO 50MCG/HIDROXICLOROQUINA 80MG/RUTINA40MG/BOSTWELL							UN		1,0000
	9	GLUCOSAMINA. 1,5G/ CONDROITINA SULFATO 1,2 CONTEM 60 SACHES							UN		1,0000
	11	PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG. CONTEM 60 CAPSULAS							UN		1,0000
	1	ITRACONAZOL. 200MG CONTEM 40DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS							UN		1,0000
	2	DULOXETINA 10MG. TIZANIDINE 0,3MG/ CODEINA HCL 80MG/ BOSWELLIA 180MG/ BENFOTIAMINA 100							UN		1,0000
	8	BOSWELLIA 150MG/ ARGININA HCL 80MG/ MSM 100MG/RUTINA 30MG/ TIZANIDINE 0,6MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG. CONTEM6							UN		1,0000
	13	TRAMADOL 20MG/ ACETAMINOFENO 300MG/ UCII 20MG/ ACECLOFENACO 100MG/ FAMOTIDINA 30MG/ RUTINA 30MG/ CONTEM 60 CAPSULAS							UN		1,0000
	14	FAMOTIDINA 40MG/ ACECLOFENACO 660MG/ BENFOTIAMINA 100MG/ RIBOFLAVINA 40MG/RUTINA 30MG/BOSWELLIA 150MG							UN		1,0000
	12	GLUCOSAMINA. 1,5G/ CONDROITINA SULFATO 1,2G CONTEM 60 SACHES							UN		1,0000
	3	MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG. CONTEM 40 CAPSULAS							UN		1,0000
	4	BOSWELLIA 150MG, ARGININA HCL 80MG, BENFOTIAMINA 100MG, SUCUPIRA 60MG, MSM 100MG, RUTINA 30MG, TIZANIDINE 0,6MG							UN		1,0000
	6	CALCIO QUELADO 250MG/ MAGNESIO QUELATO 100MG/ IODO QUELADO 43MCG/ FERRO QUELADO 8,1MG/ MANGANES QUELADO 1,2MG/ VI							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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 139/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - CICLOBENZAMINA 5MG/ TRAMADOL 20MG/ ACETAMINOFEN 300MG/ FAMOTINA 30MG CONTEM 60 CAPSULAS						UN			1,0000
4643/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	22.256.035/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	Item:	3 - AP. AUD D100-XP 136331						*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
		1 - AP. AUD. D100-FA RC WS 489504						UN			1,0000
		2 - AP. AUD. D100-M RC 075624						UN			1,0000
4645/000-2019	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	139,00
	Item:	2 - LENTES. CR INCOLOR						*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
		1 - ARMAÇÕES . BRAI 1510A						UN			1,0000
4637/000-2019	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	1.060,00
	Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4647/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA COFERIR ALINHAMENTO DIANTEIRO						*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA BALANCEAR RODA DIT P/ RODA						QTDE			2,0000
4648/000-2019	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	6.420,00
	Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4853/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VINICIOS EDUARDO MAZZO-ME	26.554.577/0001-39	J	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA MARLENE LACERDA CORREIA						*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4883/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	73.029,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						*Un.:* UN		*Quantidade:*	252,0000
4883/001-2019	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	18.257,40	0,00	0,00
	Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						*Un.:* UN		*Quantidade:*	63,0000
1540/002-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	ROQUE CUSTODIO	08.013.274/0002-08	J	0,00	463,76	0,00	0,00
	Item:	1 - LARANJA PERA						*Un.:* KG		*Quantidade:*	187,0000
4872/000-2019	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	196,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRIZAN 2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS						*Un.:* KG KG		*Quantidade:*	12,5000 3,0000
4646/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	380,00
	Item:	1 - SMARTY ELSYS						*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4855/000-2019	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	125,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CARTUCHO ORIGINAL 664-COLOR						*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
		1 - CARTUCHO ORIGINAL 664-PRETO						UN			1,0000
4861/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	308,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - REFR TUBAINA ESTRELA 2L GELADA						*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
		1 - REFR GUARANA PAULISTINHA 2L						UN			6,0000
		4 - REFR GUARANA PAULISTINHA 2L GELADA						UN			6,0000
		2 - REFR TUBAINA ESTRELA 2L						UN			60,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4868/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	503,94	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - BALDE PLASNEW FRISADO 20L								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
8 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE								UN			1,0000
12 - MARMITA COPOBRAS 104 1100ML C/50								UN			1,0000
4 - PRENDEDOR MADEIRA GINA C/12								UN			25,0000
11 - PA LIXO PLAST S. FRANCISCO 80 CM								UN			1,0000
15 - COLHER ARROZ ARUBA SIMONAGGIO ACO INOX 32CM								UN			1,0000
1 - PREDENDOR MAD SANDAO C/12								UN			6,0000
2 - RODO D. SAO FRANCISCO 60CM								UN			6,0000
5 - BALDE OVAL PLASNEW 18L								UN			2,0000
7 - VASSOURA BELINHA PLAST.S.FRANCISCO								UN			2,0000
