DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Outros atos	3
PODER LEGISLATIVO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	249
Concursos Públicos/Processos Seletivos	249
Convocação	249

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Comunicamos que o objeto do Pregão Presencial nº 16/2019, foi Adjudicado e Homologado às Empresas: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA – no valor de R$ 31.939,30; JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP no valor de R$ 68.675,96 e ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP no valor de R$ 10.655,20.

Santópolis do Aguapeí/SP, 23 de Maio de 2.019.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 1/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**2.760.949,18**	**14,45**	**15.594.439,14**	**81,64**	**3.506.060,86**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**17.992.646,00**	**17.992.646,00**	**2.330.949,18**	**12,96**	**14.346.842,49**	**79,74**	**3.645.803,51**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**1.029.200,00**	**1.029.200,00**	**122.986,92**	**11,95**	**747.675,78**	**72,65**	**281.524,22**
4	Impostos	828.000,00	828.000,00	109.230,03	13,19	616.178,29	74,42	211.821,71
5	Taxas	200.200,00	200.200,00	13.756,89	6,87	131.497,49	65,68	68.702,51
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**130.000,00**	**130.000,00**	**17.112,25**	**13,16**	**81.658,55**	**62,81**	**48.341,45**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	17.112,25	13,16	81.658,55	62,81	48.341,45
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**112.780,00**	**112.780,00**	**26.487,23**	**23,49**	**130.969,15**	**116,13**	**-18.189,15**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	6.503,34	13,01	28.668,74	57,34	21.331,26
14	Valores Mobiliários	62.780,00	62.780,00	19.983,89	31,83	102.300,41	162,95	-39.520,41
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.302,66**	**13,03**	**4.208,16**	**42,08**	**5.791,84**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.302,66	13,03	4.208,16	42,08	5.791,84
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**16.540.200,00**	**16.540.200,00**	**2.144.768,82**	**12,97**	**13.274.648,56**	**80,26**	**3.265.551,44**
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.133.200,00	10.133.200,00	1.174.942,85	11,59	7.867.109,36	77,64	2.266.090,64
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.707.000,00	3.707.000,00	525.791,84	14,18	3.093.390,25	83,45	613.609,75
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	2.700.000,00	444.034,13	16,45	2.314.148,95	85,71	385.851,05
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 2/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**170.466,00**	**170.466,00**	**18.291,30**	**10,73**	**107.682,29**	**63,17**	**62.783,71**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	371,42	7,43	7.664,61	153,29	-2.664,61
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.866,00	13.866,00	1.420,56	10,24	13.522,83	97,53	343,17
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	151.600,00	151.600,00	16.499,32	10,88	86.494,85	57,05	65.105,15
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.107.854,00**	**1.107.854,00**	**430.000,00**	**38,81**	**1.247.596,65**	**112,61**	**-139.742,65**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**767.854,00**	**767.854,00**	**430.000,00**	**56,00**	**1.247.596,65**	**162,48**	**-479.742,65**
52	Transferências da União e de suas Entidades	302.854,00	302.854,00	0,00	0,00	108.500,00	35,83	194.354,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	465.000,00	465.000,00	430.000,00	92,47	1.139.096,65	244,97	-674.096,65
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**2.760.949,18**	**14,45**	**15.594.439,14**	**81,64**	**3.506.060,86**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**2.760.949,18**	**14,45**	**15.594.439,14**	**81,64**	**3.506.060,86**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**2.760.949,18**	**14,45**	**15.594.439,14**	**81,64**	**3.506.060,86**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**180.000,00**			**180.000,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		180.000,00			180.000,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**19.100.500,00**	**22.048.918,00**	**2.717.050,06**	**15.646.359,15**	**6.402.558,85**	**3.007.137,64**	**14.286.044,47**	**7.762.873,53**	**13.934.980,14**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**17.406.350,00**	**17.731.650,00**	**2.565.123,89**	**13.361.367,72**	**4.370.282,28**	**2.587.751,72**	**12.522.342,43**	**5.209.307,57**	**12.285.677,19**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.393.500,00	9.408.800,00	1.408.157,35	7.053.953,50	2.354.846,50	1.417.626,86	7.053.953,50	2.354.846,50	6.946.895,24	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.012.850,00	8.322.850,00	1.156.966,54	6.307.414,22	2.015.435,78	1.170.124,86	5.468.388,93	2.854.461,07	5.338.781,95	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.564.150,00**	**4.187.268,00**	**151.926,17**	**2.284.991,43**	**1.902.276,57**	**419.385,92**	**1.763.702,04**	**2.423.565,96**	**1.649.302,95**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.154,00	3.769.272,00	140.446,17	1.875.270,32	1.894.001,68	407.905,92	1.353.980,93	2.415.291,07	1.242.520,93	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00	351.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00	350.000,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.996,00	66.996,00	11.480,00	59.721,11	7.274,89	11.480,00	59.721,11	7.274,89	56.782,02	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**130.000,00**	**130.000,00**			**130.000,00**			**130.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**19.100.500,00**	**22.048.918,00**	**2.717.050,06**	**15.646.359,15**	**6.402.558,85**	**3.007.137,64**	**14.286.044,47**	**7.762.873,53**	**13.934.980,14**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	19.100.500,00	22.048.918,00	2.717.050,06	15.646.359,15	6.402.558,85	3.007.137,64	14.286.044,47	7.762.873,53	13.934.980,14	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				0,00			1.308.394,67		1.659.459,00	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	19.100.500,00	22.048.918,00	2.717.050,06	15.646.359,15		3.007.137,64	15.594.439,14		15.594.439,14	
23	**RESERVA DO RPPS**	0,00	0,00			0,00			0,00		

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

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 5/6

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 18/11/2019, às 10:09:58
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.100.500,00	22.048.918,00	2.717.050,06	15.646.359,15	100,00	6.402.558,85	3.007.137,64	14.286.044,47	100,00	7.762.873,53
2	01	Legislativa	697.000,00	697.000,00	78.085,03	440.491,15	2,82	256.508,85	87.864,80	421.893,20	2,95	275.106,80
3	01.031	Ação Legislativa	697.000,00	697.000,00	78.085,03	440.491,15	2,82	256.508,85	87.864,80	421.893,20	2,95	275.106,80
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	3.519.000,00	3.287.000,00	438.155,49	2.223.672,38	14,21	1.063.327,62	433.557,17	1.996.568,52	13,98	1.290.431,48
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.950.000,00	1.762.000,00	298.105,10	1.502.618,97	9,60	259.381,03	297.721,59	1.279.729,92	8,96	482.270,08
20	04.123	Administração Financeira	1.569.000,00	1.525.000,00	140.050,39	721.053,41	4,61	803.946,59	135.835,58	716.838,60	5,02	808.161,40
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.042.500,00**	**1.027.500,00**	**142.612,01**	**847.242,62**	**5,41**	**180.257,38**	**151.765,34**	**814.395,92**	**5,70**	**213.104,08**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	90.000,00	14.519,26	65.818,46	0,42	24.181,54	14.029,26	65.328,46	0,46	24.671,54
51	08.244	Assistência Comunitária	952.500,00	937.500,00	128.092,75	781.424,16	4,99	156.075,84	137.736,08	749.067,46	5,24	188.432,54
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**4.953.500,00**	**6.648.918,00**	**738.945,07**	**4.411.382,86**	**28,19**	**2.237.535,14**	**984.697,79**	**4.181.968,67**	**29,27**	**2.466.949,33**
62	10.301	Atenção Básica	1.112.900,00	2.367.318,00	201.776,16	1.568.601,88	10,03	798.716,12	472.823,71	1.475.010,58	10,32	892.307,42
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	4.064.200,00	509.743,93	2.693.563,45	17,22	1.370.636,55	484.449,10	2.557.740,56	17,90	1.506.459,44
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	125.300,00	15.638,89	91.678,22	0,59	33.621,78	15.638,89	91.678,22	0,64	33.621,78
65	10.304	Vigilância Sanitária	48.800,00	92.100,00	11.786,09	57.539,31	0,37	34.560,69	11.786,09	57.539,31	0,40	34.560,69
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 3/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**5.208.950,00**	**5.218.450,00**	**740.788,29**	**3.858.849,93**	**24,66**	**1.359.600,07**	**834.342,03**	**3.769.092,45**	**26,38**	**1.449.357,55**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.880.400,00	2.943.900,00	462.829,98	2.282.915,02	14,59	660.984,98	525.963,18	2.233.702,22	15,64	710.197,78
79	12.362	Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.942.550,00	1.888.550,00	218.390,37	1.309.877,19	8,37	578.672,81	238.790,69	1.283.381,55	8,98	605.168,45
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	381.000,00	381.000,00	59.567,94	266.057,72	1,70	114.942,28	69.588,16	252.008,68	1,76	128.991,32
88	**13**	**Cultura**	**250.500,00**	**250.500,00**	**86.341,50**	**199.695,17**	**1,28**	**50.804,83**	**13.111,99**	**116.150,30**	**0,81**	**134.349,70**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	250.500,00	250.500,00	86.341,50	199.695,17	1,28	50.804,83	13.111,99	116.150,30	0,81	134.349,70
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**2.620.354,00**	**4.053.354,00**	**383.581,65**	**3.033.899,05**	**19,39**	**1.019.454,95**	**388.353,10**	**2.356.052,72**	**16,49**	**1.697.301,28**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	2.620.354,00	4.053.354,00	383.581,65	3.033.899,05	19,39	1.019.454,95	388.353,10	2.356.052,72	16,49	1.697.301,28
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**37.100,00**	**37.100,00**	**2.519,33**	**14.543,24**	**0,09**	**22.556,76**	**2.519,33**	**14.543,24**	**0,10**	**22.556,76**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.100,00	37.100,00	2.519,33	14.543,24	0,09	22.556,76	2.519,33	14.543,24	0,10	22.556,76
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**247.500,00**	**350.000,00**	**28.853,71**	**232.845,03**	**1,49**	**117.154,97**	**30.415,41**	**231.777,73**	**1,62**	**118.222,27**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	247.500,00	350.000,00	28.853,71	232.845,03	1,49	117.154,97	30.415,41	231.777,73	1,62	118.222,27
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 5/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**355.000,00**	**295.000,00**	**54.315,27**	**247.346,80**	**1,58**	**47.653,20**	**57.657,97**	**247.210,80**	**1,73**	**47.789,20**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	355.000,00	295.000,00	54.315,27	247.346,80	1,58	47.653,20	57.657,97	247.210,80	1,73	47.789,20
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**102.100,00**	**117.100,00**	**11.372,71**	**76.669,81**	**0,49**	**40.430,19**	**11.372,71**	**76.669,81**	**0,54**	**40.430,19**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	102.100,00	117.100,00	11.372,71	76.669,81	0,49	40.430,19	11.372,71	76.669,81	0,54	40.430,19

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**66.996,00**	**66.996,00**	**11.480,00**	**59.721,11**	**0,38**	**7.274,89**	**11.480,00**	**59.721,11**	**0,42**	**7.274,89**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	66.996,00	66.996,00	11.480,00	59.721,11	0,38	7.274,89	11.480,00	59.721,11	0,42	7.274,89
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**19.100.500,00**	**22.048.918,00**	**2.717.050,06**	**15.646.359,15**	**100,00**	**6.402.558,85**	**3.007.137,64**	**14.286.044,47**	**100,00**	**7.762.873,53**

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	RECEITAS	1 Nov/2018	2 Dez/2018	3 Jan/2019	4 Fev/2019	5 Mar/2019	6 Abr/2019	7 Mai/2019
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.342.523,55**	**2.017.585,67**	**2.323.614,81**	**1.634.308,92**	**1.586.650,80**	**1.697.451,56**	**1.528.947,61**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.015,98	75.416,59	109.973,84	33.633,44	178.661,43	87.490,18	88.355,39
3	IPTU	7.285,98	17.241,04	6.846,45	5.455,80	97.356,61	40.012,45	7.123,96
4	ISS	20.257,56	24.898,57	36.948,28	7.370,52	18.893,13	15.069,50	12.301,85
5	ITBI	25.393,72	6.478,20	50.362,75	2.146,74	100,00	311,45	46.862,36
6	IRRF	11.203,47	19.667,75	8.729,52	13.007,51	11.317,87	11.375,45	12.120,56
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.875,25	7.131,03	7.086,84	5.652,87	50.993,82	20.721,33	9.946,66
8	Contribuições	8.510,61	7.759,21	8.464,96	7.876,36	7.491,94	8.231,16	7.819,85
9	Receita Patrimonial	13.818,33	16.964,65	2.168,73	15.206,10	15.246,60	13.553,16	14.746,69
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	10.293,71	16.684,65	1.888,73	11.929,99	12.134,40	10.385,98	11.634,49
11	Outras Receitas Patrimoniais	3.524,62	280,00	280,00	3.276,11	3.112,20	3.167,18	3.112,20
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	920,00	1.002,67	370,00	0,00	680,00	360,00	40,00
15	Transferências Correntes	1.236.038,90	1.905.104,84	2.189.649,26	1.563.158,80	1.375.176,68	1.577.991,79	1.402.120,23
16	Cota-Parte do FPM	648.341,01	1.134.601,17	801.586,49	880.494,76	659.264,37	643.184,96	825.415,81
17	Cota-Parte do ICMS	230.125,33	273.982,38	295.422,90	250.697,21	258.989,35	313.050,88	234.555,55
18	Cota-Parte do IPVA	9.682,20	17.517,30	120.310,09	69.394,32	49.662,37	15.973,94	16.166,79
19	Cota-Parte do ITR	7.842,34	4.551,90	1.977,32	0,00	17,04	247,54	0,00
20	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	1.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.033,52	2.158,18	2.360,39	1.723,45	1.895,56	2.152,35	1.810,92
22	Transferências do FUNDEB	177.113,08	216.065,61	324.105,50	240.661,78	230.079,93	249.344,94	193.641,30
23	Outras Transferências Correntes	159.779,82	255.106,70	643.886,57	120.187,28	175.268,06	354.037,18	130.529,86
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.219,73	11.337,71	12.988,02	14.434,22	9.394,15	9.825,27	15.865,45
25	**DEDUÇÕES (II)**	**179.829,16**	**218.644,11**	**244.331,37**	**240.461,90**	**193.965,69**	**194.921,87**	**215.589,78**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	179.829,16	218.644,11	244.331,37	240.461,90	193.965,69	194.921,87	215.589,78
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.162.694,39**	**1.798.941,56**	**2.079.283,44**	**1.393.847,02**	**1.392.685,11**	**1.502.529,69**	**1.313.357,83**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	RECEITAS	8 Jun/2019	9 Jul/2019	10 Ago/2019	11 Set/2019	12 Out/2019	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.311.686,18**	**1.737.580,98**	**1.823.714,96**	**1.194.118,40**	**1.487.082,08**	**19.685.265,52**	**20.658.646,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.648,77	42.331,14	37.594,67	72.560,93	50.425,99	894.108,35	1.029.200,00
32	IPTU	6.807,31	7.800,90	5.785,77	12.993,83	6.727,99	221.438,09	337.000,00
33	ISS	13.904,96	15.982,99	13.821,62	15.015,64	19.436,89	213.901,51	280.500,00
34	ITBI	5.200,00	280,85	1.667,82	26.972,48	4.724,89	170.501,26	50.500,00
35	IRRF	12.190,75	8.769,95	11.022,58	11.807,42	11.550,89	142.763,72	160.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.545,75	9.496,45	5.296,88	5.771,56	7.985,33	145.503,77	201.200,00
37	Contribuições	8.064,76	7.887,92	8.709,35	8.843,48	8.268,77	97.928,37	130.000,00
38	Receita Patrimonial	12.498,55	16.153,05	14.909,04	13.703,77	12.783,46	161.752,13	112.780,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	12.218,55	10.053,65	11.696,84	10.402,10	9.526,78	128.849,87	46.780,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	280,00	6.099,40	3.212,20	3.301,67	3.256,68	32.902,26	66.000,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	310,50	885,00	260,00	492,66	810,00	6.130,83	10.000,00
44	Transferências Correntes	1.237.441,67	1.661.719,46	1.750.684,36	1.088.393,13	1.406.626,99	18.394.106,11	19.206.200,00
45	Cota-Parte do FPM	650.178,22	889.116,28	648.994,26	577.700,60	531.848,44	8.890.726,37	9.630.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	227.696,97	336.448,67	240.943,56	195.349,29	372.356,56	3.229.618,65	3.500.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	16.519,08	16.632,73	15.982,42	16.240,71	12.941,09	377.023,04	680.000,00
48	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	3.111,96	37.342,14	55.090,24	60.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,20	25.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	1.975,75	2.108,01	1.731,54	2.162,18	2.203,93	24.315,78	35.000,00
51	Transferências do FUNDEB	183.798,82	256.603,13	191.879,42	160.702,47	283.331,66	2.707.327,64	2.700.000,00
52	Outras Transferências Correntes	157.272,83	160.810,64	651.153,16	133.125,92	166.603,17	3.107.761,19	2.576.200,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.721,93	8.604,41	11.557,54	10.124,43	8.166,87	131.239,73	170.466,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**179.273,97**	**177.987,60**	**181.530,33**	**158.912,91**	**191.338,39**	**2.376.787,08**	**2.666.000,00**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	179.273,97	177.987,60	181.530,33	158.912,91	191.338,39	2.376.787,08	2.666.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.132.412,21**	**1.559.593,38**	**1.642.184,63**	**1.035.205,49**	**1.295.743,69**	**17.308.478,44**	**17.992.646,00**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 18/11/2019, às 10:10:45
NOTA:

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

Em Reais

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 18/11/2019, às 10:11:43
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 1/2

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**17.992.646,00**	**14.346.842,49**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.029.200,00**	**747.675,78**
3	IPTU	337.000,00	196.911,07
4	ISS	280.500,00	168.745,38
5	ITBI	50.500,00	138.629,34
6	IRRF	160.000,00	111.892,50
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.200,00	131.497,49
8	Contribuições	130.000,00	81.658,55
9	**Receita Patrimonial**	**112.780,00**	**130.969,15**
10	Aplicações Financeiras (II)	46.780,00	101.871,51
11	Outras Receitas Patrimoniais	66.000,00	29.097,64
12	**Transferências Correntes**	**16.540.200,00**	**13.274.648,56**
13	Cota-Parte do FPM	7.824.000,00	5.757.101,10
14	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.180.408,92
15	Cota-Parte do IPVA	544.000,00	279.858,87
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	34.156,83
17	Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	28.000,00	16.099,22
19	Transferências do FUNDEB	2.700.000,00	2.314.148,95
20	Outras Transferências Correntes	2.576.200,00	2.692.874,67
21	**Demais Receitas Correntes**	**180.466,00**	**111.890,45**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	180.466,00	111.890,45
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**17.945.866,00**	**14.244.970,98**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**1.107.854,00**	**1.247.596,65**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**340.000,00**	**0,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	340.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**767.854,00**	**1.247.596,65**
33	Convênios	757.854,00	1.197.596,65
34	Outras Transferências de Capital	10.000,00	50.000,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**1.107.854,00**	**1.247.596,65**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**19.053.720,00**	**15.492.567,63**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**17.731.650,00**	**13.361.367,72**	**12.522.342,43**	**12.285.677,19**	**131.101,46**	**316.364,55**	**316.364,55**
2	Pessoal e Encargos Sociais	9.408.800,00	7.053.953,50	7.053.953,50	6.946.895,24	105.118,08	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	8.322.850,00	6.307.414,22	5.468.388,93	5.338.781,95	25.983,38	316.364,55	316.364,55
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**17.731.650,00**	**13.361.367,72**	**12.522.342,43**	**12.285.677,19**	**131.101,46**	**316.364,55**	**316.364,55**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**4.187.268,00**	**2.284.991,43**	**1.763.702,04**	**1.649.302,95**	**193.000,00**	**987.660,76**	**929.878,58**
7	Investimentos	3.769.272,00	1.875.270,32	1.353.980,93	1.242.520,93	193.000,00	987.660,76	929.878,58
8	**Inversões Financeiras**	**351.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	351.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	66.996,00	59.721,11	59.721,11	56.782,02	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**4.120.272,00**	**2.225.270,32**	**1.703.980,93**	**1.592.520,93**	**193.000,00**	**987.660,76**	**929.878,58**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**130.000,00**						

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 2/2

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**21.981.922,00**	**15.586.638,04**	**14.226.323,36**	**13.878.198,12**	**324.101,46**	**1.304.025,31**	**1.246.243,13**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**44.024,92**

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

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	102.300,41
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**146.325,33**

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

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	280.449,58	226.435,55
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**3.188.574,54**	**3.670.999,23**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**3.057.944,00**	**3.540.368,69**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	3.439.827,64	3.598.150,87
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	381.883,64	57.782,18
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-2.908.124,96**	**-3.444.563,68**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**536.438,72**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	324.101,46
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)**	**212.337,26**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)**	**110.036,85**

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 18/11/2019, às 10:12:34
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.246.243,13	1.246.243,13	15.762,36	56.770,03	114.552,21
2	**EXECUTIVO**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.246.243,13	1.246.243,13	15.762,36	56.770,03	114.552,21
3	PREFEITURA MUNICIPAL	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.246.243,13	1.246.243,13	15.762,36	56.770,03	114.552,21
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	57.782,18	324.101,46	324.101,46	0,00	57.782,18	56.768,61	1.262.006,91	1.246.243,13	1.246.243,13	15.762,36	56.770,03	114.552,21

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 18/11/2019, às 10:13:12
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 1/ 4

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

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**828.000,00**	**828.000,00**	**616.178,29**	**74,42**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**337.000,00**	**337.000,00**	**196.911,07**	**58,43**
1.1.1	IPTU	280.000,00	280.000,00	150.778,82	53,85
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	46.132,25	80,93
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.500,00**	**50.500,00**	**138.629,34**	**274,51**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	138.629,34	277,26
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**280.500,00**	**280.500,00**	**168.745,38**	**60,16**
1.3.1	ISS	280.000,00	280.000,00	168.667,66	60,24
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	77,72	15,54
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**160.000,00**	**160.000,00**	**111.892,50**	**69,93**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**10.245.938,75**	**73,55**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**9.630.000,00**	**9.630.000,00**	**7.107.784,19**	**73,81**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.030.000,00	9.030.000,00	6.753.416,61	74,79
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	290.000,00	290.000,00	354.367,58	122,20
2.2	Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.725.510,94	77,87
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	35.000,00	35.000,00	20.124,08	57,50
2.5	Conta-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	42.696,00	71,16
2.6	Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	349.823,54	51,44
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**10.862.117,04**	**73,60**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**600,00**	**600,00**	**96,64**	**16,11**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**135.100,00**	**135.100,00**	**376.992,62**	**279,05**
5.1	Transferências do Salário-Educação	51.000,00	51.000,00	248.896,90	488,03
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	81.000,00	81.000,00	124.633,80	153,87
5.4	Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	3.461,92	111,67
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**315.200,00**	**315.200,00**	**109.692,36**	**34,80**
6.1	Transferências de Convênios	311.000,00	311.000,00	107.902,21	34,70
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	4.200,00	4.200,00	1.790,15	42,62
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**450.900,00**	**450.900,00**	**486.781,62**	**107,96**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**1.978.313,81**	**74,21**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.806.000,00	1.806.000,00	1.350.683,09	74,79
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	545.102,02	77,87
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	4.024,86	57,50
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	8.539,17	71,16
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	136.000,00	136.000,00	69.964,67	51,44
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**2.316.372,29**	**85,68**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	2.314.148,95	85,71
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.500,00	3.500,00	2.223,34	63,52
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**34.000,00**	**34.000,00**	**335.835,14**	**987,75**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.613.500,00**	**1.612.500,00**	**1.386.069,60**	**85,96**	**1.386.069,60**	**85,96**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	326.250,00	341.250,00	305.572,81	89,55	305.572,81	89,55	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.287.250,00	1.271.250,00	1.080.496,79	84,99	1.080.496,79	84,99	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.090.000,00**	**1.091.000,00**	**951.657,42**	**87,23**	**951.657,42**	**87,23**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	675.000,00	660.000,00	553.529,35	83,87	553.529,35	83,87	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	415.000,00	431.000,00	398.128,07	92,37	398.128,07	92,37	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**2.337.727,02**	**86,47**	**2.337.727,02**	**86,47**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**2.337.727,02**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,84
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,08
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,92

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.716.550,00**	**1.719.150,00**	**1.194.822,30**	**69,50**	**1.178.469,66**	**68,55**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.716.550,00**	**1.719.150,00**	**1.194.822,30**	**69,50**	**1.178.469,66**	**68,55**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.001.250,00	1.001.250,00	859.102,16	85,80	859.102,16	85,80	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	715.300,00	717.900,00	335.720,14	46,76	319.367,50	44,49	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.569.100,00**	**2.607.500,00**	**2.003.996,99**	**76,86**	**1.981.445,79**	**75,99**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.702.250,00	1.702.250,00	1.478.624,86	86,86	1.478.624,86	86,86	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	866.850,00	905.250,00	525.372,13	58,04	502.820,93	55,54	0,00
24	ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	918.300,00	886.800,00	660.030,64	74,43	609.177,00	68,69	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.208.950,00**	**5.218.450,00**	**3.858.849,93**	**73,95**	**3.769.092,45**	**72,23**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	335.835,14
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.668,00
35	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**337.503,14**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**2.822.412,31**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**25,98**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**5.208.950,00**	**5.218.450,00**	**3.858.849,93**	**73,95**	**3.769.092,45**	**72,23**	**0,00**

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 4/4

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**	**0,00**	**0,00**
46	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.314.148,95**	**0,00**
47	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.298.434,09**	**0,00**
47.1	Orçamento do Exercício	2.298.434,09	0,00
47.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
48	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.223,34**	**0,00**
49	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**17.938,20**	**0,00**
50	**(+) AJUSTES**	**391,81**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00	0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4	Conciliação Bancária	391,81	0,00
51	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**18.330,01**	**0,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/11/2019 e Hora da Emissão 10:13:43

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**828.000,00**	**828.000,00**	**616.178,29**	**74,42**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	150.778,82	53,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	138.629,34	277,26
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	168.667,66	60,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	111.892,50	69,93
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.300,00	1.300,00	1.035,28	79,64
Dívida Ativa dos Impostos	50.200,00	50.200,00	36.657,08	73,02
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.500,00	6.500,00	8.517,61	131,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.330.000,00**	**13.330.000,00**	**9.891.571,17**	**74,21**
Cota-Parte FPM	9.030.000,00	9.030.000,00	6.753.416,61	74,79
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	42.696,00	71,16
Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	349.823,54	51,44
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.725.510,94	77,87
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	20.124,08	57,50
Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**14.158.000,00**	**14.158.000,00**	**10.507.749,46**	**74,22**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.533.500,00**	**1.533.500,00**	**1.527.451,76**	**99,61**
Provenientes da União	1.400.000,00	1.400.000,00	766.102,42	54,72
Provenientes dos Estados	133.500,00	133.500,00	761.349,34	570,30
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.500,00	8.500,00	11.122,75	130,86
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.542.000,00**	**1.542.000,00**	**1.538.574,51**	**99,78**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**4.833.500,00**	**5.084.500,00**	**3.745.325,50**	**73,66**	**3.515.911,31**	**69,15**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.691.400,00	2.822.700,00	2.135.720,12	75,66	2.135.720,12	75,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.142.100,00	2.261.800,00	1.609.605,38	71,16	1.380.191,19	61,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**1.564.418,00**	**666.057,36**	**42,58**	**666.057,36**	**42,58**	0,00
Investimentos	120.000,00	1.564.418,00	666.057,36	42,58	666.057,36	42,58	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.953.500,00**	**6.648.918,00**	**4.411.382,86**	**66,35**	**4.181.968,67**	**62,90**	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.541.500,00**	**3.389.918,00**	**2.096.030,29**	**47,51**	**1.999.165,91**	**47,80**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.541.500,00	3.389.918,00	2.096.030,29	47,51	1.999.165,91	47,80	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.541.500,00**	**3.389.918,00**	**2.096.030,29**	**47,51**	**1.999.165,91**	**47,80**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.412.000,00**	**3.259.000,00**	**2.315.352,57**	**52,49**	**2.182.802,76**	**52,20**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**20,77**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**606.297,14**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	57.655,64	2.106,50	55.549,14	0,00	2.106,50
Inscritos em 2013	57.782,18	0,00	0,00	57.782,18	0,00
TOTAL	**115.437,82**	**2.106,50**	**55.549,14**	**57.782,18**	**2.106,50**

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

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

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	1.112.900,00	2.367.318,00	1.568.601,88	35,56	1.475.010,58	35,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	4.064.200,00	2.693.563,45	61,06	2.557.740,56	61,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	125.300,00	91.678,22	2,08	91.678,22	2,19	0,00
Vigilância Sanitária	48.800,00	92.100,00	57.539,31	1,30	57.539,31	1,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.953.500,00**	**6.648.918,00**	**4.411.382,86**	**100,00**	**4.181.968,67**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 18/11/2019 e Hora da Emissão 10:14:48

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
5130/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	25/10/2019	
5177/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	31/10/2019	
					Total Geral:		**4.500,00**	**4.500,00**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro 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: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3935/0-2019		147	MICHELE LOPES YOSHIY	38414782809		3.3.90.39	550,00	550,00	15/08/2019	21/10/2019
3999/0-2019		32	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	200,00	145,77	21/08/2019	24/10/2019
4080/0-2019		94	LAIS GONÇALVES DE LIMA	35397013897		3.3.90.39	3.000,00	2.720,34	26/08/2019	09/10/2019
4570/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	23/09/2019	11/10/2019
4668/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.499,89	03/10/2019	24/10/2019
4871/0-2019		9	ÉDER FRANK BIZARI	27490229839		3.3.90.39	300,00	236,90	03/10/2019	04/10/2019
4954/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	10/10/2019	31/10/2019
4957/0-2019		9	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	10/10/2019	30/10/2019
5044/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	7,12	7,12	11/10/2019	11/10/2019
5165/0-2019		147	MICHELE LOPES YOSHIY	38414782809		3.3.90.39	328,85	328,85	25/10/2019	25/10/2019
5222/0-2019		9	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	359,78	359,78	30/10/2019	30/10/2019
					Total Geral:		**13.745,75**	**13.348,65**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 1/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			**CAMARA MUNICIPAL**												
01.01			**PODER LEGISLATIVO**												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		**MANUTENÇAO DA CAMARA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	385.000,00	0,00	385.000,00	269.290,98	26.944,24	296.235,22	269.290,98	26.944,24	296.235,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	2	81.000,00	0,00	81.000,00	55.092,89	5.929,27	61.022,16	48.924,12	12.098,04	61.022,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	3	20.000,00	0,00	20.000,00	5.072,39	208,50	5.280,89	4.722,59	558,30	5.280,89	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110	4	30.000,00	0,00	30.000,00	24.462,02	0,00	24.462,02	15.560,94	1.949,14	17.510,08	6.951,94
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	6	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	22.992,02	2.713,34	25.705,36	14.825,81	4.456,98	19.282,79	6.422,57
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110	10	0,00	30.000,00	30.000,00	22.021,39	0,00	22.021,39	14.935,25	1.862,70	16.797,95	5.223,44
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110	7	1.000,00	0,00	1.000,00	309,11	0,00	309,11	309,11	0,00	309,11	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	8	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	9	15.000,00	0,00	15.000,00	390,00	3.800,00	4.190,00	390,00	3.800,00	4.190,00	0,00
Total por Unidade Executora						**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**399.630,80**	**40.860,35**	**440.491,15**	**368.958,80**	**52.934,40**	**421.893,20**	**18.597,95**
Total por Unidade Orçamentária						**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**399.630,80**	**40.860,35**	**440.491,15**	**368.958,80**	**52.934,40**	**421.893,20**	**18.597,95**
Total por Órgao						**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**399.630,80**	**40.860,35**	**440.491,15**	**368.958,80**	**52.934,40**	**421.893,20**	**18.597,95**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			**697.000,00**	**0,00**	**697.000,00**	**399.630,80**	**40.860,35**	**440.491,15**	**368.958,80**	**52.934,40**	**421.893,20**	**18.597,95**

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 2/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**												
02.01			**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDETE**												
02.01.00															
	04.122.0002.2002		**MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	270.000,00	-10.000,00	260.000,00	185.225,07	20.191,96	205.417,03	185.225,07	20.191,96	205.417,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	37.216,57	3.568,70	40.785,27	35.733,75	3.139,20	38.872,95	1.912,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	-108.000,00	144.000,00	125.831,66	10.538,02	136.369,68	103.595,11	13.422,55	117.017,66	19.352,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	177.719,61	13.532,31	191.251,92	138.652,70	12.018,61	150.671,31	40.580,61
		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**	**-168.000,00**	**702.000,00**	**527.272,91**	**47.830,99**	**575.103,90**	**464.486,63**	**48.772,32**	**513.258,95**	**61.844,95**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**-168.000,00**	**702.000,00**	**527.272,91**	**47.830,99**	**575.103,90**	**464.486,63**	**48.772,32**	**513.258,95**	**61.844,95**
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	272.850,08	32.146,91	304.996,99	272.850,08	32.146,91	304.996,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	5.000,00	55.000,00	29.172,60	8.570,43	37.743,03	24.370,27	9.238,76	33.609,03	4.134,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	5.000,00	0,00	5.000,00	1.670,62	2.796,00	4.466,62	1.670,62	2.796,00	4.466,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	9	670.000,00	-25.000,00	645.000,00	547.469,98	28.308,45	575.778,43	324.731,05	69.596,38	394.327,43	181.451,00
		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**	**-20.000,00**	**1.060.000,00**	**855.693,28**	**71.821,79**	**927.515,07**	**628.152,02**	**113.778,05**	**741.930,07**	**185.585,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**-20.000,00**	**1.060.000,00**	**855.693,28**	**71.821,79**	**927.515,07**	**628.152,02**	**113.778,05**	**741.930,07**	**185.585,00**
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	-30.000,00	108.000,00	74.002,74	6.013,27	80.016,01	74.002,74	6.013,27	80.016,01	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	-27.012,00	182.988,00	123.098,07	11.978,01	135.076,08	123.098,07	11.978,01	135.076,08	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	84.199,47	10.255,76	94.455,23	84.199,47	10.255,76	94.455,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	211.068,21	23.015,72	234.083,93	186.864,02	24.204,19	211.068,21	23.015,72