13 - POTE NITRONPLAST QUADR. VALVULA 3L								UN			1,0000
3 - FOSFORO PINHEIRO C/10X40								UN			10,0000
9 - VASSOURA LIMPPANO MULTIPISO C/CABO								UN			3,0000
10 - RODO DUPLO S.FRANCISCO 40CM								UN			1,0000
14 - POTE HERM.SANTANA 4170ML								UN			1,0000
16 - LUVA SANRO TOP FORRADA AMARELA P								UN			1,0000
17 - VASOURA CLASSICA PLAST SAO FRANCISCO								UN			2,0000
4869/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	204,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFR PO TANG UVA 25G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	24,0000
2 - REFR PO TANG MORANGO25G								UN			24,0000
4 - GARFOS. STRAWPLAST BRANCO REFORÇADO C/50								UN			1,0000
5 - CREME DE LEITE 200GR								CX			12,0000
6 - MUCILON ARROZ NESTLE 230G								UN			8,0000
3 - PRATO DESCARTAVEL. COPOMAIS 10X150MM								UN			1,0000
7 - ACHOCOLATADO. PO TODDY 800G								UN			5,0000
4879/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	367,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	131,1400
3229/003-2019	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	13.041,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	45,0000
4638/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - CHAVE DE SETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4857/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOTO CONDUTOR BROTREH 8085								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4867/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	406,14	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CREME SEDA 300 ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
10 - CREME SKALA KIDS 1KG								UN			5,0000
11 - SHAMPOO TRALALA SEM EMBARAÇO 480ML								UN			6,0000
12 - PAP. TOALHA KITCHEN BRANCA C/2X60X22X19CM								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	13	- SHAMPOO TRALALA NUTRIKIDS480ML							UN		4,0000
	5	- SHAMPOO TRALALA VITAMINADO 480ML							UN		4,0000
	4	- SHAMPOO TRALALA REDUTOR VOLUMES 480ML							UN		3,0000
	6	- COLONIA ISABABY LAVANDA DO CAMPO 120ML							UN		2,0000
	1	- CREME SKALA 1KG							UN		3,0000
	3	- LOÇÃO HIDRATANTE ISABABY PASS.ROSAS BR.150ML							UN		1,0000
	7	- CREME SEDA LISO PERF 300ML							UN		2,0000
	8	- CREME SEDA CERAMIDAS 300ML							UN		1,0000
	9	- CREME SEDA KERAFORCE ORIGINAL 300 ML							UN		1,0000
4877/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	139,22	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	49,7400
4346/002-2019	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	9.853,20	0,00	0,00
Item:	1	- Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	34,0000
4636/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item:	1	- MÃO DE OBRA . SERVIÇOS PRESTADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4854/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO BEBEDOURO COLEGIO KENKITE KIMURA REVISÃO,LIMPEZA E TORNEIRAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4634/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	56,00
Item:	1	- COLA PARABRISA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4642/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item:	1	- BATERIA. 110 AH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2	- PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL							UN		1,0000
4873/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	457,72	0,00	0,00	0,00
Item:	3	- POTE NITRONPLAST ULTRA FORTE 4L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	7	- COADOR . FLANELA PRINCESA							UN		2,0000
	12	- PILHA. EVEREADY AAC4UN							UN		3,0000
	9	- SABÃO OMO PO PURO CUIDADO 1KG							UN		4,0000
	13	- PILHA. ALC. EVEREADY GOLD AA C/4							UN		1,0000
	18	- PILHA EVEREADY AA C/4							UN		4,0000
	1	- RODO DUPLO S.FRANCISCO 40CM							UN		1,0000
	4	- CAIXA ORGANIZADORA. MB C/TRAVA 11L							UN		1,0000
	5	- POTE PLASUTIL ROSCA FEIJÃO 1,8L							UN		1,0000
	6	- POTE PLASUTIL ROSCA CAFÉ 1,5L							UN		1,0000
	8	- COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE							UN		3,0000
	11	- QUEROSENE. BUFALO TRAD 1L							UN		6,0000
	16	- LAVA ROUPA OMO LAVAGEM PERFEITA 800G							UN		4,0000
	17	- QUEROSENE. QUEROSENE ALVO TRAD 900ML							UN		4,0000
	19	- SABÃO OMO Marca: PO PURO CUIDADO 1 KG							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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - VASSOURA LIMPPANO MULTIPISO C/CABO							UN		1,0000
		10 - FUBA KININO 1KG							UN		7,0000
		14 - INSETICIDA. SBP EUCALIPTO AERO 380ML							FRSC		1,0000
		15 - FUBA M.KODILAR 1KG							UN		3,0000
4878/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	52,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	18,5800
4014/007-2019	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	143,25	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4297/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	0,00	-7,54
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
4297/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-7,54	0,00	-7,54	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº4297/0-2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4474/003-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	11,02	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica							*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0000