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 3/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	15	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	192	0,00	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	10.000,00	40.000,00	29.534,42	2.604,34	32.138,76	29.512,78	1.954,98	31.467,76	671,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	126.043,28	14.166,69	140.209,97	126.043,28	9.951,88	135.995,16	4.214,81
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	400.000,00	0,00	400.000,00	2.061,62	0,00	2.061,62	2.061,62	0,00	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	53.977,83	5.743,28	59.721,11	51.038,74	5.743,28	56.782,02	2.939,09
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**-44.000,00**	**1.591.996,00**	**706.997,45**	**73.777,07**	**780.774,52**	**679.832,53**	**70.101,37**	**749.933,90**	**30.840,62**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**-44.000,00**	**1.591.996,00**	**706.997,45**	**73.777,07**	**780.774,52**	**679.832,53**	**70.101,37**	**749.933,90**	**30.840,62**
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	205.901,50	23.900,32	229.801,82	205.901,50	23.900,32	229.801,82	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	36.963,38	3.538,99	40.502,37	36.963,38	3.538,99	40.502,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	-7.000,00	243.000,00	215.660,03	16.061,53	231.721,56	203.663,74	18.008,82	221.672,56	10.049,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	15.421,13	324,20	15.745,33	13.597,18	1.823,95	15.421,13	324,20
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	15.000,00	50.000,00	44.485,67	208,00	44.693,67	23.865,67	2.536,00	26.401,67	18.292,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	3.000,00	-3.000,00	0,00	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	75.952,23	12.532,07	88.484,30	71.907,36	13.309,21	85.216,57	3.267,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	69.423,75	6.377,50	75.801,25	57.210,25	8.865,00	66.075,25	9.726,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 4/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	34	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	1.000,00	517,87	1.517,87	1.000,00	0,00	1.000,00	517,87
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 510	35	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.700,00	6.092,00	9.792,00	3.700,00	6.092,00	9.792,00	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	11.789,50	773,40	12.562,90	10.490,04	1.299,46	11.789,50	773,40
		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	27.921,00	1.800,00	29.721,00	25.921,00	2.640,00	28.561,00	1.160,00
		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**	**709.298,28**	**72.125,88**	**781.424,16**	**655.300,21**	**82.013,75**	**737.313,96**	**44.110,20**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**-15.000,00**	**937.500,00**	**709.298,28**	**72.125,88**	**781.424,16**	**655.300,21**	**82.013,75**	**737.313,96**	**44.110,20**
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	58.657,56	6.463,90	65.121,46	58.657,56	6.463,90	65.121,46	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	490,00	540,00	50,00	0,00	50,00	490,00
Total por Unidade Executora						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**58.864,56**	**6.953,90**	**65.818,46**	**58.864,56**	**6.463,90**	**65.328,46**	**490,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**58.864,56**	**6.953,90**	**65.818,46**	**58.864,56**	**6.463,90**	**65.328,46**	**490,00**
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	544.728,13	63.861,13	608.589,26	544.728,13	63.861,13	608.589,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	156.000,00	176.000,00	110.219,22	12.057,81	122.277,03	98.208,96	12.010,26	110.219,22	12.057,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	8.248,01	453,31	8.701,32	8.248,01	453,31	8.701,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	47	210.600,00	-50.000,00	160.600,00	137.112,95	9.783,44	146.896,39	126.023,65	20.792,74	146.816,39	80,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 301	48	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301	49	148.000,00	50.000,00	198.000,00	150.713,81	12.566,07	163.279,88	55.434,29	4.972,57	60.406,86	102.873,02

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 5/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 360	50	3.000,00	351.858,00	354.858,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	468.858,00	0,00	468.858,00	353.658,00	3.740,00	357.398,00	111.460,00
	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	863.463,21	91.239,88	954.703,09	863.463,21	91.239,88	954.703,09	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	14.615,47	1.399,62	16.015,09	14.615,47	1.399,62	16.015,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	188.486,16	20.183,52	208.669,68	168.237,28	20.248,88	188.486,16	20.183,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	65.208,30	6.872,38	72.080,68	65.208,30	6.872,38	72.080,68	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	235.723,67	36.377,70	272.101,37	235.723,67	36.377,70	272.101,37	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	-23.000,00	351.000,00	165.520,82	15.118,94	180.639,76	143.359,40	19.438,31	162.797,71	17.842,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	330.000,00	369.500,00	228.584,94	9.585,51	238.170,45	215.298,19	18.929,18	234.227,37	3.943,08
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	25.350,00	300,00	25.650,00	24.700,00	950,00	25.650,00	0,00
		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	494.552,81	17.407,20	511.960,01	355.676,79	37.348,79	393.025,58	118.934,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	50.000,00	80.000,00	32.429,84	11.595,50	44.025,34	32.429,84	11.595,50	44.025,34	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	17.859,00	0,00	17.859,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	68	15.000,00	308.000,00	323.000,00	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	62.023,29	6.027,61	68.050,90	62.023,29	6.027,61	68.050,90	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	18.450,00	21.650,00	13.548,43	1.310,91	14.859,34	12.198,78	1.349,65	13.548,43	1.310,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	19.961,30	20.561,30	8.400,90	367,08	8.767,98	8.400,90	367,08	8.767,98	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 6/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304	72	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 304	73	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0007.2011		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303	74	35.000,00	25.600,00	60.600,00	38.601,81	5.898,53	44.500,34	38.601,81	5.898,53	44.500,34	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	7.700,00	10.900,00	7.587,96	917,45	8.505,41	6.742,42	845,54	7.587,96	917,45
		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**	**1.695.418,00**	**6.648.918,00**	**4.088.059,27**	**323.323,59**	**4.411.382,86**	**3.657.061,93**	**364.718,66**	**4.021.780,59**	**389.602,27**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**1.695.418,00**	**6.648.918,00**	**4.088.059,27**	**323.323,59**	**4.411.382,86**	**3.657.061,93**	**364.718,66**	**4.021.780,59**	**389.602,27**
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	18.677,17	8.390,30	27.067,47	18.677,17	4.089,30	22.766,47	4.301,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	45.867,66	5.370,94	51.238,60	44.484,76	2.394,73	46.879,49	4.359,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	169.544,43	18.207,22	187.751,65	144.589,39	16.215,92	160.805,31	26.946,34
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	84	200.000,00	-4.000,00	196.000,00	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	65.000,00	265.000,00	216.260,86	24.218,78	240.479,64	181.138,40	32.921,29	214.059,69	26.419,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	10.000,00	41.600,00	28.150,05	128,85	28.278,90	24.516,65	3.762,25	28.278,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	-44.400,00	87.600,00	74.931,93	5.577,00	80.508,93	74.931,93	5.577,00	80.508,93	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	90	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 7/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	91	25.000,00	18.400,00	43.400,00	42.904,30	0,00	42.904,30	42.904,30	0,00	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	27.094,34	3.200,00	30.294,34	27.094,34	3.200,00	30.294,34	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	4.000,00	26.000,00	19.606,01	3.200,00	22.806,01	19.606,01	3.200,00	22.806,01	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	291.850,00	-27.200,00	264.650,00	171.836,00	20.458,83	192.294,83	146.032,01	23.989,72	170.021,73	22.273,10
		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	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	-9.000,00	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	1 220	100	40.000,00	28.600,00	68.600,00	60.573,32	0,00	60.573,32	16.391,72	40.336,60	56.728,32	3.845,00
		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	6.219,08	6.219,08	0,00	6.219,08	6.219,08	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	15.000,00	135.000,00	110.320,05	3.400,59	113.720,64	105.686,79	5.290,95	110.977,74	2.742,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	2.057,83	230,00	2.287,83	2.057,83	230,00	2.287,83	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 8/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	113	20.000,00	0,00	20.000,00	11.940,54	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	-25.000,00	25.000,00	23.410,47	0,00	23.410,47	7.975,00	15.435,47	23.410,47	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	116	77.000,00	0,00	77.000,00	48.845,85	4.000,00	52.845,85	48.845,85	4.000,00	52.845,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	109.158,50	17.958,20	127.116,70	87.411,03	14.876,29	102.287,32	24.829,38
		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**	**9.500,00**	**2.514.950,00**	**1.400.563,12**	**120.559,79**	**1.521.122,91**	**1.186.862,93**	**181.738,60**	**1.368.601,53**	**152.521,38**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**9.500,00**	**2.514.950,00**	**1.400.563,12**	**120.559,79**	**1.521.122,91**	**1.186.862,93**	**181.738,60**	**1.368.601,53**	**152.521,38**
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	181.600,00	191.600,00	147.368,00	0,00	147.368,00	122.303,00	11.555,00	133.858,00	13.510,00
		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	-7.000,00	498.000,00	356.964,10	38.913,30	395.877,40	356.964,10	38.913,30	395.877,40	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 9/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	132	135.500,00	-20.000,00	115.500,00	73.145,29	8.104,87	81.250,16	65.201,99	7.943,30	73.145,29	8.104,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	133	28.000,00	7.000,00	35.000,00	25.454,93	3.051,22	28.506,15	25.454,93	3.051,22	28.506,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	150.000,00	620.000,00	564.421,22	36.729,59	601.150,81	415.146,37	74.419,49	489.565,86	111.584,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	135	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.083,25	3.083,25	0,00	3.083,25	3.083,25	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	-4.000,00	526.000,00	411.220,67	88.682,69	499.903,36	382.676,96	53.812,16	436.489,12	63.414,24
		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	305.000,00	445.000,00	159.712,88	0,00	159.712,88	121.348,80	0,00	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	565.000,00	585.000,00	292.047,04	0,00	292.047,04	26.994,60	0,00	26.994,60	265.052,44
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	142	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	10.778,45	1.514,90	12.293,35	10.778,45	74,90	10.853,35	1.440,00
		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	704,43	2.249,89	1.545,46	704,43	2.249,89	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	142.619,15	10.682,78	153.301,93	142.619,15	10.682,78	153.301,93	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	118,54	2.702,97	2.584,43	118,54	2.702,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	28.900,00	82.900,00	79.190,90	3.706,00	82.896,90	75.712,20	7.048,70	82.760,90	136,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	151	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	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	152	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.435,00	10,00	8.445,00	8.435,00	10,00	8.445,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.012.454,00**	**1.373.000,00**	**4.385.454,00**	**3.100.487,52**	**195.301,57**	**3.295.789,09**	**2.382.765,44**	**211.417,07**	**2.594.182,51**	**701.606,58**

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 10/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						**3.012.454,00**	**1.373.000,00**	**4.385.454,00**	**3.100.487,52**	**195.301,57**	**3.295.789,09**	**2.382.765,44**	**211.417,07**	**2.594.182,51**	**701.606,58**
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	35.000,00	146.000,00	101.615,67	10.609,99	112.225,66	101.615,67	10.609,99	112.225,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	7.000,00	28.000,00	19.461,90	2.175,05	21.636,95	17.220,36	2.241,54	19.461,90	2.175,05
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	155	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	156	35.000,00	52.500,00	87.500,00	68.289,18	694,54	68.983,72	67.700,18	216,24	67.916,42	1.067,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	157	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	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	29.208,70	790,00	29.998,70	29.208,70	790,00	29.998,70	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**	**102.500,00**	**350.000,00**	**218.575,45**	**14.269,58**	**232.845,03**	**215.744,91**	**13.857,77**	**229.602,68**	**3.242,35**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**102.500,00**	**350.000,00**	**218.575,45**	**14.269,58**	**232.845,03**	**215.744,91**	**13.857,77**	**229.602,68**	**3.242,35**
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	116.303,67	83.391,50	199.695,17	109.127,32	6.923,07	116.050,39	83.644,78
	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	31.758,30	3.506,73	35.265,03	31.758,30	3.506,73	35.265,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	22.089,38	3.646,40	25.735,78	21.825,18	3.910,60	25.735,78	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 11/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	191	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	170	3.000,00	0,00	3.000,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	171	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**185.820,35**	**90.544,63**	**276.364,98**	**178.379,80**	**14.340,40**	**192.720,20**	**83.644,78**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**15.000,00**	**367.600,00**	**185.820,35**	**90.544,63**	**276.364,98**	**178.379,80**	**14.340,40**	**192.720,20**	**83.644,78**
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	-16.000,00	1.082.000,00	821.026,82	91.152,86	912.179,68	821.026,82	91.152,86	912.179,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	16.000,00	329.000,00	299.058,78	27.320,00	326.378,78	299.058,78	27.320,00	326.378,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	150.714,63	16.828,63	167.543,26	133.758,98	16.955,65	150.714,63	16.828,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	57.447,80	5.609,85	63.057,65	50.887,02	6.560,78	57.447,80	5.609,85
		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	7.979,31	712,33	8.691,64	7.979,31	712,33	8.691,64	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**	**1.337.001,19**	**141.623,67**	**1.478.624,86**	**1.313.484,76**	**142.701,62**	**1.456.186,38**	**22.438,48**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**1.337.001,19**	**141.623,67**	**1.478.624,86**	**1.313.484,76**	**142.701,62**	**1.456.186,38**	**22.438,48**
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	15.000,00	268.000,00	217.870,82	25.840,43	243.711,25	217.870,82	25.840,43	243.711,25	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	-25.000,00	518.000,00	394.450,42	41.593,03	436.043,45	394.450,42	41.593,03	436.043,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	54.281,03	7.580,53	61.861,56	47.338,95	6.942,08	54.281,03	7.580,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	80.443,24	9.273,92	89.717,16	71.446,23	8.997,01	80.443,24	9.273,92

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 12/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	186	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	187	14.000,00	15.000,00	29.000,00	23.213,19	4.555,55	27.768,74	23.213,19	4.555,55	27.768,74	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	-5.000,00	0,00	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**	**770.258,70**	**88.843,46**	**859.102,16**	**754.319,61**	**87.928,10**	**842.247,71**	**16.854,45**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**770.258,70**	**88.843,46**	**859.102,16**	**754.319,61**	**87.928,10**	**842.247,71**	**16.854,45**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**2.948.418,00**	**21.351.918,00**	**13.958.892,08**	**1.246.975,92**	**15.205.868,00**	**12.175.255,33**	**1.337.831,61**	**13.513.086,94**	**1.692.781,06**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**2.948.418,00**	**21.351.918,00**	**13.958.892,08**	**1.246.975,92**	**15.205.868,00**	**12.175.255,33**	**1.337.831,61**	**13.513.086,94**	**1.692.781,06**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**19.100.500,00**	**2.948.418,00**	**22.048.918,00**	**14.358.522,88**	**1.287.836,27**	**15.646.359,15**	**12.544.214,13**	**1.390.766,01**	**13.934.980,14**	**1.711.379,01**
			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							32.293,69	4.328,03	36.621,72	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							9.722,50	809,36	10.531,86	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							42.691,02	4.799,04	47.490,06	
		218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5301							21.898,26	5.485,78	27.384,04	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							398.448,35	45.259,50	443.707,85	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							3.962,69	1.320,81	5.283,50	
		218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5302							4.804,77	888,52	5.693,29	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							5.689,17	632,13	6.321,30	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110	5331							11.210,50	3.526,12	14.736,62	
		218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5303							21.945,06	5.486,28	27.431,34	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							242.912,95	28.353,66	271.266,61	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							157.463,05	22.090,84	179.553,89	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							98.942,37	11.049,23	109.991,60	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							2.579,95	285,15	2.865,10	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							21.818,22	1.892,84	23.711,06	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							522.750,01	58.083,33	580.833,34	

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 13/ 13

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**3.169.477,15**	**194.290,62**	**3.363.767,77**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**15.713.691,28**	**1.585.056,63**	**17.298.747,91**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											76.214,80	
			Conta Vinculada											3.348.453,29	
			Caixa											13.280,52	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											160.202,26	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.598.150,87**	
			TOTAL DO BALANCETE											**20.896.898,78**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro 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 OUTUBRO - 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	16.939.932,22	14.838.074,22	1.487.082,08	16.325.156,30	-4.333.489,70	-614.775,92
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	892.952,60	697.249,79	50.425,99	747.675,78	-281.524,22	-145.276,82
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	725.353,00	573.737,63	42.440,66	616.178,29	-211.821,71	-109.174,71
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	141.930,00	100.341,61	11.550,89	111.892,50	-48.107,50	-30.037,50
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	141.930,00	100.341,61	11.550,89	111.892,50	-48.107,50	-30.037,50
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	141.930,00	100.341,61	11.550,89	111.892,50	-48.107,50	-30.037,50
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	141.930,00	100.341,61	11.550,89	111.892,50	-48.107,50	-30.037,50
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	141.930,00	100.341,61	11.550,89	111.892,50	-48.107,50	-30.037,50
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	583.423,00	473.396,02	30.889,77	504.285,79	-163.714,21	-79.137,21
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	332.787,50	324.087,53	11.452,88	335.540,41	-51.959,59	2.752,91
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	290.721,00	190.183,08	6.727,99	196.911,07	-140.088,93	-93.809,93
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	243.240,00	146.199,94	4.578,88	150.778,82	-129.221,18	-92.461,18
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	243.240,00	146.199,94	4.578,88	150.778,82	-129.221,18	-92.461,18
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	666,40	804,73	152,83	957,56	157,56	291,16
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	41.650,00	35.095,09	1.561,99	36.657,08	-13.342,92	-4.992,92
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	4.998,00	8.083,32	434,29	8.517,61	2.517,61	3.519,61
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	42.066,50	133.904,45	4.724,89	138.629,34	88.129,34	96.562,84
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	41.650,00	133.904,45	4.724,89	138.629,34	88.629,34	96.979,34
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	250.635,50	149.308,49	19.436,89	168.745,38	-111.754,62	-81.890,12
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	250.635,50	149.308,49	19.436,89	168.745,38	-111.754,62	-81.890,12
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	250.219,00	149.230,77	19.436,89	168.667,66	-111.332,34	-81.551,34
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	83,30	77,72	0,00	77,72	-22,28	-5,58
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	166.766,60	123.512,16	7.985,33	131.497,49	-68.702,51	-35.269,11
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	16.660,00	5.826,43	939,51	6.765,94	-13.234,06	-9.894,06
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	16.660,00	5.826,43	939,51	6.765,94	-13.234,06	-9.894,06

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	16.660,00	5.826,43	939,51	6.765,94	-13.234,06	-9.894,06
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	16.660,00	5.760,00	935,00	6.695,00	-13.305,00	-9.965,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	16.660,00	5.760,00	935,00	6.695,00	-13.305,00	-9.965,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	16.660,00	5.760,00	935,00	6.695,00	-13.305,00	-9.965,00
130	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	23,01	1,47	24,48	24,48	24,48
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	3,04	46,46	46,46	46,46
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		180.200,00	150.106,60	117.685,73	7.045,82	124.731,55	-55.468,45	-25.375,05
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	150.106,60	117.685,73	7.045,82	124.731,55	-55.468,45	-25.375,05
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	148.440,60	117.685,73	7.045,82	124.731,55	-53.468,45	-23.709,05
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	148.107,40	90.509,24	5.810,77	96.320,01	-81.479,99	-51.787,39
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	24.990,00	18.512,40	308,70	18.821,10	-11.178,90	-6.168,90
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	13.328,00	12.248,00	1.255,00	13.503,00	-2.497,00	175,00
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,40
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,50
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	74.970,00	49.023,84	1.647,07	50.670,91	-39.329,09	-24.299,09
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	33.320,00	10.725,00	2.600,00	13.325,00	-26.675,00	-19.995,00
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	33.320,00	10.725,00	2.600,00	13.325,00	-26.675,00	-19.995,00
128	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	624,35	87,86	712,21	712,21	712,21
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	166,60	20.870,12	915,01	21.785,13	21.585,13	21.618,53
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	83,30	5.682,02	232,18	5.914,20	5.814,20	5.830,90
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	109.537,00	73.389,78	8.268,77	81.658,55	-48.341,45	-27.878,45
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	109.537,00	73.389,78	8.268,77	81.658,55	-48.341,45	-27.878,45
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	109.537,00	73.389,78	8.268,77	81.658,55	-48.341,45	-27.878,45
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	109.537,00	73.389,78	8.268,77	81.658,55	-48.341,45	-27.878,45
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	92.712,10	118.185,69	12.783,46	130.969,15	18.189,15	38.257,05
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	41.650,00	25.467,07	3.201,67	28.668,74	-21.331,26	-12.981,26
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	41.650,00	25.467,07	3.201,67	28.668,74	-21.331,26	-12.981,26

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	41.650,00	25.467,07	3.201,67	28.668,74	-21.331,26	-12.981,26
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	41.650,00	25.467,07	3.201,67	28.668,74	-21.331,26	-12.981,26
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	33.320,00	25.467,07	3.201,67	28.668,74	-11.331,26	-4.651,26
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	51.062,10	92.718,62	9.581,79	102.300,41	39.520,41	51.238,31
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	38.967,70	92.344,73	9.526,78	101.871,51	55.091,51	62.903,81
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	38.967,70	92.344,73	9.526,78	101.871,51	55.091,51	62.903,81
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	38.967,70	92.344,73	9.526,78	101.871,51	55.091,51	62.903,81
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	1.249,50	951,79	29,79	981,58	-518,42	-267,92
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	416,50	835,61	22,52	858,13	358,13	441,63
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	416,50	26,45	0,36	26,81	-473,19	-389,69
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	416,50	89,73	6,91	96,64	-403,36	-319,86
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	2.915,50	2.124,57	98,77	2.223,34	-1.276,66	-692,16
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	2.915,50	2.124,57	98,77	2.223,34	-1.276,66	-692,16
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	7.080,50	10.321,49	801,26	11.122,75	2.622,75	4.042,25
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	4.165,00	4.776,54	456,21	5.232,75	232,75	1.067,75
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	2.499,00	5.364,86	336,37	5.701,23	2.701,23	3.202,23
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	416,50	180,09	8,68	188,77	-311,23	-227,73
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	2.082,50	338,94	15,50	354,44	-2.145,56	-1.728,06
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	1.666,00	287,43	13,24	300,67	-1.699,33	-1.365,33
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	416,50	51,51	2,26	53,77	-446,23	-362,73
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	2.748,90	893,88	11,33	905,21	-2.394,79	-1.843,69
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	83,30	48,73	6,07	54,80	-45,20	-28,50
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	83,30	4,67	0,69	5,36	-94,64	-77,94
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	2.499,00	840,48	4,57	845,05	-2.154,95	-1.653,95
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	666,40	13,13	1,52	14,65	-785,35	-651,75
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	83,30	8,40	0,86	9,26	-90,74	-74,04
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	83,30	1,57	0,16	1,73	-98,27	-81,57
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	499,80	3,16	0,50	3,66	-596,34	-496,14
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	17.642,90	72.794,29	8.426,93	81.221,22	60.041,22	63.578,32
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	17.493,00	72.672,83	8.410,49	81.083,32	60.083,32	63.590,32
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	66,60	77,90	13,06	90,96	10,96	24,36
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	83,30	43,56	3,38	46,94	-53,06	-36,36
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	4.581,50	4.906,64	141,68	5.048,32	-451,68	466,82
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	4.165,00	3.623,68	141,19	3.764,87	-1.235,13	-400,13
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	416,50	1.282,96	0,49	1.283,45	783,45	866,95

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 4/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	12.094,40	373,89	55,01	428,90	-15.571,10	-11.665,50
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	12.094,40	373,89	55,01	428,90	-15.571,10	-11.665,50
57	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	16.000,00	12.094,40	373,89	55,01	428,90	-15.571,10	-11.665,50
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.309,25	3.398,16	810,00	4.208,16	-5.791,84	-3.101,09
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.309,25	3.398,16	810,00	4.208,16	-5.791,84	-3.101,09
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.309,25	3.398,16	810,00	4.208,16	-5.791,84	-3.101,09
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.309,25	3.398,16	810,00	4.208,16	-5.791,84	-3.101,09
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	7.309,25	3.398,16	810,00	4.208,16	-5.791,84	-3.101,09
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	7.309,25	3.398,16	810,00	4.208,16	-5.791,84	-3.101,09
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	15.691.545,37	13.846.335,38	1.406.626,99	15.252.962,37	-3.953.237,63	-438.583,00
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	9.594.216,70	8.511.296,61	715.035,01	9.226.331,62	-2.729.868,38	-367.885,08
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	9.594.216,70	8.511.296,61	715.035,01	9.226.331,62	-2.729.868,38	-367.885,08
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	7.666.075,10	6.581.289,61	569.190,58	7.150.480,19	-2.539.519,81	-515.594,91
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	7.326.802,50	6.221.568,17	531.848,44	6.753.416,61	-2.276.583,39	-573.385,89
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	7.326.802,50	6.221.568,17	531.848,44	6.753.416,61	-2.276.583,39	-573.385,89
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	7.326.802,50	6.221.568,17	531.848,44	6.753.416,61	-2.276.583,39	-573.385,89
	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	49.272,60	5.353,86	37.342,14	42.696,00	-17.304,00	-6.576,60
62	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	60.000,00	49.272,60	5.353,86	37.342,14	42.696,00	-17.304,00	-6.576,60
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUR		167.100,00	139.063,92	108.154,11	12.802,28	120.956,39	-46.143,61	-18.107,53
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	1.033,16	1.369,03	771,20	2.140,23	1.040,23	1.107,07
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	1.033,16	1.369,03	771,20	2.140,23	1.040,23	1.107,07
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	1.033,16	1.369,03	771,20	2.140,23	1.040,23	1.107,07
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	12.343,46	11.823,76	1.210,79	13.034,55	-2.965,45	691,09
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	12.343,46	11.823,76	1.210,79	13.034,55	-2.965,45	691,09
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	12.343,46	11.823,76	1.210,79	13.034,55	-2.965,45	691,09
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	125.687,30	94.961,32	10.820,29	105.781,61	-44.218,39	-19.905,69
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	125.687,30	94.961,32	10.820,29	105.781,61	-44.218,39	-19.905,69
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	125.687,30	94.961,32	10.820,29	105.781,61	-44.218,39	-19.905,69

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	1.163.024,37	681.634,13	84.468,29	766.102,42	-583.897,58	-396.921,95
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	781.313,20	599.816,08	51.061,52	650.877,60	-249.122,40	-130.435,60
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	781.313,20	599.816,08	51.061,52	650.877,60	-249.122,40	-130.435,60
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	781.313,20	599.816,08	51.061,52	650.877,60	-249.122,40	-130.435,60
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	216.580,00	34.881,45	3.206,05	38.087,50	-221.912,50	-178.492,50
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	216.580,00	34.881,45	3.206,05	38.087,50	-221.912,50	-178.492,50
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	216.580,00	34.881,45	3.206,05	38.087,50	-221.912,50	-178.492,50
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	30.625,05	34.625,68	16.156,84	50.782,52	5.782,52	20.157,47
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	30.625,05	34.625,68	16.156,84	50.782,52	5.782,52	20.157,47
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	30.625,05	34.625,68	16.156,84	50.782,52	5.782,52	20.157,47
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	12.310,92	12.310,92	1.367,88	13.678,80	-1.321,20	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	12.310,92	12.310,92	1.367,88	13.678,80	-1.321,20	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	12.310,92	12.310,92	1.367,88	13.678,80	-1.321,20	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	32.195,20	0,00	12.676,00	12.676,00	-27.324,00	-19.519,20
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	32.195,20	0,00	12.676,00	12.676,00	-27.324,00	-19.519,20
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	32.195,20	0,00	12.676,00	12.676,00	-27.324,00	-19.519,20
	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	120.764,90	340.798,76	36.193,86	376.992,62	241.892,62	256.227,72
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	50.833,00	226.983,98	21.912,92	248.896,90	197.896,90	198.063,90
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	50.833,00	226.983,98	21.912,92	248.896,90	197.896,90	198.063,90
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
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	226.983,98	21.912,92	248.896,90	248.896,90	248.896,90
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	67.349,60	110.785,60	13.848,20	124.633,80	43.633,80	57.284,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	67.349,60	110.785,60	13.848,20	124.633,80	43.633,80	57.284,20
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	19.345,60	20.886,40	2.610,80	23.497,20	2.497,20	4.151,60
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	48.004,00	89.899,20	11.237,40	101.136,60	41.136,60	53.132,60

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		3.100,00	2.582,30	3.029,18	432,74	3.461,92	361,92	879,62
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	2.582,30	3.029,18	432,74	3.461,92	361,92	879,62
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	2.582,30	3.029,18	432,74	3.461,92	361,92	879,62
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	145.137,46	89.520,00	12.380,00	101.900,00	-72.100,00	-43.237,46
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	145.137,46	89.520,00	12.380,00	101.900,00	-72.100,00	-43.237,46
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	145.137,46	89.520,00	12.380,00	101.900,00	-72.100,00	-43.237,46
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	75.100,00	34.650,00	4.950,00	39.600,00	-45.400,00	-35.500,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	-12.000,00	0,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	7.150,00	12.870,00	1.430,00	14.300,00	4.300,00	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	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	306.005,95	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-306.005,95
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	306.005,95	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-306.005,95
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	306.005,95	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-306.005,95
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	297.675,95	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-297.675,95
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	3.866.698,67	3.304.221,48	408.260,32	3.712.481,80	-837.518,20	-154.216,87
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	3.866.698,67	3.304.221,48	408.260,32	3.712.481,80	-837.518,20	-154.216,87
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	3.614.646,30	2.717.272,95	390.385,25	3.107.658,20	-1.137.341,80	-506.988,10
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	2.915.885,90	2.353.154,38	372.356,56	2.725.510,94	-774.489,06	-190.374,96
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	2.915.885,90	2.353.154,38	372.356,56	2.725.510,94	-774.489,06	-190.374,96
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	639.560,15	336.882,45	12.941,09	349.823,54	-330.176,46	-289.736,61
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	639.560,15	336.882,45	12.941,09	349.823,54	-330.176,46	-289.736,61
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	29.200,25	17.920,15	2.203,93	20.124,08	-14.875,92	-9.076,17
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	29.200,25	17.920,15	2.203,93	20.124,08	-14.875,92	-9.076,17
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	30.000,00	9.315,97	2.883,67	12.199,64	-17.800,36	-17.800,36
89	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	30.000,00	30.000,00	9.315,97	2.883,67	12.199,64	-17.800,36	-17.800,36
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		305.000,00	252.052,37	586.948,53	17.875,07	604.823,60	299.823,60	352.771,23

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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	69.556,67	450.768,34	581,00	451.349,34	367.849,34	381.792,67
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	69.556,67	450.768,34	581,00	451.349,34	367.849,34	381.792,67
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	66.640,00	33.025,34	0,00	33.025,34	-46.974,66	-33.614,66
91	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	3.500,00	2.916,67	1.743,00	581,00	2.324,00	-1.176,00	-592,67
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	108.305,20	95.165,39	12.736,82	107.902,21	-28.097,79	-402,99
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	108.305,20	95.165,39	12.736,82	107.902,21	-28.097,79	-402,99
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	54.422,00	50.816,19	8.401,22	59.217,41	-8.782,59	4.795,41
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	53.883,20	44.349,20	4.335,60	48.684,80	-19.315,20	-5.198,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	74.190,50	41.014,80	4.557,25	45.572,05	-39.927,95	-28.618,45
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	74.190,50	41.014,80	4.557,25	45.572,05	-39.927,95	-28.618,45
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	49.609,00	41.014,80	4.557,25	45.572,05	-14.427,95	-4.036,95
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	4.581,50	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-4.581,50
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	2.230.630,00	2.030.817,29	283.331,66	2.314.148,95	-385.851,05	83.518,95
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	2.230.630,00	2.030.817,29	283.331,66	2.314.148,95	-385.851,05	83.518,95
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	2.230.630,00	2.030.817,29	283.331,66	2.314.148,95	-385.851,05	83.518,95
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	2.230.630,00	2.030.817,29	283.331,66	2.314.148,95	-385.851,05	83.518,95
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	2.230.630,00	2.030.817,29	283.331,66	2.314.148,95	-385.851,05	83.518,95
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	2.230.630,00	2.030.817,29	283.331,66	2.314.148,95	-385.851,05	83.518,95
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	145.875,90	99.515,42	8.166,87	107.682,29	-62.783,71	-38.193,61
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	4.599,30	7.664,61	0,00	7.664,61	2.664,61	3.065,31
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.599,30	7.664,61	0,00	7.664,61	2.664,61	3.065,31
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.599,30	7.664,61	0,00	7.664,61	2.664,61	3.065,31
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.599,30	7.664,61	0,00	7.664,61	2.664,61	3.065,31
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	4.599,30	7.664,61	0,00	7.664,61	2.664,61	3.065,31
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	11.550,40	12.401,13	1.121,70	13.522,83	-343,17	1.972,43
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	11.550,40	12.401,13	1.121,70	13.522,83	-343,17	1.972,43
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	499,80	1.104,87	50,79	1.155,66	555,66	655,86
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	499,80	1.104,87	50,79	1.155,66	555,66	655,86
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	499,80	1.104,87	50,79	1.155,66	555,66	655,86
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	499,80	1.104,87	50,79	1.155,66	555,66	655,86

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	11.050,60	11.296,26	1.070,91	12.367,17	-898,83	1.316,57
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	11.050,60	11.296,26	1.070,91	12.367,17	-898,83	1.316,57
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	11.050,60	11.296,26	1.070,91	12.367,17	-898,83	1.316,57
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	11.050,60	11.296,26	1.070,91	12.367,17	-898,83	1.316,57
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	129.726,20	79.449,68	7.045,17	86.494,85	-65.105,15	-43.231,35
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	129.726,20	79.449,68	7.045,17	86.494,85	-65.105,15	-43.231,35
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	129.726,20	79.449,68	7.045,17	86.494,85	-65.105,15	-43.231,35
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	103.403,40	79.274,94	6.957,07	86.232,01	-33.767,99	-17.171,39
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	78.413,40	55.684,20	5.381,00	61.065,20	-28.934,80	-17.348,20
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	24.990,00	23.590,74	1.576,07	25.166,81	-4.833,19	176,81
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	833,00	37,88	0,00	37,88	-962,12	-795,12
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	749,70	37,88	0,00	37,88	-862,12	-711,82
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	20.908,30	43,16	28,08	71,24	-25.028,76	-20.837,06
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	20.825,00	43,16	28,08	71,24	-24.928,76	-20.753,76
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	4.581,50	93,70	60,02	153,72	-5.346,28	-4.427,78
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	4.581,50	93,70	60,02	153,72	-5.346,28	-4.427,78
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	922.842,40	1.047.596,65	200.000,00	1.247.596,65	139.742,65	324.754,25
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	283.220,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-283.220,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	241.570,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-241.570,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	241.570,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-241.570,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	241.570,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-241.570,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	241.570,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-241.570,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-91.630,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-74.970,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-74.970,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	639.622,40	1.047.596,65	200.000,00	1.247.596,65	479.742,65	607.974,25
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	252.277,40	108.500,00	0,00	108.500,00	-194.354,00	-143.777,40
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	252.277,40	108.500,00	0,00	108.500,00	-194.354,00	-143.777,40

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 9/ 11

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		10.000,00	8.330,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	41.670,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		5.000,00	4.165,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.835,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	4.165,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.835,00
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEN	5 360	5.000,00	4.165,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.835,00
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVEST	5 360	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	243.947,40	58.500,00	0,00	58.500,00	-234.354,00	-185.447,40
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-116.620,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-116.620,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-116.620,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	118.997,40	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-60.497,40
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	118.997,40	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-60.497,40
	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	118.997,40	58.500,00	0,00	58.500,00	-84.354,00	-60.497,40
116	2418.10.9.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	118.997,40	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-118.997,40
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	387.345,00	939.096,65	200.000,00	1.139.096,65	674.096,65	751.751,65
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	387.345,00	939.096,65	200.000,00	1.139.096,65	674.096,65	751.751,65
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	387.345,00	939.096,65	200.000,00	1.139.096,65	674.096,65	751.751,65
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	41.650,00	310.000,00	0,00	310.000,00	260.000,00	268.350,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	41.650,00	310.000,00	0,00	310.000,00	260.000,00	268.350,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
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	230.000,00	0,00	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	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-29.155,00
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-29.155,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	316.540,00	629.096,65	200.000,00	829.096,65	449.096,65	512.556,65
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	316.540,00	629.096,65	200.000,00	829.096,65	449.096,65	512.556,65
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	149.940,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	30.060,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-133.280,00
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 OUTUBRO - 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
146	2428.10.9.1.06.00	CONVÊNIO - 119/2018 - CONSTR. CAMPO FOOTBALL SOCIETY	2 100	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.666.000,00	-2.220.778,00	-1.786.975,42	-191.338,39	-1.978.313,81	687.686,19	242.464,19
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-2.220.778,00	-1.786.975,42	-191.338,39	-1.978.313,81	687.686,19	242.464,19
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.823.000,00	-1.518.559,00	-1.245.384,17	-113.838,09	-1.359.222,26	463.777,74	159.336,74
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-1.504.398,00	-1.244.313,42	-106.369,67	-1.350.683,09	455.316,91	153.714,91
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-9.996,00	-1.070,75	-7.468,42	-8.539,17	3.460,83	1.456,83
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.165,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-702.219,00	-541.591,25	-77.500,30	-619.091,55	223.908,45	83.127,45
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-583.100,00	-470.630,73	-74.471,29	-545.102,02	154.897,98	37.997,98
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-113.288,00	-67.376,45	-2.588,22	-69.964,67	66.035,33	43.323,33
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-5.831,00	-3.584,07	-440,79	-4.024,86	2.975,14	1.806,14
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**19.100.500,00**	**15.641.996,62**	**14.098.695,45**	**1.495.743,69**	**15.594.439,14**	**-3.506.060,86**	**-47.557,48**
5301	218810102	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			24.665,38	2.718,66	27.384,04	27.384,04	27.384,04
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			10.048,61	683,48	10.732,09	10.732,09	10.732,09
5302	218810104	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			5.249,03	444,26	5.693,29	5.693,29	5.693,29
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			46.880,49	2.846,38	49.726,87	49.726,87	49.726,87
5303	218810115	EMP. CONSIGNADOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110			24.688,20	2.743,14	27.431,34	27.431,34	27.431,34
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			397.898,54	44.829,91	442.728,45	442.728,45	442.728,45
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			5.689,17	632,13	6.321,30	6.321,30	6.321,30
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			271.266,61	27.337,00	298.603,61	298.603,61	298.603,61
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			179.553,89	22.272,01	201.825,90	201.825,90	201.825,90
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			109.991,60	10.602,75	120.594,35	120.594,35	120.594,35
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.581,15	278,80	2.859,95	2.859,95	2.859,95
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			24.503,80	1.784,16	26.287,96	26.287,96	26.287,96
5321	218810401	UNIMED	1 110			-625,91	0,00	-625,91	-625,91	-625,91
5326	218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110			839,86	0,00	839,86	839,86	839,86
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			5.581,88	60,77	5.642,65	5.642,65	5.642,65
5331	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110			12.973,56	1.763,06	14.736,62	14.736,62	14.736,62
5332	218810499	JUROS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1 110			850,86	411,26	1.262,12	1.262,12	1.262,12
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			36.266,00	4.328,03	40.594,03	40.594,03	40.594,03
5333	218810499	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110			-839,86	0,00	-839,86	-839,86	-839,86
5502	451120200	SUPRIMENTOS RECEBIDOS - CÂMARA MUNICIPAL	1 110		0,00	522.750,01	58.083,33	580.833,34	580.833,34	580.833,34
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.680.812,87**	**181.819,13**	**1.862.632,00**		
	TOTAL DA RECEITA					**15.779.508,32**	**1.677.562,82**	**17.457.071,14**		
	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**		