4635/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCERTO DE ALTERNADOR E TROCA LAMPADAS TRAZEIRAS SERVIÇO CURTO CHICOTES TROCA LAMPADAS FAROIS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4641/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4658/000-2019	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	604,00
Item:	2 - CONSERTO DA LIXADEIRA. MAKITA GA9020							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	1 - CONSERTO MOTO SERRA								PS		1,0000
	3 - REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFÁSICO COMPLETO								UN		1,0000
4653/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MIUDINHO PNEUS LTDA.	47.755.590/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.008,00
Item:	2 - CONSERTO COM MANCHÃO							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
	1 - RESSOLAGEM								UN		2,0000
4005/004-2019	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
1172/001-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	26,50	0,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1172/002-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	102,46	0,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1172/003-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	49,79	0,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1172/004-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	47,32	0,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1172/005-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	68,29	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1172/006-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	39,25	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1172/007-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	38,77	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1172/008-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	15,98	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4669/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4670/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4671/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4728/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
721/011-2019	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
4778/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - ENV. 300 ML PET VITA C/12 SHORT								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000
2 - GALAO DE AGUA 20L									GL		20,0000
4807/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	48,00	0,00
Item: 1 - ENV. 505 ML PET VITA C/12								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	4,0000
4828/000-2019	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	570,08	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	211,2200
4803/000-2019	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
4911/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADO. PARA ÁREA DA SAÚDE: SOLDAR E MONTAR ESCAPAMENTO, SOLDAR TRINCAS DA PORTA TRASEIRA, AJUSTAR FECHADURA DE AMBULÂNCIA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4895/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	504,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4706/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4707/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.124,67

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4708/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.399,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4709/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	25.929,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/012-2019	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
4903/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L P SIQUEROLI - ME	27.983.256/0001-12	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SWITCH 8P. INTELBRASV 10/100 SF800Q+POE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - APC 5A PTP/BASESTATION C/2 CONEC. N E PIGTAL C/ ANTENA OMINI 13DBI									UN		1,0000
2 - CABO CFTV. 24AWG 4 PARES PRETO CONNECT PRO									UN		305,0000
4 - PINO JACK CONECTOR RJ-45 8X8 FCS CAT5									UN		50,0000
5 - BATERIA SELADA ENERGYPOWER 12V 7A									UN		1,0000
4804/000-2019	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.477,46
Item: 3 - ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS DE MATOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1 - MARIA CAROLINA FERNANDES ANDRADE									PS		1,0000
2 - AMANDA BIMBATE BATISTA									PS		1,0000
1358/007-2019	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
4902/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L P SIQUEROLI - ME	27.983.256/0001-12	J	4.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS TORRES, MIGRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE ANTIGA PARA A TORRE NOVA. CONFIGURAÇÃO DE VLANS PARA INTERLIGAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS POR FIBRA OPTICA, ATRAVES DA REDE DO PROVEDOR LOCAL.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4680/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	751,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4681/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4682/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.160,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4683/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4714/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4715/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4716/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4717/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.095,54

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4718/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4774/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	21,64	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET, CF. GUIA ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4772/000-2019	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	2.051,42	2.051,42
Item: 1 - RE. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4773/000-2019	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	24,89	24,89
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4675/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4676/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.549,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4677/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.594,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4678/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.252,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4679/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.943,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4739/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4740/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.308,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
719/016-2019	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
4814/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.478,70	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4808/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	0,00	0,00	569,56	0,00
Item: 7 - PEROLA ABS TM 06MM PCT 500 GRS-ONIX								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
8 - PEROLA ABS TM 06MM PTC 500 - BRANCA									PCT		1,0000
9 - CHATON ESPELHADO OCTAGONAL C/F TM 13X18MM PCT 500 PCS-CRISTAL									PCT		1,0000
10 - FITA DE CETIM C/ FIO METALIZADO									PC		2,0000
11 - CHATON OCTAGONAL C/F TM 10X14MM PCT 1000 PCS- PRETO -02									PCT		2,0000
12 - CHATON NAVETE C/F TM 09X 18MM PCT 1000 PCS-TRANSP-10									PCT		1,0000
3 - PEROLA ABS TM 04MM PCT 250 GRS-PRETA-580									PCT		1,0000
2 - FITA DE CETIM N-03 LARG. 15MM PEÇA C/ 10M									QTDE		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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - PEROLA ABS TM 04MM PCT DRS-MARFIM-566							PCT		1,0000
		1 - PEÇAS BIJUTERIAS							UN		1,0000
		5 - PEROLA ABS TM 06MM PCT 500 GRS-MARFIM-566							PCT		1,0000
		6 - PEROLA ABS TM 08MM PCT 500 GRS-MARFIM-566							PCT		1,0000
4810/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	165,30	0,00
Item:		3 - VARETA DE PIPA						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
		4 - FOLHA DE SEDA							PCT		30,0000
		1 - PALHA CRU							UN		25,0000
		2 - PALITO DE SORVETE							PCT		10,0000
4913/000-2019	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	197,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
		2 - TORTA. SALGADA							UN		99,0000
4914/000-2019	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	195,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	160,0000
		1 - TORTA. SALGADA							UN		66,0000
4916/000-2019	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	171,80	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	158,0000
		2 - TORTA. SALGADA							UN		34,0000
		1 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
4897/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	47,14	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - TEMP. GUACHE ACRELEX 6X15 ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - BALÕES S.ROQUE VERMELHO QUENTE C/50							UN		1,0000
		6 - ESPETINHOS ARCO-IRIS 25CM							UN		3,0000
		1 - CHOCOLATE BIS LACTA 126G							UN		1,0000
		2 - BALÕES SÃO ROQUE AZUL OCEANO C/50							UN		1,0000
		3 - BALÕES S.ROQUE A.CITRINO C/50							UN		1,0000
4915/000-2019	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	167,42	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		2 - FATIAS HÚNGARAS							UN		40,0000
		3 - SUCO DE SAQUINHO							UN		24,0000
4909/000-2019	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	740,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL: TROCAR E SOLDAR PILARES DA GRADE, FAAZER REPAROS DE SOLDA, CORTAR E RITIRAR GRADE, SOLDAR PINOS PARA TRAVAR PILAR; SOLDAR MESA; COLOCAR ARREBITES NO DEGRAU DE ÔNIBUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4898/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	6,0000
4900/000-2019	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.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		* Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento 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.								