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 11/ 11

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL DO BALANCETE								**20.896.898,78**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 219, DE 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	39.103,94	Despesa Orçamentária:	590.691,71
Receita ExtraOrçamentária:	109.774,56	Despesa ExtraOrçamentária:	6.240,53
Total da Receita:	148.878,50	Total da Despesa:	596.932,24
Saques Bancários:	1.057.887,59	Depósitos Bancários:	609.345,13
Sub-Total:	1.206.766,09	Sub-Total:	1.206.277,37
Caixa - Saldo Anterior:	12.791,80	Caixa - Saldo Atual:	13.280,52
TOTAL DE ENTRADAS:	1.219.557,89	**TOTAL DE SAÍDAS:**	1.219.557,89

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	10.307,92	458.734,73	442.268,59	26.774,06
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	11.699,95	12.500,09	12.497,65	11.702,39
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	6.182,21	1.806,87	0,00	7.989,08
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	109.925,91	91,50	108.000,00	2.017,41
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	169.587,96	64,30	168.127,00	1.525,26
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	2.169,41	459,17	90,57	2.538,01
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.399,08	4,99	0,00	2.404,07
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	5.760,70	37,77	0,00	5.798,47
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	3.510,94	12,87	0,00	3.523,81
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	1.629,36	3,38	0,00	1.632,74
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	7.442,54	33,96	1.064,98	6.411,52
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	2.654,39	4,93	0,00	2.659,32
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	272,37	187,15	0,00	459,52
15158	6952-3	8631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	01	100.000	777,70	0,83	74,90	703,63
15162	6952-3	8766 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	01	100.000	69,61	0,04	0,00	69,65
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			334.395,91	473.942,58	732.123,69	76.214,80

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	2.564,10	108.369,34	107.442,29	3.491,15
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	2.521,91	22.200,00	13.540,11	11.181,80
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	39,37	0,00	0,00	39,37
4898	6952-3	107 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ TRANSP. ALUNOS	02	220.000	10.868,64	0,00	3.200,00	7.668,64
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.947,89	0,00	0,00	13.947,89
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	8.973,05	0,00	0,00	8.973,05
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	149,07	0,00	0,00	149,07
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	379,21	0,00	0,00	379,21

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 219, DE 31/10/2019

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	942,54	0,00	0,00	942,54
4914	6952-3	10593 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ FESTIVAL JUNINO	05	100.033	24.591,00	0,00	0,00	24.591,00
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	61.763,68	0,00	1.399,62	60.364,06
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	185.530,85	0,00	185.530,00	0,85
7504	6952-3	10815 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNAE - MERENDA	05	220.000	85,68	0,00	0,00	85,68
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	1.614,26	0,00	0,00	1.614,26
7662	6952-3	6278 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02	500.000	2.288,07	0,00	0,00	2.288,07
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	419,50	0,00	0,00	419,50
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	93,28	0,00	0,00	93,28
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	6.042,98	0,00	0,00	6.042,98
15129	2534-8	12832 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S.A-C/ GBF - FNAS	05	510.000	3.387,78	1.430,00	0,00	4.817,78
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	266,89	0,00	0,00	266,89
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	439,49	0,00	0,00	439,49
15134	6952-3	10352 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ MERENDA ESCOLAR	02	220.000	1.987,79	0,00	0,00	1.987,79
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,81	0,00	0,00	12,81
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	851,78	0,00	0,00	851,78
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	146,88	0,00	0,00	146,88
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	433.918,17	3.403,21	6.141,60	431.179,78
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	320.532,23	0,00	0,00	320.532,23
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	1.486,61	0,00	0,00	1.486,61
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	91,46	0,00	0,00	91,46
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	4.615,72	0,00	0,00	4.615,72
15150	6952-3	8497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/C - CUSTEIO - MEDICAMENTOS/MAT. CONS.	02	308.017	49,14	0,00	0,00	49,14
15151	6952-3	8496 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/C - MAT. CONS. PREST. SERV. AMBULANCIA	02	308.018	139.000,94	0,00	510,28	138.490,66
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	752.966,18	0,00	8.000,00	744.966,18
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	1.093.924,41	0,00	0,00	1.093.924,41
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	95,69	0,00	0,00	95,69
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	209,43	0,00	0,00	209,43
15161	00574-0	647184 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C/ REVIT. CENTRO DE EXPOS. E RODEIO	05	100.091	31.914,19	0,00	0,00	31.914,19
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
15164	6952-3	8374 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/C: CONV. 119/2018-CONSTR. CAMPO FOOTBALL SOCIETY	02	100.089	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			3.538.814,64	135.402,55	325.763,90	3.348.453,29
			TOTAL DOS BANCOS:			3.873.210,55	609.345,13	1.057.887,59	3.424.668,09

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2019.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 219, DE 31/10/2019

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Data de Lançamento: 01/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4805/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	11.333,55
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2019.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2466/005-2019	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	212,20	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,0500
4633/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-600,00	0,00	-600,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4633/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4667/000-2019 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-30,00	0,00	-30,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4667/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4922/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTAB. 300VA MONO SMS SPEEDY SP200S 115 BLACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2791/005-2019	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
4921/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO MENSAL EM MICROCOMPUTADORRES, IMPRESSORAS E REDES.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4928/000-2019	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	208,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL NOVA ERA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	80,0000
2468/006-2019	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	46,60	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,0100
3788/003-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	154,24	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4920/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W. FORTTREK C/CAIXA S/CABO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4924/000-2019	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	49,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	3,0000
4929/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	384,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - GUIA COR PTA LAT (CORRER)SUP DU								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - BATENTE PTA DIANT DIR/ESQ TRAS								PC			1,0000
2 - GUIA INF PTA MEIO DECATO TODOS								PC			1,0000
4929/000-2019 - 01	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	-384,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4929/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 2 - ORGALINE 1.56								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - ARMAÇÕES . LOCOMOTIVE MD4105520C05								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	0,00	0,00	150,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SANREMO CH5529 COL 1 5620 142								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ORGALINE 1.56								UN			1,0000
4926/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - SERVIÇOS PRESTADOS								PS			1,0000
1 - ELETROBOMBA								UN			1,0000
3216/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	47/2019	Dispensa	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	J	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Item: 1 - DESCRITORES 2º ANO (PORTUGUÊS E MATEMÁTICA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	65,0000
2 - DESCRITORES 5º ANO (PORTUGUÊS E MATEMÁTICA)								UN			60,0000
4012/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	305,12	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4367/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	4.354,27	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,9900
4919/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DE ASSIS DE OLIVEIRA DIAS- ME.	02.751.455/0001-74	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONC E BICO								***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	0,00	35.999,60	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
4923/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W. FORTREK C/CAIXA S/CABO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3854/005-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	3.224,93	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,7300
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	0,00	0,00	1.284,50	0,00
Item: 1 - PERFIL U SIMP. 75 X 40 X2,00MM-14								***Un.:*** BR		***Quantidade:***	10,0000
2 - TELA EQ61 3X2M/15X15CM EPS.3,40MM								UN			15,0000
4925/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MUDAS DE PATA DE VACA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - GRAMA ESMERALDA								MT			100,0000
4927/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	594,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 2,5MM Marca: INDUSFLEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	900,0000
4014/008-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.570,69	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3855/003-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	2.068,42	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,4700
1226/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	687,86	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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

Data de Lançamento: 02/10/2019

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	0,00	0,00	100,54	0,00
Item: 5 - CHOCOLATE BIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - NECTAR MAGUARY ABACAXI 1L									UN		3,0000
4 - NECTAR MAGUARY UVA1L									UN		4,0000
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
6 - CHOCOLATE BIS LACTA 126G									UN		1,0000
1737/006-2019	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
4539/002-2019	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	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
1345/007-2019	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
4948/000-2019	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	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 04/09/19								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA. 20/09/19									PS		1,0000
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA. 11/09/19									PS		1,0000
5 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS-FOLHA. 26/09/19									PS		1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 11/09/19									PS		1,0000
6 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS-FOLHA. 27/09/19									PS		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	0,00	0,00	669,70	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR									UN		1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO									UN		2,0000
4 - CARTUCHO COMPATIVEL 122XL- COLOR									UN		1,0000
2 - TONER COMPATIVEL NOVO HP 435/436/285/278									UN		3,0000
2467/005-2019	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	174,31	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0400
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	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4950/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	9.705,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4953/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	8.700,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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:***	1,9800
4953/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	2.719,08	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,6200
4956/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	99,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4957/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E TATIANA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO CURSO PLATAFORMA MAIS BRASIL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE -SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4951/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.189,97	0,00	4.189,97	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, MÊS 09/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	132,00	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
4932/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	575,37	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MOLA VW 8140 TRAS.3								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3 - BUCHA MOLA								PC			2,0000
1 - MOLA AGRALE								PC			1,0000
3327/004-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	33/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	2.152,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	80,0000
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
7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL Marca: MARRAKECH								PCT			40,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			80,0000
9 - FUBÁ.. 500gr Marca: SINHA								UN			40,0000
10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR Marca: DAMAMA								UN			40,0000
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
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	0,00	0,00	176,00	0,00
Item: 3 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
10 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA. LIMÃO 125G								UN			1,0000
15 - BATATA. KG								KG			6,2400

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		23 - MUSCULO BOVINO							KG		2,0500
		2 - ARROZ . AENE TIPO1 5KG							UN		2,0000
		4 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		1,0000
		6 - MOLHO FUGINI TOMATE 340G							UN		1,0000
		7 - PAPEL HIG. DELICATE 4X10CMX30M							UN		1,0000
		13 - SAL REFINADO 01 KG							KG		1,0000
		14 - MACARRÃO. ORSI SEMOLADO AVE MARIA 500G							UN		1,0000
		16 - CENOURA. KG							KG		1,9400
		18 - MORTADELA. BOLOGNELLA							KG		0,2400
		19 - MUSSARELA. NUTRILEITE E OUTRS							KG		0,1800
		21 - SALSICHA. H.DOG.PERDIGÃO							KG		0,9800
		1 - SABONETE. HIDR.NUTRITIVA PART.ESF.O.MACAD85G							UN		2,0000
		5 - BISC. MABEL LEITE 400G							UN		1,0000
		8 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		1,0000
		12 - CAFE PRUDENTE. EXTRA FORTE 500G							UN		1,0000
		17 - MILHO VERDE. FUGINI SACHE 200G							UN		4,0000
		20 - LEITE INTEGRAL							UN		2,0000
		9 - CREME DENTAL 50GR							UN		1,0000
		11 - FEIJÃO TIPO 1 2KG							UN		1,0000
		22 - ALFACE							MC		3,0000
4933/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . ARRANCAR MOLEJO TRAS 2 LADOS P/ TROCAR MOLAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4944/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.640,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	28,0000
4366/002-2019	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	2.476,37	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,5600
4952/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,7300
4952/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.474,40	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,3400
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	0,00	0,00	69,90	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	0,00	0,00	176,00	0,00
Item:		2 - CABO VELA/CORSA MPFI						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
		1 - VELA IGNIÇÃO/OMEGA 2.2							PC		4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 6/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	2.250,00	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	0,00	0,00	200,40	0,00
Item: 4 - PIRULITO FLORESTAL PICOLE NAPOLITANO 550G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PIRULITO PSICODELICO MIGUELITO 600G								UN			3,0000
1 - PIRULITO PATATI PATATA TUTTI FR. 500G								UN			6,0000
3 - PIRULITO PICOLÉ FLORESTAL CHOCOLATE								UN			3,0000
5 - PIRULITO FLORESTAL PICOLÉ FLOCOS 550 G								UN			2,0000
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	0,00	0,00	425,79	0,00
Item: 1 - PILHA RAYOVAC MEDIA SM C/2								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
11 - SACO PLASTICO. HOT GOD DOCE FESTA C/50								UN			2,0000
13 - CORANTE ALIM LIQ ARCOLOR ROSA 10ML								UN			1,0000
20 - VASSORA CLASSICA PLAST. SAO FRANCISCO								UN			1,0000
21 - PANO COPA PANOSUL FELPUDO BUONGUSTO 44X65CM								UN			4,0000
22 - LIMPADOR UOU LIMPESA PESADA CLORO ATIVO 500ML								UN			1,0000
3 - PILHA RAYOVAC AA SM C/4								UN			1,0000
5 - ODORIZANTE AMBIENTE GLADE AERO LAVANDA 360ML								UN			1,0000
15 - SACO P/PIPOCA DOCE FESTA C/50								UN			2,0000
16 - COADOR FLANELA ESPERANCA GR								UN			1,0000
4 - AP GILL PRESTOBARBA U.GRIP CABECA MOVEL C/1								UN			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
14 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE								UN			3,0000
18 - SACOS WYDA PLAST.FREEZER PARA 3KG C/100								UN			3,0000
2 - PILHA RAYOVAC AAAC/4								UN			5,0000
9 - INS.BAYGON AÇÃO TOTAL AERO 395ML								UN			2,0000
10 - COLHER SOBREMESA PRAFESTA C/200								UN			1,0000
12 - PRATO DESCARTAVEL. COPOMAIS 10X150MM								UN			8,0000
17 - PULVERIZADOR DOMESTICO GUARANY 500ML								UN			1,0000
19 - VASSOURA BETTANIN NOVICA								UN			1,0000
23 - BALDE JAGUAR MAX 16L								UN			1,0000
24 - CESTO PEDAL ARQPLAST 21L								UN			1,0000
4939/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	20,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EPITESAN POMADA OFTALMICA Marca: CRISTALIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4940/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	168,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALBUTAMOL XAROPE 2MG/ML Marca: PRATI DONADUZZI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	50,0000
2 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY								CP			150,0000
3 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED								CP			2.000,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4941/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	2.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400MG/5ML+57MG/5ML Marca: PRATI DONADUZZI								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	200,0000
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	0,00	0,00	104,13	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	0,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM RELOGIO INFORMATIZADO								*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA MARLENE LACERDA CORREIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4942/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SERVIÇOS PRESTADOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - ELETROBOMBA									UN		1,0000
2 - MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA									UN		1,0000
4942/000-2019 - 01	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	-140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4942/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4954/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4947/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	2.258,30	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHEIRO VERDE								*Un.:*	MC	*Quantidade:*	55,0000
5 - ALFACE									UN		150,0000
4 - MANDIOCA									KG		40,0000
6 - CEBOLINHA									UN		20,0000
1 - ALFACE									MC		141,0000
7 - COENTRO									MC		20,0000
8 - SALSA									MC		20,0000
3 - COUVE									MC		129,0000
4935/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	20,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILE DE MERLUZA Marca: MUNDIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	1,2200
4936/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	991,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		100,0000
2 - FILE DE MERLUZA Marca: MUNDIAL									KG		17,3000
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	0,00	6.466,90	0,00
Item: 6 - CEBOLA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	140,0000
3 - BANANA NANICA									KG		970,0000
5 - BETERRABA									KG		40,0000
7 - MAMÃO FORMOSA									KG		808,3000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ABOBORA PAULISTA							KG		93,0000
		2 - ALHO KG							KG		35,0000
		4 - BATATA INGLESA							KG		150,0000
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	0,00	463,76	0,00
	Item:	1 - LARANJA PERA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	187,0000
4930/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.144,18	0,00	0,00	0,00
	Item:	6 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	130,0000
		1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE							UN		40,0000
		2 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL							FD		10,0000
		3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		63,5300
		4 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		20,0000
		5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		1,0000
4931/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	5.275,59	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
		7 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA							KG		171,1000
		2 - BACON Marca: ESTRELA							KG		20,0000
		4 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA							KG		25,5800
		1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO							FD		5,0000
		3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		103,8500
		6 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
4949/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	5,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LINGUIÇA CALABRESA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	0,5000
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	0,00	0,00	125,80	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 664-PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 664-COLOR							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	0,00	0,00	308,10	0,00
	Item:	3 - REFR TUBAINA ESTRELA 2L GELADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
		1 - REFR GUARANA PAULISTINHA 2L							UN		6,0000
		2 - REFR TUBAINA ESTRELA 2L							UN		60,0000
		4 - REFR GUARANA PAULISTINHA 2L GELADA							UN		6,0000
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	0,00	0,00	503,94	0,00
	Item:	4 - PRENDEDOR MADEIRA GINA C/12						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	25,0000
		6 - BALDE PLASNEW FRISADO 20L							UN		2,0000
		8 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE							UN		1,0000
		15 - COLHER ARROZ ARUBA SIMONAGGIO ACO INOX 32CM							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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - BALDE OVAL PLASNEW 18L							UN		2,0000
		9 - VASSOURA LIMPPANO MULTIPISO C/CABO							UN		3,0000
		10 - RODO DUPLO S.FRANCISCO 40CM							UN		1,0000
		12 - MARMITA COPOBRAS 104 1100ML C/50							UN		1,0000
		14 - POTE HERM.SANTANA 4170ML							UN		1,0000
		16 - LUVA SANRO TOP FORRADA AMARELA P							UN		1,0000
		1 - PREDENDOR MAD SANDAO C/12							UN		6,0000
		2 - RODO D. SAO FRANCISCO 60CM							UN		6,0000
		3 - FOSFORO PINHEIRO C/10X40							UN		10,0000
		7 - VASSOURA BELINHA PLAST.S.FRANCISCO							UN		2,0000
		11 - PA LIXO PLAST S. FRANCISCO 80 CM							UN		1,0000
		13 - POTE NITRONPLAST QUADR. VALVULA 3L							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	0,00	0,00	204,99	0,00
Item:		1 - REFR PO TANG UVA 25G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
		2 - REFR PO TANG MORANGO25G							UN		24,0000
		3 - PRATO DESCARTAVEL. COPOMAIS 10X150MM							UN		1,0000
		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
		7 - ACHOCOLATADO. PO TODDY 800G							UN		5,0000
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	0,00	13.041,00	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	45,0000
4367/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	280,37	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0600
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	0,00	0,00	115,05	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4938/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	319,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - INSTALAÇÃO DE RACK PAREDE ORGANIZADOR DE SISTEMA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TV COM ACESSO REMOTO							UN		1,0000
4955/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	55,84	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	406,14	0,00
Item:		2 - CREME SEDA 300 ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		5 - SHAMPOO TRALALA VITAMINADO 480ML							UN		4,0000
		9 - CREME SEDA KERAFORCE ORIGINAL 300 ML							UN		1,0000
		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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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
		1 - CREME SKALA 1KG							UN		3,0000
		4 - SHAMPOO TRALALA REDUTOR VOLUMES 480ML							UN		3,0000
		6 - COLONIA ISABABY LAVANDA DO CAMPO 120ML							UN		2,0000
		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
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	0,00	9.853,20	0,00
Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	34,0000
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	0,00	0,00	65,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO BEBEDOURO COLEGIO KENKITE KIMURA REVISÃO,LIMPEZA E TORNEIRAS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4943/000-2019	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	939,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABRACADEIRA DE LATÃO 1/2							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
	4 - EMENDA AÇO RETA 1/2 R168 C/CANAL								PC		3,0000
	2 - ABRACADEIRA RSF 013-019 FITA 14MM 1/2 A 3/4								PC		8,0000
	5 - ESPIGÃO AÇO MACHO 1/2 X 1/2 R113 C/CANAL								PC		2,0000
	6 - MANG LAVADOR AZUL								MT		30,0000
	7 - VALVULA ESF. PLENA BSP 2. 1/2 MIPEL 9103								PC		1,0000
	3 - EMENDA AÇO RETA 1/2 R 163								PC		2,0000
4945/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	69,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA ESPIRAL FOXLUX 85W X 220V E-27							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4934/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	2.110,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DO JARDIM DA AVENIDA ENFRENTE DA PRAÇA CENTRAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4937/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	2.110,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFORMA DO JARDIM DA AVENIDA ENFRENTE DA PRAÇA CENTRAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4937/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	-2.110,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4937/0-2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4946/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 03/10/2019

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	0,00	0,00	27,80
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	0,00	200,00
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	0,00	48,00

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	570,08
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	211,2200
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	0,00	0,00	0,00	100,54
Item: 6 - CHOCOLATE BIS LACTA 126G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - CHOCOLATE BIS								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
7 - BOMBOM SONHO DE VALSA								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	0,00	47,42
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	0,00	47,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	82,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	69,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	669,70
Item: 5 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			2,0000
1 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								UN			2,0000
2 - TONER COMPATIVEL NOVO HP 435/436/285/278								UN			3,0000
4 - CARTUCHO COMPATIVEL 122XL- COLOR								UN			1,0000
578/009-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	350,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	22,50
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	0,00	0,00	300,00	300,00
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
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	0,00	21,64
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET, CF. GUIA ANEXA.								***Un.:*** 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	0,00	208,50
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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	0,00	0,00	0,00	1.167,06
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
10 - PORCA 14MM ESP									PC		2,0000
14 - GRAXA PARA ROLAMENTO									KG		1,0000
4 - BUCHA ESTAB.DIANT									PC		2,0000
8 - MOLA VW 8140 TRAS.3									PC		2,0000
9 - PARAFUSO 14X90									PC		2,0000
16 - TERMINAL DIREÇÃO VW									PC		1,0000
2 - PORCA 16MM									UN		4,0000
7 - BUCHA ESTAB.TRAS.VW									PC		4,0000
11 - ARRUELA PRESSÃO									CT		2,0000
12 - COXIM MOTOR									PC		2,0000
13 - RETENTOR DA RODA									PC		2,0000
15 - TERMINAL DIREÇÃO									PC		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	132,00
Item: 2 - FRALDA. CAPRICHO FIT CARE EG C/7 N MAIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - BOTINA VULCAFLEX ELAST PR. 37									UN		2,0000
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	0,00	0,00	242,03	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	86,4700
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	0,00	569,56
Item: 5 - PEROLA ABS TM 06MM PCT 500 GRS-MARFIM-566								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	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
7 - PEROLA ABS TM 06MM PCT 500 GRS-ONIX									PCT		1,0000
8 - PEROLA ABS TM 06MM PTC 500 - BRANCA									PCT		1,0000
1 - PEÇAS BIJUTERIAS									UN		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
6 - PEROLA ABS TM 08MM PCT 500 GRS-MARFIM-566									PCT		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	176,00
Item: 8 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
9 - CREME DENTAL 50GR									UN		1,0000
17 - MILHO VERDE. FUGINI SACHE 200G									UN		4,0000
22 - ALFACE									MC		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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 13/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - SABONETE. HIDR.NUTRITIVA PART.ESF.O.MACAD85G							UN		2,0000
		4 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		1,0000
		5 - BISC. MABEL LEITE 400G							UN		1,0000
		11 - FEIJÃO TIPO 1 2KG							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
		15 - BATATA. KG							KG		6,2400
		23 - MUSCULO BOVINO							KG		2,0500
		2 - ARROZ . AENE TIPO1 5KG							UN		2,0000
		3 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		1,0000
		6 - MOLHO FUGINI TOMATE 340G							UN		1,0000
		7 - PAPEL HIG. DELICATE 4X10CMX30M							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
		18 - MORTADELA. BOLOGNELLA							KG		0,2400
		21 - SALSICHA. H.DOG.PERDIGÃO							KG		0,9800
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
	Item:	5 - MÃO DE OBRA ARRANCAR E TROCAR REPARO VALVULA 4 VIAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		4 - MÃO DE OBRA TROCAR COXIM MOTOR							PS		1,0000
		9 - MÃO DE OBRA ALINHAR ABERTURA DIANTEIRA							PS		1,0000
		2 - MÃO DE OBRA EMBUCHAR EIXO							PS		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA TROCAR TERM DIREÇÃO BARRA CURTA							PS		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
		1 - MÃO DE OBRA TROCAR RETENTOR RODA							PS		2,0000
		10 - MÃO DE OBRA FAZER CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO							QTDE		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
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.500,0000
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
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	52,1300
		2 - ETANOL							LT		991,6200
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	0,00		2.368,42	0,00
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	846,1700
4790/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00		0,00	292,66
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019						***Un.:***		***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		0,00	208,50

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	75,00
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	0,00	303,21
Item: 1 - METICORTEN 20 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - JOGO FOCINHEIRA								UN			2,0000
2 - GRICOPAN GOLD								UN			3,0000
3 - VETAGLOS 20G								UN			1,0000
4 - RIFAMICINA 20ML								UN			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	0,00	0,00	0,00	69,90
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	0,00	0,00	0,00	176,00
Item: 2 - CABO VELA/CORSA MPFI								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
1 - VELA IGNIÇÃO/OMEGA 2.2								PC			4,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.250,00
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	0,00	0,00	0,00	200,40
Item: 2 - PIRULITO PSICODELICO MIGUELITO 600G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - PIRULITO PATATI PATATA TUTTI FR. 500G								UN			6,0000
4 - PIRULITO FLORESTAL PICOLE NAPOLITANO 550G								UN			1,0000
3 - PIRULITO PICOLÉ FLORESTAL CHOCOLATE								UN			3,0000
5 - PIRULITO FLORESTAL PICOLÉ FLOCOS 550 G								UN			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	425,79
Item: 6 - FIO AÇO SAO FRANCISCO 10M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
8 - DES AMB.BOM AR AER.CREIR.TALC.360ML								UN			2,0000
20 - VASSORA CLASSICA PLAST. SAO FRANCISCO								UN			1,0000
21 - PANO COPA PANOSUL FELPUDO BUONGUSTO 44X65CM								UN			4,0000
22 - LIMPADOR UOU LIMPESA PESADA CLORO ATIVO 500ML								UN			1,0000
3 - PILHA RAYOVAC AA SM C/4								UN			1,0000
5 - ODORIZANTE AMBIENTE GLADE AERO LAVANDA 360ML								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
15 - SACO P/PIPOCA DOCE FESTA C/50								UN			2,0000
16 - COADOR FLANELA ESPERANCA GR								UN			1,0000
23 - BALDE JAGUAR MAX 16L								UN			1,0000
1 - PILHA RAYOVAC MEDIA SM C/2								UN			9,0000
14 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE								UN			3,0000
18 - SACOS WYDA PLAST.FREEZER PARA 3KG C/100								UN			3,0000
19 - VASSOURA BETTANIN NOVICA								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - PILHA RAYOVAC AAAC/4								UN		5,0000
	4 - AP GILL PRESTOBARBA U.GRIP CABECA MOVEL C/1								UN		6,0000
	7 - REGULADOR DE GAS ALIANÇA C/MAGUEIRA 505								UN		1,0000
	9 - INS.BAYGON AÇÃO TOTAL AERO 395ML								UN		2,0000
	10 - COLHER SOBREMESA PRAFESTA C/200								UN		1,0000
	12 - PRATO DESCARTAVEL. COPOMAIS 10X150MM								UN		8,0000
	17 - PULVERIZADOR DOMESTICO GUARANY 500ML								UN		1,0000
	24 - CESTO PEDAL ARQPLAST 21L								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	0,00	0,00	925,10	0,00
Item:	3 - FAMOTIDINA 40MG/LGLUTAMINA 80MG/MSM100MG/SELENIOQUELATO 50MCG/HIDROXICLOROQUINA 80MG/RUTINA40MG/BOSTWELL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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
	9 - UCII 40MG, MAGNESIO QUELATO 200MG, DIACEREINA 50MG. CONTEM 30 DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS								UN		1,0000
	6 - TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,. MG CONTEM 60 CAPSULAS								UN		1,0000
	8 - PANTOPRAZOL. 40MG CONTEM 30 CAPSULAS								UN		1,0000
	10 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ . AMITRIPTILINA HCL 10MG CONTEM 60 CAPSULAS								UN		1,0000
	11 - TIZANIDINE 0,5MG/ DULOXETINA 10MG/ CODEINA 40MG/ UCII 15MG/ ARGININA HCL 80MG/ BENFOTIAMINA 100MG/ BOSWELLIA 180								UN		1,0000
	13 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG. 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
	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
	12 - CODEINA 30MG. TENOXICAM 10MG/ BENFOTISMINS 150MG/BOSWELLIA150MG/ TIZANIDINE 0,6MG/ RUTINA 30MG/ UCII/FA								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	0,00	0,00	807,60	0,00
Item:	3 - MELOXICAM 15MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG. CONTEM 40 CAPSULAS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5 - DIACEREINA 50MG. MAGNESIO QUELATO 200MG CONTEM 30 DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS								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
	7 - FAMOTIDINA 40MG/LGLUTAMINA 80MG/MSM100MG/SELENIOQUELATO 50MCG/HIDROXICLOROQUINA 80MG/RUTINA40MG/BOSTWELL								UN		1,0000
	8 - BOSWELLIA 150MG/ ARGININA HCL 80MG/ MSM 100MG/RUTINA 30MG/ TIZANIDINE 0,6MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG. CONTEM6								UN		1,0000
	14 - FAMOTIDINA 40MG/ ACECLOFENACO 660MG/ BENFOTIAMINA 100MG/ RIBOFLAVINA 40MG/RUTINA 30MG/BOSWELLIA 150MG								UN		1,0000
	1 - ITRACONAZOL. 200MG CONTEM 40DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS								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
	2 - DULOXETINA 10MG. TIZANIDINE 0,3MG/ CODEINA HCL 80MG/ BOSWELLIA 180MG/ BENFOTIAMINA 100								UN		1,0000
	4 - BOSWELLIA 150MG, ARGININA HCL 80MG, BENFOTIAMINA 100MG, SUCUPIRA 60MG, MSM 100MG, RUTINA 30MG, TIZANIDINE 0,6MG								UN		1,0000
	10 - CICLOBENZAMINA 5MG/ TRAMADOL 20MG/ ACETAMINOFEN 300MG/ FAMOTINA 30MG CONTEM 60 CAPSULAS								UN		1,0000
	12 - GLUCOSAMINA. 1,5G/ CONDROITINA SULFATO 1,2G CONTEM 60 SACHES								UN		1,0000
	13 - TRAMADOL 20MG/ ACETAMINOFENO 300MG/ UCII 20MG/ ACECLOFENACO 100MG/ FAMOTIDINA 30MG/ RUTINA 30MG/ CONTEM 60 CAPSULAS								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4958/000-2019	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OMEPRAZOL 20MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	10.000,0000
4959/000-2019	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	600,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - OMEPRAZOL 20MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	10.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SANREMO CH5529 COL 1 5620 142								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ORGALINE 1.56								UN			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	0,00	340,00
Item: 1 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS,MA-NICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- SOCORROS, AMBULA-TORIOS E CONGENERES.								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM RELOGIO INFORMATIZADO								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA MARLENE LACERDA CORREIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	463,76
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	0,00	0,00	196,90	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRIZAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	12,5000
2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG			3,0000
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	0,00	152,90
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	11,0000
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	0,00	41,80
Item: 1 - FILME DE PVC 45X300MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	186,00
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	0,00	0,00	0,00	2.280,00
Item: 1 - COMPRESSOR								*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	0,00	0,00	0,00	78,37
Item: 1 - K-OTRRINE 30ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2 - VASSOURA PALHETA. FUZIL E ARAME CORDA 2MM POR METRO								PC			1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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	0,00	118,25
Item:		1 - BIBA GELADINHO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	7,0000
		2 - JAZAM DECREM MORANGO LEITE COND 60X1							CX		5,0000
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	0,00	473,75
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	175,5300
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	0,00	0,00	0,00	125,80
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 664-PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CARTUCHO ORIGINAL 664-COLOR							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	0,00	0,00	0,00	308,10
Item:		2 - REFR TUBAINA ESTRELA 2L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
		1 - REFR GUARANA PAULISTINHA 2L							UN		6,0000
		3 - REFR TUBAINA ESTRELA 2L GELADA							UN		12,0000
		4 - REFR GUARANA PAULISTINHA 2L GELADA							UN		6,0000
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	0,00	0,00	0,00	503,94
Item:		1 - PREDENDOR MAD SANDAO C/12						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		4 - PRENDEDOR MADEIRA GINA C/12							UN		25,0000
		6 - BALDE PLASNEW FRISADO 20L							UN		2,0000
		9 - VASSOURA LIMPPANO MULTIPISO C/CABO							UN		3,0000
		15 - COLHER ARROZ ARUBA SIMONAGGIO ACO INOX 32CM							UN		1,0000
		5 - BALDE OVAL PLASNEW 18L							UN		2,0000
		8 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE							UN		1,0000
		12 - MARMITA COPOBRAS 104 1100ML C/50							UN		1,0000
		13 - POTE NITRONPLAST QUADR. VALVULA 3L							UN		1,0000
		2 - RODO D. SAO FRANCISCO 60CM							UN		6,0000
		3 - FOSFORO PINHEIRO C/10X40							UN		10,0000
		7 - VASSOURA BELINHA PLAST.S.FRANCISCO							UN		2,0000
		10 - RODO DUPLO S.FRANCISCO 40CM							UN		1,0000
		11 - PA LIXO PLAST S. FRANCISCO 80 CM							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	0,00	0,00	0,00	204,99
Item:		1 - REFR PO TANG UVA 25G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	24,0000
		3 - PRATO DESCARTAVEL. COPOMAIS 10X150MM							UN		1,0000
		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
		7 - ACHOCOLATADO. PO TODDY 800G							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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	367,06	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	131,1400
4961/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	436,43	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	3,8800
1 - P APRES PEPERI PEÇA GDE								KG			7,4000
2 - P APRES PEPERI PEÇA GDE								KG			7,3800
3 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE								KG			3,8600
4 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE								KG			3,9400
6 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE								KG			3,8500
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	0,00	3.633,40
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	480,00
Item: 1 - TROCAR FILTRO DA VALVULA DO A.P.U								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	35.999,60
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
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	0,00	139,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	1.140,00
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	0,00	0,00	0,00	116,00
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	0,00	90,00
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	0,00	0,00	0,00	406,14
Item: 2 - CREME SEDA 300 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
5 - SHAMPOO TRALALA VITAMINADO 480ML								UN			4,0000
9 - CREME SEDA KERAFORCE ORIGINAL 300 ML								UN			1,0000
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
3 - LOÇÃO HIDRATANTE ISABABY PASS.ROSAS BR.150ML								UN			1,0000
4 - SHAMPOO TRALALA REDUTOR VOLUMES 480ML								UN			3,0000
6 - COLONIA ISABABY LAVANDA DO CAMPO 120ML								UN			2,0000
7 - CREME SEDA LISO PERF 300ML								UN			2,0000
8 - CREME SEDA CERAMIDAS 300ML								UN			1,0000
1 - CREME SKALA 1KG								UN			3,0000
13 - SHAMPOO TRALALA NUTRIKIDS480ML								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	139,22	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	49,7400
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	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO BEBEDOURO COLEGIO KENKITE KIMURA REVISÃO,LIMPEZA E TORNEIRAS								***Un.:*** PS		***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	0,00	2.194,00
Item: 2 - DENTES LATERAIS DA CAÇAMBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - JOGOS DE PARAFUSOS E PORCAS								UN			16,0000
1 - DENTES CENTRAIS DA CAÇAMBA								UN			6,0000
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	0,00	650,00
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	0,00	3.478,70
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	1.140,15
Item: 1 - CATRACA P/ ESTICAR ARAME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
6 - ENXADÃO Marca: 2.5 FUZIL COM CABO								UN			1,0000
9 - CAVADEIRA TUCANO								UN			1,0000
2 - RODILON GRANULADO								UN			2,0000
3 - DEMAND 1LTR								UN			2,0000
4 - VASSOURA PALHETA Marca: FUZIL E ARAME								PC			6,0000
5 - ENXADA FUZIL Marca: 2P CANAVIEIRA C CABO								UN			1,0000
12 - ENXADA 1.5 LIBRA TANI								UN			4,0000
13 - CUNHA								UN			4,0000
14 - VASSOURA PLASTICA								UN			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	27,02
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	0,00	3.750,00
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	0,00	10.990,00
Item: 1 - GRAMA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3.140,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.284,50
Item: 2 - TELA EQ61 3X2M/15X15CM EPS.3,40MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PERFIL U SIMP. 75 X 40 X2,00MM-14							BR		10,0000
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	0,00	0,00	457,72	0,00
Item:		1 - RODO DUPLO S.FRANCISCO 40CM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - POTE NITRONPLAST ULTRA FORTE 4L							UN		1,0000
		4 - CAIXA ORGANIZADORA. MB C/TRAVA 11L							UN		1,0000
		6 - POTE PLASUTIL ROSCA CAFÉ 1,5L							UN		1,0000
		8 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE							UN		3,0000
		10 - FUBA KININO 1KG							UN		7,0000
		12 - PILHA. EVEREADY AAC4UN							UN		3,0000
		16 - LAVA ROUPA OMO LAVAGEM PERFEITA 800G							UN		4,0000
		2 - VASSOURA LIMPPANO MULTIPISO C/CABO							UN		1,0000
		9 - SABÃO OMO PO PURO CUIDADO 1KG							UN		4,0000
		11 - QUEROSENE. BUFALO TRAD 1L							UN		6,0000
		17 - QUEROSENE. QUEROSENE ALVO TRAD 900ML							UN		4,0000
		19 - SABÃO OMO Marca: PO PURO CUIDADO 1 KG							UN		4,0000
		13 - PILHA. ALC. EVEREADY GOLD AA C/4							UN		1,0000
		14 - INSETICIDA. SBP EUCALIPTO AERO 380ML							FRSC		1,0000
		15 - FUBA M.KODILAR 1KG							UN		3,0000
		18 - PILHA EVEREADY AA C/4							UN		4,0000
		5 - POTE PLASUTIL ROSCA FEIJÃO 1,8L							UN		1,0000
		7 - COADOR . FLANELA PRINCESA							UN		2,0000
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	0,00	0,00	52,01	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	18,5800
4960/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	3.243,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAIBRO DE 5x5						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
		2 - VIGA 5X11							UN		20,0000
		4 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M 6 A 8							UN		20,0000
		8 - PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		200,0000
		9 - ARRUELA LISA 5/16							PC		200,0000
		11 - TABUA DE PINUS 30X2,5 3,0M							UN		32,0000
		12 - BALANCIM 3X4 1.10M							UN		1,0000
		5 - PREGO 17X21							UN		5,0000
		3 - MT RIPA DE EUCALIPTO 1.5X5							MT		400,0000
		6 - TABUA DE 30X2.5 4.0M							UN		10,0000
		7 - PARAFUSO FRANCES C/PORCA POL 516X2.1/2							UN		100,0000
		10 - TABUA 3X15							UN		78,0000
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	0,00	11,02	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0000
4668/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 21/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	600,00
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
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	0,00	41,70
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	3,0000
4962/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	929,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BOLA FUTSAL. SAMBA III TOPPER								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
8 - CRONOMETRO. ERGO DIGITAL POKER								UN			1,0000
2 - BOLA CAMPO STARLANCER ADIDAS								PC			2,0000
6 - COLETE FUTEBOL LISO COM VIES TRB								UN			6,0000
1 - APITO DEDAL GOLD SPORTS								PC			1,0000
5 - BOMBA ENCHER DUPLAÇÃO 08041 POKER								PC			3,0000
7 - CONE CHAPEU CHINES ROPE STORE								UN			12,0000
4 - BOLA FUTSAL TERMOTECH MASTER DALPONTE								UN			1,0000
4963/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	2.717,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BOLA VOLEY. OF PRO 7.0 PRO PENALTY								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
5 - REDE FUT. SALÃO FIO 4 SEDA SPITTER								PAR			1,0000
1 - ANTENA DE VOLEI. FIBRA DE VIDRO SPITTER								UN			1,0000
3 - CALIBRADOR CANETA. PENALTY								UN			2,0000
6 - REDE VOLEI. 2 FAIXAS ALGODÃO SPITTER								PAR			2,0000
7 - TROFEU PREMIUM 501562 VITORIA								UN			4,0000
4 - PLACAR PONTUAÇÃO 31PTS ASPIRAL GOLD SPORTS								UN			2,0000
1087/000-2019	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	795,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2019.								*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	0,00	0,00	0,00	36,32
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	0,00	0,00	0,00	439,09
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	0,00	0,00	0,00	18,16
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	0,00	0,00	0,00	279,62
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	0,00	0,00	0,00	201,96
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	0,00	0,00	0,00	424,29
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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1148/000-2019	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	865,44
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	0,00	0,00	0,00	227,47
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	0,00	0,00	0,00	163,44
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	0,00	0,00	0,00	72,64
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	0,00	0,00	0,00	224,14
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	0,00	0,00	0,00	345,04
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	0,00	0,00	0,00	18,16
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	0,00	0,00	0,00	217,17
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	634,72
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 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	0,00	0,00	0,00	1.770,26
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	0,00	0,00	0,00	162,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1089/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	945,76
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1091/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	315,00
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
1092/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	60,05
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
1097/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1102/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1103/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	937,63