4899/000-2019	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	721,00	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:***	7,0000
4901/000-2019	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
4912/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	712,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC							***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	7,5000
4917/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	515,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4719/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.217,50
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4764/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	260,87
Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4765/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.043,49
Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4766/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.043,50
Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4744/000-2019	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 09/2019.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4745/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	779,66
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4746/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.076,13
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4747/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.807,62
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4748/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49.191,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4749/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	173,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4750/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	175,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4813/000-2019	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	5.450,10	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
4818/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4829/000-2019	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	2.900,48	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	991,6200
1 - GASOLINA									LT		52,1300
4720/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4721/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.407,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4722/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.797,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4723/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.255,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4724/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.321,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4725/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4741/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4742/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	233,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4743/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4726/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.946,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4727/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.940,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
718/016-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	208,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
4830/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	93,50	0,00
Item: 1 - ACICLOVIR 50MG CR.DERM 10G								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
4830/000-2019 - 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	-93,50	0,00	-93,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4830/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4831/000-2019	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	75,00	0,00
Item: 1 - BOBINA P/ ECG 215MM								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	3,0000
4833/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	303,21	0,00
Item: 1 - METICORTEN 20 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - GRICOPAN GOLD								UN			3,0000
5 - JOGO FOCINHEIRA								UN			2,0000
4 - RIFAMICINA 20ML								UN			1,0000
3 - VETAGLOS 20G								UN			1,0000
4886/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMADA . 06 VIAS C/ TERMINAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PORTA FUZIVEL. MAX								UN			1,0000
3 - TERMINAL OLHAR DE FURO 3/8								UN			1,0000
4 - INTERRUPTOR 03 VELOCIDADE								UN			1,0000
4904/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	187,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TOMADA . 06 VIAS C/ TERMINAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LAMPADA 1141 21W 12V- GE1057								UN			2,0000
2 - LAMPADA. PAINEL C/ SOQUETE								UN			5,0000
3 - INTERRUPTOR 03 VELOCIDADE								UN			1,0000
5 - PORTA FUZIVEL								UN			1,0000
4905/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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: 2 - TOMADA . 06 VIAS C/ TERMINAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - INTERRUPTOR 03 VELOCIDADE								UN			1,0000
4888/000-2019	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	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FENOBARBITAL INJ Marca: CRISTALIA								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	30,0000
4889/000-2019	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	1.018,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GERMED								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	500,0000
2 - METOCLOPRAMIDA GOTAS Marca: MARIOL								FRSC			10,0000
4890/000-2019	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	30,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML Marca: SAMTEC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC								AMP			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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4891/000-2019	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	56,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MIDAZOLAM (DORMONID) Marca: HIPOLABOR								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	30,0000
4896/000-2019	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								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								PAR			2,0000
3328/003-2019	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
4836/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR TAIRO HOSOUME	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS,MA-NICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- SOCORROS, AMBULA-TORIOS E CONGENERES.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4887/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . INSTALAR INTERRUPTOR, VENTILADOR INTERNO DO AR FORÇADO E TOMADA DERRETIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4906/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - M.O INSTALAR INTERRUPTOR DO VENTILADOR INTERNO DO AR FORÇADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4907/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR INTERRUPTOR DA CAIXA EVAPORADORA TRAZEIRA QUEBRADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4754/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4755/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4756/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4757/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	556,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4751/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4752/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4753/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4809/000-2019	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
4834/000-2019	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	2.587,40	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	52,0000
2 - MUSCULO BOVINO Marca: ESTRELA								KG			112,0000
3 - SAL REFINADO								KG			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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: UNIÃO									
4835/000-2019	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	2.565,46	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
	Marca: ESTRELA										
	2 - FILE DE MERLUZA								KG		3,6800
	Marca: MUNDIAL										
	4 - TEMPERO COMPLETO								KG		20,0000
	Marca: NATARI										
	5 - TRIGO PARA KIBE								KG		10,0000