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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
1104/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1107/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1108/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1110/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1111/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.414,14
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	0,00	0,00	0,00	2.326,74
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	0,00	0,00	0,00	2.602,33
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	0,00	0,00	0,00	1.379,31
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	0,00	0,00	0,00	1.794,91
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	0,00	0,00	0,00	1.762,70
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	0,00	0,00	0,00	659,22
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	0,00	0,00	0,00	1.144,58
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	0,00	0,00	0,00	4.203,81
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	0,00	0,00	0,00	1.485,17
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	0,00	0,00	0,00	891,79
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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1144/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.174,62
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	0,00	0,00	0,00	83,62
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	0,00	0,00	0,00	201,58
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	0,00	0,00	0,00	250,93
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	0,00	0,00	0,00	226,00
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	454,69
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	0,00	0,00	0,00	380,72
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	0,00	0,00	0,00	6.077,69
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	0,00	0,00	0,00	3.679,11
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	0,00	0,00	0,00	980,73
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	0,00	0,00	0,00	3.221,62
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	0,00	0,00	0,00	484,46
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	0,00	0,00	0,00	225,33
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	0,00	0,00	0,00	332,84
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	0,00	0,00	0,00	3.506,00
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	0,00	0,00	0,00	1.437,04
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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1196/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1197/000-2019	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 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	0,00	0,00	0,00	22,00
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	0,00	0,00	0,00	1.944,06
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	0,00	0,00	0,00	2.050,40
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	0,00	0,00	0,00	1.391,44
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	0,00	0,00	0,00	318,11
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	0,00	0,00	0,00	242,00
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	0,00	0,00	0,00	511,36
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM 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	0,00	0,00	0,00	36,39
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	0,00	0,00	0,00	451,47
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	0,00	0,00	0,00	143,91
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	0,00	0,00	0,00	204,29
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	0,00	0,00	0,00	223,07
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	0,00	0,00	0,00	16,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1172/001-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	26,50
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	0,00	0,00	102,46
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	0,00	0,00	49,79

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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
1172/004-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	47,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 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	0,00	0,00	68,29
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	0,00	0,00	39,25
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	0,00	0,00	38,77
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	0,00	0,00	15,98
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	0,00	0,00	0,00	40,17
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	0,00	0,00	0,00	203,22
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	0,00	0,00	0,00	36,75
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	0,00	0,00	0,00	74,13
Item: 1 - REF. 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	0,00	0,00	0,00	74,70
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	120,00	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
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	0,00	0,00	0,00	82,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	504,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Item: 3 - SWITCH 8P. INTELBRASV 10/100 SF800Q+POE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5 - BATERIA SELADA ENERGYPOWER 12V 7A									UN		1,0000
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
4969/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-	01.665.049/0001-26	J	240,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 27/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item: 3 - CARIMBO AUTOMATICO. S842								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BLOCO DE REQUISIÇÃO									BLC		15,0000
1 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL									BLC		20,0000
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	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
3226/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	-579,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3226/0-2019								*Un.:*		*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	0,00	0,00	0,00	-63,10
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
4871/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ÉDER FRANK BIZARI	274.902.298-39	F	-63,10	0,00	-63,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4871/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	20.865,60	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	72,0000
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	0,00	0,00	4.100,00	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
4978/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	151,00	0,00	151,00	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
4979/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	151,50	0,00	151,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000079-0 = 4880								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000110-0 = 4882									PS		1,0000
4980/000-2019	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	188,50	0,00	188,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00071007-6 = 15153									PS		1,0000
4981/000-2019	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	66,50	0,00	66,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.044-6 = 15143								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624046-2 = 15145									PS		1,0000
4982/000-2019	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	615,75	0,00	615,75	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874									PS		1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878									PS		1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.522-7 = 15152									PS		1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875									PS		1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871									PS		1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 135-X = 15131									PS		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 28/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4983/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	98,66	0,00	98,66	0,00
Item: 3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1 = 4916								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15130								PS			1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 7.527-2 = 4910								PS			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 10.352-7 = 15134								PS			1,0000
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.496-4 = 15.151								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 107-4 = 4898								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.278-2 = 7662								PS			1,0000
4974/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.444,04	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
4975/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	298,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4976/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4977/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	28,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	3.478,70
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	242,03
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	86,4700
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	0,00	0,00	197,80	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	0,00	0,00	195,00	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	0,00	0,00	171,80	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	0,00	0,00	47,14	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	0,00	0,00	167,42	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	740,00	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	
4972/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	31,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 2,0000	
4973/000-2019	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	39,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISIÇÃO SUBURBANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
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	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 6,0000	
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	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching. " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 8,0000	
4967/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	721,00	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	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas para o grupo Fortalecimento de vínculos *Atividades projetivas * Dinâmicas de grupo * Memória e envelhecimento * Saúde mental e qualidade de vida * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D * Aplicação de Ferramentas de Life Coach * Treinamento e desenvolvimento de Habilidades Sociais. Formação: Psicologia com especialização em coaching " . Fortalecimento de vinculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 8,0000	
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	0,00	0,00	712,50	0,00
Item: 1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 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	0,00	0,00	515,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4965/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	16,0000
4966/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.368,42
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	846,1700
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	0,00	0,00	0,00	925,10
Item: 1 - DULOXETINA 60MG 30CAPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - FAMOTIDINA 40MG/LGLUTAMINA 80MG/MSM100MG/SELENIOQUELATO 50MCG/HIDROXICLOROQUINA 80MG/RUTINA40MG/BOSTWELL								UN			1,0000
16 - CICLOBENZAPRINA. 2,5MG CONTEM 30 CAPSULAS								UN			1,0000
4 - PREGABALINA 50MG. 50MG CONTEM 60 CAPSULAS								UN			1,0000
6 - TRAMADOL 37,5, PARACETAMOL 325,. MG CONTEM 60 CAPSULAS								UN			1,0000
7 - BOSWELLIA 180 MG. SUCUPIRA 50MG/MANGANES QUELADO 10MG/ VITAMINA B12 1500MCG/ RUTINA 30MG MSM 100MG/ FARMOTIDINA								UN			2,0000
9 - UCII 40MG, MAGNESIO QUELATO 200MG, DIACEREINA 50MG. CONTEM 30 DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS								UN			1,0000
2 - TRAMADOL. 40MG/ DULOXETINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG/BENFOTIAMINA 150MG/UCIII 10MG/TENOXICAM 10MG/ BOSWELLIA 150MG								CX			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
5 - GLUCOSAMINA. 500MG/ CONDROITINA SULFATO400MG CONTEM 60 DOSES 1 DOSE 2 CAPSULAS								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
12 - CODEINA 30MG. TENOXICAM 10MG/ BENFOTISMINS 150MG/BOSWELLIA150MG/ TIZANIDINE 0,6MG/ RUTINA 30MG/ UCII/FA								UN			1,0000
13 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG. CONTEM 60 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	0,00	0,00	0,00	807,60
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
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
13 - TRAMADOL 20MG/ ACETAMINOFENO 300MG/ UCII 20MG/ ACECLOFENACO 100MG/ FAMOTIDINA 30MG/ RUTINA 30MG/ CONTEM 60 CAPSULAS								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
8 - BOSWELLIA 150MG/ ARGININA HCL 80MG/ MSM 100MG/RUTINA 30MG/ TIZANIDINE 0,6MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG. CONTEM6								UN			1,0000
14 - FAMOTIDINA 40MG/ ACECLOFENACO 660MG/ BENFOTIAMINA 100MG/ RIBOFLAVINA 40MG/RUTINA 30MG/BOSWELLIA 150MG								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
9 - GLUCOSAMINA. 1,5G/ CONDROITINA SULFATO 1,2 CONTEM 60 SACHES								UN			1,0000
10 - CICLOBENZAMINA 5MG/ TRAMADOL 20MG/ ACETAMINOFEN 300MG/ FAMOTINA 30MG CONTEM 60 CAPSULAS								UN			1,0000
11 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG. CONTEM 60 CAPSULAS								UN			1,0000
12 - GLUCOSAMINA. 1,5G/ CONDROITINA SULFATO 1,2G CONTEM 60 SACHES								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - TOMADA . 06 VIAS C/ TERMINAIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - TERMINAL OLHAR DE FURO 3/8									UN		1,0000
2 - PORTA FUZIVEL. MAX									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	0,00	0,00	187,00	0,00
Item: 2 - LAMPADA. PAINEL C/ SOQUETE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4 - TOMADA . 06 VIAS C/ TERMINAIS									UN		1,0000
1 - LAMPADA 1141 21W 12V- GE1057									UN		2,0000
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	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 2 - TOMADA . 06 VIAS C/ TERMINAIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - INTERRUPTOR 03 VELOCIDADE									UN		1,0000
4970/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	1.283,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO - RUBRICA								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	20,0000
8 - CONTROLE DE P.A E DEXTRO									BLC		4,0000
10 - CONTROLE DE VISITAS DOS AGENTES COMUNITARIOS									BLC		5,0000
13 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE									BLC		15,0000
5 - CONTROLE/ AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM									BLC		10,0000
9 - ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA DOMICILIAR									BLC		4,0000
11 - ATESTADO MEDICO									TLS		10,0000
12 - RECEITUARIO									UN		20,0000
3 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT									BLC		15,0000
4 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		1,0000
2 - BOLETIM PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMOVEL									BLC		15,0000
6 - CARIMBO AUTOMATICO S832									UN		2,0000
7 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL									BLC		10,0000
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	0,00	0,00	60,00	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	0,00	0,00	1.018,84	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	0,00	0,00	30,50	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
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	0,00	0,00	56,70	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 32/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÕES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								PAR			2,0000
3227/000-2019 - 01	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	-1.159,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3227/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	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
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	0,00	18.257,40	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	63,0000
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	0,00	0,00	95,00	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	0,00	0,00	95,00	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	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR INTERRUPTOR DA CAIXA EVAPORADORA TRAZEIRA QUEBRADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4971/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	58/2019	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	3.703,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - TÓRAX 2 INC								UN			21,0000
16 - COXA.-								UN			1,0000
3 - SEIOS DA FACE 2 INC								UN			1,0000
6 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			3,0000
11 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			5,0000
15 - BACIA								UN			5,0000
19 - PERNA								UN			2,0000
4 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			1,0000
5 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
12 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								UN			3,0000
13 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN			1,0000
14 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
17 - JOELHO 2 INC								UN			10,0000
2 - OSSOS DA FACE 2 INC								UN			2,0000
8 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
9 - MÃO.-								UN			4,0000
10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			7,0000
18 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			16,0000
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	0,00	0,00	683,50	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 33/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.367,0000
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	0,00	0,00	0,00	367,06
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	131,1400
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	0,00	0,00	162,60	0,00
Item: 2 - PRATO PLAST C/10								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	30,0000
1 - FILME DE PVC 45X300MT								UN			3,0000
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	0,00	0,00	2.241,00	0,00
Item: 1 - KIT BRIQUEDOTECA SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4968/000-2019	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	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO. S842								***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	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ÂREA DA EDUCAÇÃO: FAZER E SOLDAR SUPORTES NA GRADE DE PROTEÇÃO DE KOMBI, FAZER E INSTALAR PUXADORES DE PORTAS TRASEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4964/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	139,22
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	49,7400
3552/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	0,00	0,00	1.130,10	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-40 Marca: WLS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
4105/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	0,00	0,00	716,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 06 MM Marca: SHALOM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	400,0000
4106/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	0,00	0,00	369,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 04MM Marca: SHALOM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	300,0000
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	0,00	5.450,10
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
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	0,00	0,00	0,00	457,72
Item: 3 - POTE NITRONPLAST ULTRA FORTE 4L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CAIXA ORGANIZADORA. MB C/TRAVA 11L								UN			1,0000
8 - COADOR ZALEANA MALHA GIGANTE								UN			3,0000
16 - LAVA ROUPA OMO LAVAGEM PERFEITA 800G								UN			4,0000
19 - SABÃO OMO Marca: PO PURO CUIDADO 1 KG								UN			4,0000
2 - VASSOURA LIMPPANO MULTIPISO C/CABO								UN			1,0000
9 - SABÃO OMO PO PURO CUIDADO 1KG								UN			4,0000
10 - FUBA KININO 1KG								UN			7,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - PILHA. EVEREADY AAC4UN							UN		3,0000
		5 - POTE PLASUTIL ROSCA FEIJÃO 1,8L							UN		1,0000
		7 - COADOR . FLANELA PRINCESA							UN		2,0000
		11 - QUEROSENE. BUFALO TRAD 1L							UN		6,0000
		17 - QUEROSENE. QUEROSENE ALVO TRAD 900ML							UN		4,0000
		1 - RODO DUPLO S.FRANCISCO 40CM							UN		1,0000
		6 - POTE PLASUTIL ROSCA CAFÉ 1,5L							UN		1,0000
		13 - PILHA. ALC. EVEREADY GOLD AA C/4							UN		1,0000
		14 - INSETICIDA. SBP EUCALIPTO AERO 380ML							FRSC		1,0000
		15 - FUBA M.KODILAR 1KG							UN		3,0000
		18 - PILHA EVEREADY AA C/4							UN		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	52,01
Item:		1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	18,5800
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	0,00	0,00	209,72	0,00
Item:		3 - RAÇÃO FRANGO INICIAL 1						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		5 - RAÇÃO FLICK 7KG							KG		1,0000
		6 - RAÇÃO LUCK CAT MIX 1							KG		5,0000
		7 - RAÇÃO LUCK DOG VEGE							KG		1,0000
		2 - QUIRERA QUEBRADA							KG		1,0000
		8 - RAÇÃO FAMINTUS GATO							KG		0,6700
		1 - RAÇÃO SPECIAL CAT PEI							KG		2,0000
		4 - QUIRERA. 1KG							KG		30,0000
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	0,00	0,00	97,00	0,00
Item:		1 - NEXGARD 10,1-25KG						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	880,00	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	0,00	0,00	2.370,00	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
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	0,00	3.478,70
Item:		1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
1228/000-2019	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. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, MÊS 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2466/005-2019	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	212,20	0,00
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0500