	Marca: SIAMAR										
	3 - MUSCULO BOVINO								KG		100,0000
	Marca: ESTRELA										
4918/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	64/2019	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	683,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE LEITE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.367,0000
715/012-2019	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.							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	11,0000
	Marca: CERES										
4825/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A	33.228.024/0020-14	J	0,00	0,00	2.280,00	0,00
Item:	1 - COMPRESSOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4826/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.478,70	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4832/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	78,37	0,00
Item:	1 - K-OTRRINE 30ML							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	2 - VASSOURA PALHETA. FUZIL E ARAME CORDA 2MM POR METRO								PC		1,0000
	3 - PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A EDUCAÇÃO								MT		20,0000
4839/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	118,25	0,00
Item:	2 - JAZAM DECREM MORANGO LEITE COND 60X1							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	5,0000
	1 - BIBA GELADINHO								PC		7,0000
4840/000-2019	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	473,75	0,00
Item:	1 - ETANOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	175,5300
4892/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	162,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILME DE PVC 45X300MT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	2 - PRATO PLAST C/10								PCT		30,0000
	3 - GARFO SOBREMESA C/50								UN		6,0000
4894/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	2.241,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT BRIQUEDOTECA SIMPLES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4812/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.633,40	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4801/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.467,67
Item:	1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ALANA NUNES VARGAS							PS		1,0000
		5 - MARIA JULIA A BALBINO							PS		1,0000
		4 - LUANA DA SILVA SOUZA							PS		1,0000
4802/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.173,33
Item:	2	- REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		4 - ANA BEATRIZ CARVALHO DO NASCIMENTO							PS		1,0000
		1 - BIANCA ROCHA							PS		1,0000
		3 - DENISE DA SILVA FARIAS							PS		1,0000
4816/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item:	1	- TROCAR FILTRO DA VALVULA DO A.P.U						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4908/000-2019	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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO: FAZER E SOLDAR SUPORTES NA GRADE DE PROTEÇÃO DE KOMBI, FAZER E INSTALAR PUXADORES DE PORTAS TRASEIRA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
716/012-2019	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
4827/000-2019	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	116,00	0,00
Item:	1	- ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	42,9800
4857/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item:	1	- FOTO CONDUTOR BROTREH 8085						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4800/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item:	2	- BEATRIZ QUADRELI QUINELI						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		3 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA							PS		1,0000
		1 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA							PS		1,0000
		4 - CAROLAYNE SAYURI DE SOUZA SUGUIMOTO							PS		1,0000
		5 - ISABELA RIBEIRO LOPES							PS		1,0000
4732/000-2019	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 09/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4733/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.417,01
Item:	1	- REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4734/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.447,24
Item:	1	- REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4735/000-2019	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 09/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4736/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.709,80
Item:	1	- REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4737/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	71,93
Item:	1	- REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.						*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4738/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.243,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4819/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	2.194,00	0,00
Item: 1 - DENTES CENTRAIS DA CAÇAMBA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
3 - JOGOS DE PARAFUSOS E PORCAS									UN		16,0000
2 - DENTES LATERAIS DA CAÇAMBA									UN		2,0000
4820/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - CONJ.COMPL.CALÇO DE DESL. DA LAMINA SUPERIOR/INFERIOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4822/000-2019	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
4823/000-2019	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
4837/000-2019	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	1.140,15	0,00
Item: 2 - RODILON GRANULADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3 - DEMAND 1LTR									UN		2,0000
5 - ENXADA FUZIL Marca: 2P CANAVIEIRA C CABO									UN		1,0000
9 - CAVADEIRA TUCANO									UN		1,0000
12 - ENXADA 1.5 LIBRA TANI									UN		4,0000
13 - CUNHA									UN		4,0000
14 - VASSOURA PLASTICA									UN		2,0000
1 - CATRACA P/ ESTICAR ARAME									UN		9,0000
6 - ENXADÃO Marca: 2.5 FUZIL COM CABO									UN		1,0000
8 - PICARETA Marca: SEM CABO									UN		1,0000
10 - CABO P/ EXADA MATEIRO E INDUSTRI									UN		6,0000
11 - VASSOURA ELEGANCE COM CABO									UN		1,0000
15 - ASPERSOR IRRIGAR 50CM									CM		2,0000
4 - VASSOURA PALHETA Marca: FUZIL E ARAME									PC		6,0000
7 - TELA GALINHA 1,80 MT									MT		20,0000
4838/000-2019	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	27,02	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	10,0100
4841/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Item: 1 - LAMINA FRONTAL DA CAÇAMBA 2,60 M								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - JOGO DE BATENTE DA ARTICULAÇÃO									UN		1,0000
4842/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	66/2019	Dispensa	MARIA ELENA FINCO DECCINI	11.217.552/0001-72	J	0,00	0,00	10.990,00	0,00
Item: 1 - GRAMA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3.140,0000
4884/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	209,72	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - RAÇÃO FRANGO INICIAL 1								*Un.:*	KG	*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - RAÇÃO FLICK 7KG							KG		1,0000
		6 - RAÇÃO LUCK CAT MIX 1							KG		5,0000
		7 - RAÇÃO LUCK DOG VEGE							KG		1,0000
		1 - RAÇÃO SPECIAL CAT PEI							KG		2,0000
		4 - QUIRERA. 1KG							KG		30,0000
		2 - QUIRERA QUEBRADA							KG		1,0000
		8 - RAÇÃO FAMINTUS GATO							KG		0,6700
4885/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	97,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NEXGARD 10,1-25KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4817/000-2019	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	600,00	0,00
Item:	1 - REPARAÇAÕ, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES(EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4893/000-2019	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	880,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	11,0000
4910/000-2019	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	2.370,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS. AO MUNICÍPIO: FAZER ENCABEÇAMENTO EM CABOS DE AÇO; FAZER GRELHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA; SACAR PARAFUSOS DO BRAÇO DA RETO; FAZER CHAPAS E SOLDAR CAÇAMBA PARA FIXAR TÁBUA DO FOMINHA DO CAMINHÃO BASCULANTE, SOLDAR TRINCAS DE CAMINHÃO; INSTALAR E REGULAR CABO DO AFOGADOR DO MOTOR; SOLDAR, MONTAR E AJUSTAR APARELHOS DE EXERCÍCIOS FÍSICO; CORTAR VIGA DA CANALETA DE ÁGUA ; TROCAR E SOLDAR CHAPA DE FIXAÇÃO DOS DENTES DA CONCHA, TROCAR BATENTES DE BORRACHA DA ARTICULAÇÃO, MONTAR DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4729/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52,17
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4730/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.074,29
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4731/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.404,07
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4767/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52,17
Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4768/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	218,74
Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4769/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	514,37
Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4770/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.118,99
Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4771/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.035,75
Item:	1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4824/000-2019	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
4672/000-2019	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 09/2019.							*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 155/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4673/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	867,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4674/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
717/011-2019	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
4710/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4711/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	627,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4712/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	771,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4713/000-2019	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 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4811/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	264,20	0,00
Item: 1 - SACOLA PAPEL KRAFT 31X30 PCT C/10 UND								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	17,0000
2 - PACOTE PLAST. HAMBURGUER 22X16C/1 KG									UN		4,0000
1100/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1120/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1133/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1160/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	131,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1165/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	257,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1184/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1191/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1218/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1192/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.246,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								*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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1201/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4684/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4685/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.438,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4686/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.539,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4687/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4688/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.194,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4689/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4690/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4691/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	500,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4692/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.928,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4693/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.218,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4758/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52,17
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4759/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	247,24
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4760/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	438,60
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4761/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.241,21
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4762/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.458,63
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4694/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	903,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4763/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	608,40
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 157/ 158

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4695/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4696/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4697/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.591,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4698/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4699/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4700/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	634,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4701/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.880,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4702/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.413,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4703/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.418,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4704/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	122,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4705/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.225,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1122/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1167/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Exercício: 2019
Página: 158/ 158

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro 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 30/09/2019

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**	**573.737,63**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**530.559,22**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	100.341,61
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	146.199,94
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	804,73
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	133.904,45
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	149.230,77
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**	**35.095,09**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	35.095,09
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**	**8.083,32**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	8.083,32
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**	**9.289.246,59**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**6.581.289,61**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	6.221.568,17
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	5.353,86
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**	**2.707.956,98**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.353.154,38
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	336.882,45
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	17.920,15
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**9.862.984,22**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**1.786.975,42**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**1.245.384,17**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	1.244.313,42
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	12.000,00	12.000,00	1.070,75
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**	**541.591,25**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	470.630,73
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	136.000,00	136.000,00	67.376,45
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	7.000,00	7.000,00	3.584,07
TOTAL LÍQUIDO	**12.092.000,00**	**12.092.000,00**	**8.076.008,80**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 10 de Outubro de 2019.