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 35/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4922/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	85,00	0,00
		Item: 1 - ESTAB. 300VA MONO SMS SPEEDY SP200S 115 BLACK						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2791/005-2019	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
4079/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2019	Dispensa	JIAN FRANCO MIRANDA	10.608.937/0001-06	J	0,00	500,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Hospedagem de site, execução de implantação (instalação, personalização do layout, migração e ainda o treinamento), prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção e aperfeiçoamento do "Site" da Prefeitura Municipal.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,9000
4921/000-2019	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 MENSAL EM MICROCOMPUTADORRES, IMPRESSORAS E REDES.						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4928/000-2019	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	208,00	0,00
		Item: 1 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL NOVA ERA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
2468/006-2019	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	46,60	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0100
4987/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	150,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - KITS DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS						***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	6,0000
4992/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	3.870,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: INSTALAÇÃO DE PORTA 10MM FUMÊ COM PUXADORES. INSTALAÇÃO DE PORTA 8MM INCOLOR SISTEMA TRUCK. INSTALAÇÃO DE 100M² DE FORRO DE PVC.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4994/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	33.184.350/0001-04	J	998,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO GRUPO DA 3° IDADE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4920/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	80,00	0,00
		Item: 1 - FONTE ATX 200W. FORTTREK C/CAIXA S/CABO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4924/000-2019	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	49,17	0,00
		Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP						***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
4984/000-2019	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	195,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SONDA LAMBDA 04 FIOS/NOVO						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4986/000-2019	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	195,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SONDA LAMBDA 04 FIOS/NOVO						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4993/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	510,28	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M Marca: JM						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
		4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 9,0 Marca: VITAL GOLD						UN			3,0000
		2 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA						FRSC			2,0000
		3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 3,0 Marca: VITAL GOLD						UN			2,0000
62/011-2019	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	552,42	0,00	0,00
		Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	68,2000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4926/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 3 - SERVIÇOS PRESTADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - ELETROBOMBA								UN			1,0000
2 - MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA								UN			1,0000
4988/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOTOS DA FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO DA REFORMA DA USB								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	13,0000
4991/000-2019	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	204,75	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - LH---								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - HIV.-								UN			3,0000
3 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			4,0000
5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			1,0000
6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			15,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			4,0000
1 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			2,0000
4985/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	298,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE. PLIS GUARANA PET 2L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	150,0000
4367/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	4.354,27	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,9900
4919/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DE ASSIS DE OLIVEIRA DIAS- ME.	02.751.455/0001-74	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - CONC E BICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4923/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W. FORTREK C/CAIXA S/CABO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3854/005-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	3.224,93	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,7300
2800/005-2019	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	5.229,40	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
2 - AREIA GROSSA								M3			15,0000
6 - PREGO 18X24								KG			6,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			73,0000
4 - CIMENTO CP 32								SC			70,0000
7 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			3,0000
5 - LATEX PVA 18L								LA			5,0000
9 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4								BR			14,0000
8 - TUBO PVC 40MM								BR			5,0000
4925/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Item: 1 - GRAMA ESMERALDA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
2 - MUDAS DE PATA DE VACA								UN			10,0000
4989/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	355,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - FOTOS AEREAS REFORMA QUADRA DONA BILA								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	14,0000
1 - FOTOS AEREAS REFORMA QUADRA SANTA LUZIA									QTDE		15,0000
3 - FOTO TERRESTRE REFORMA QUADRA DONA BILA									QTDE		13,0000
4990/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FOTOS DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO CLUBE DE RODEIO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	9,0000
2 - FOTOS AREAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL COM ILUMINAÇÃO									QTDE		12,0000
3 - FOTOS AEREAS DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO ANEXO NO CLEBE DE RODEIO									QTDE		35,0000
1 - FOTOS DO CEMITÉRIO MINICIPAL MOSTRANDO A NECESSIDADE DE ILUMINAÇÃO NOTURNA									QTDE		23,0000
3855/003-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.068,42	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4700
4995/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	895,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOTOS DO TERRENO,PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	26,0000
2 - FOTOS AREAS DA EXECUÇÃO E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCYET									QTDE		127,0000
1229/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	60,77	0,00	60,77	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/11-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5029/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.036,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	370,2500
1345/007-2019	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
4948/000-2019	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	1.170,00	0,00
Item: 2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 11/09/19								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA. 20/09/19									PS		1,0000
6 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS-FOLHA. 27/09/19									PS		1,0000
1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 04/09/19									PS		1,0000
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA. 11/09/19									PS		1,0000
5 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS-FOLHA. 26/09/19									PS		1,0000
5013/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Nº3355 AMPLIAÇÃO DA EMEIF GENERAL LIMA FIGUEIREDO Nº3273								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4950/000-2019	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	9.705,40	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4932/000-2019	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	575,37	0,00
Item: 1 - MOLA AGRALE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - MOLA VW 8140 TRAS.3									PC		2,0000
3 - BUCHA MOLA									PC		2,0000
5031/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	382,04	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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:*** 136,4900	
3327/004-2019	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: 8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1 Marca: ARAÇATUBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 80,0000	
13 - SARDINHA ENLATADA 125GR Marca: 88								UN			40,0000
2 - ARROZ TIPO 01 5KG Marca: CAMILA								KG			80,0000
6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR Marca: GABI								UN			40,0000
10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR Marca: DAMAMA								UN			40,0000
3 - BISCOITO RECHEADO 110gr Marca: RENATA								UN			40,0000
5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr Marca: QUERO								UN			40,0000
7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL Marca: MARRAKECH								PCT			40,0000
9 - FUBÁ.. 500gr Marca: SINHA								UN			40,0000
12 - SAL REFINADO 1KG Marca: UNIÃO								PCT			40,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			80,0000
4 - CAFÉ 500GR Marca: LENHADOR								UN			40,0000
11 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			80,0000
3788/003-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	154,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4933/000-2019	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	200,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . ARRANCAR MOLEJO TRAS 2 LADOS P/ TROCAR MOLAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5016/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO COM SERVIÇO DE CHAVEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5017/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNRAL . PRESTADO NO FALECIMENTO DE EITOR ALMEIDA DOS SANTOS COM 01 URNA MORTURIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5032/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA. FRANCISCO ANTONIO DA SILVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4944/000-2019	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	
5019/000-2019	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	23,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EPAREMA DRG CX20CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
5028/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.488,51	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	22,1000
2 - ETANOL								LT			1.569,6700
5033/000-2019	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	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RADIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ALTO FALANTES								PAR			2,0000
4939/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	20,17	0,00
Item: 1 - EPITESAN POMADA OFTALMICA Marca: CRISTALIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4940/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	168,40	0,00
Item: 1 - SALBUTAMOL XAROPE 2MG/ML Marca: PRATI DONADUZZI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	50,0000
3 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED								CP			2.000,0000
2 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY								CP			150,0000
4941/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400MG/5ML+57MG/5ML Marca: PRATI DONADUZZI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	200,0000
5007/000-2019	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	100,0000
5009/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	1.263,58	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	500,0000
3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,5 Marca: SOLIDOR								UN			2,0000
1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX								UN			1.000,0000
2822/015-2019	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	322,00	0,00	0,00
Item: 2 - LATEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			2,0000
6 - POTÁSSIO								UN			20,0000
1 - INSULINA								UN			4,0000
4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			2,0000
5 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			4,0000
7 - PROGESTERONA								UN			2,0000
2822/016-2019	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	372,85	0,00	0,00
Item: 1 - CHAGAS IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - COLESTEROL VLDL								UN			3,0000
3 - HEMOGRAMA								UN			4,0000
4 - URINA I								UN			25,0000
5 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			6,0000
2822/017-2019	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	769,40	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - COLESTEROL HDL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
4 - COLESTEROL TOTAL								UN			50,0000
7 - TRIGLICÉRIDES								UN			50,0000
3 - COLESTEROL LDL								UN			31,0000
1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			10,0000
5 - COPROCULTURA								UN			2,0000
6 - CREATINA								UN			30,0000
2822/018-2019	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	871,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,0000
2 - FAN HEP 2								UN			5,0000
4 - GAMA GT								UN			31,0000
5 - GLICOSE								UN			60,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			8,0000
3 - FERRITINA								UN			5,0000
7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			8,0000
2822/019-2019	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	813,00	0,00	0,00
Item: 2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
8 - HIV.-								UN			5,0000
1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			10,0000
3 - ASLO.								UN			10,0000
4 - BHCG.								UN			22,0000
6 - HEPATITE B - HBSAG								UN			6,0000
5 - HEPATITE B - HBEAG								UN			8,0000
7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			8,0000
2822/020-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	1.463,60	0,00	0,00
Item: 2 - PSA TOTAL E LIVRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			4,0000
4 - T3---								UN			10,0000
5 - T4 LIVRE								UN			20,0000
1 - PSA TOTAL								UN			20,0000
6 - TGO--								UN			51,0000
7 - TGP--								UN			51,0000
4998/000-2019	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	960,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DOSAGEM VITAMINA B12								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - URINA I								UN			102,0000
3 - VDRL-								UN			6,0000
4 - VITAMINA D 25 OH								UN			4,0000
4999/000-2019	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	580,65	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - TOXOPLASMOSE IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
4 - TRANSFERRINA								UN			1,0000
5 - TSH--								UN			20,0000
3 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			9,0000
1 - ABO/RH								UN			35,0000
5000/000-2019	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	885,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PSA TOTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			15,0000
7 - TGP--								UN			53,0000
3 - TAP COM RNI								UN			5,0000
5 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			4,0000
6 - TGO--								UN			52,0000
4 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			4,0000
5001/000-2019	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	586,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - POTÁSSIO								UN			45,0000
6 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			3,0000
7 - SÓDIO								UN			43,0000
3 - PROGESTERONA								UN			1,0000
4 - PROLACTINA								UN			5,0000
5 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN			3,0000
5002/000-2019	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	535,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FSH.-								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4 - GAMA GT								UN			4,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			2,0000
1 - FÓSFORA								UN			1,0000
2 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			3,0000
5 - GLICOSE								UN			94,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			2,0000
5003/000-2019	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	692,30	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - FERRITINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
7 - LATEX								UN			3,0000
1 - COPROCULTURA								UN			2,0000
2 - CREATINA								UN			95,0000
3 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			17,0000
4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			1,0000
6 - FERRO SÉRICO								UN			10,0000
5004/000-2019	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	789,60	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - COLESTEROL HDL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	51,0000
3 - COLESTEROL LDL								UN			40,0000
1 - CLEARENCE DE CREATINA								UN			1,0000
5 - COLESTEROL VLDL								UN			7,0000
6 - RETICULÓCITOS								UN			1,0000
4 - COLESTEROL TOTAL								UN			54,0000
7 - TRIGLICÉRIDES								UN			53,0000
5005/000-2019	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	918,05	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	32,0000
1 - ACIDO URICO								UN			9,0000
5 - CA 125								UN			1,0000
6 - CÁLCIO SÉRICO								UN			3,0000
2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			1,0000
4 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			3,0000
3 - AMILASE								UN			8,0000
5011/000-2019	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	1.739,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BHCG.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			1,0000
7 - HEPATITE B - HBSAG								UN			2,0000
2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			30,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			1,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			8,0000
3 - HEMOGRAMA								UN			151,0000
4947/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	2.258,30	0,00
Item: 2 - CHEIRO VERDE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	55,0000
3 - COUVE								MC			129,0000
5 - ALFACE								UN			150,0000
4 - MANDIOCA								KG			40,0000
6 - CEBOLINHA								UN			20,0000
7 - COENTRO								MC			20,0000
8 - SALSA								MC			20,0000
1 - ALFACE								MC			141,0000
4935/000-2019	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	20,81	0,00
Item: 1 - FILE DE MERLUZA Marca: MUNDIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,2200
4936/000-2019	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	991,02	0,00
Item: 2 - FILE DE MERLUZA Marca: MUNDIAL								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	17,3000
1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								KG			100,0000
3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			100,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4930/000-2019	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	3.144,18	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			63,5300
4 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG			20,0000
5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			1,0000
6 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			130,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL								FD			10,0000
4931/000-2019	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	5.275,59	0,00
Item: 3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	103,8500
1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO								FD			5,0000
2 - BACON Marca: ESTRELA								KG			20,0000
4 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA								KG			25,5800
5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			10,0000
6 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
7 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			171,1000
4949/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	5,50	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,5000
5006/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.751,65	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MAIONESE Marca: DAJUDA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
5 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			100,0000
2 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								KG			0,5000
6 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			45,0000
1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			113,7400
4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
5008/000-2019	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
5010/000-2019	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	156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - UNIÃO COTOVELO GIRATORIO 1/4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - REPARO PISTAO 2 1/2"								PC			1,0000
3 - UNIÃO RETA CHAVE PORTA 1/4 X 1/8								UN			1,0000
5012/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5014/000-2019	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	156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - UNIÃO RETA CHAVE PORTA 1/4 X 1/8								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - UNIÃO COTOVELO GIRATORIO 1/4								UN			2,0000
1 - REPARO PISTAO 2 1/2"								PC			1,0000
5030/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	760,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	271,5700
4012/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	305,12	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4938/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS TADEU PESSOA TESSARO 39873697870	21.995.035/0001-88	J	0,00	0,00	319,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE RACK PAREDE ORGANIZADOR DE SISTEMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TV COM ACESSO REMOTO								UN			1,0000
5027/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	207,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	74,1600
2798/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2019	Convite Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	10.858,27	0,00	0,00
Item: 5 - FERRO 5/16 X12MT								***Un.:*** BR		***Quantidade:***	30,0000
8 - SERRA STARRET								UN			20,0000
11 - MASSEIRA PLASTICA								UN			20,0000
10 - CARRIOLA								UN			10,0000
1 - ARAME RECOZIDO								KG			50,0000
3 - CAL DE PINTURA								SC			40,0000
6 - MASSA CORRIDA 18 LITROS								LT			20,0000
9 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS								PC			5,0000
2 - BLOCO 08 FUROS								MIL			5,8000
4 - FERRO 3/8 X 12MT								BR			40,0000
7 - PEDRA BRITADA N.01								M3			20,0000
12 - ARGAMASSA 20KG								SC			100,0000
4943/000-2019	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	939,72	0,00
Item: 3 - EMENDA AÇO RETA 1/2 R 163								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - ABRACADEIRA DE LATÃO 1/2								PC			4,0000
2 - ABRACADEIRA RSF 013-019 FITA 14MM 1/2 A 3/4								PC			8,0000
5 - ESPIGÃO AÇO MACHO 1/2 X 1/2 R113 C/CANAL								PC			2,0000
6 - MANG LAVADOR AZUL								MT			30,0000
4 - EMENDA AÇO RETA 1/2 R168 C/CANAL								PC			3,0000
7 - VALVULA ESF. PLENA BSP 2. 1/2 MIPEL 9103								PC			1,0000
4945/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	0,00	0,00	69,96	0,00
Item: 1 - LAMPADA ESPIRAL FOXLUX 85W X 220V E-27								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4997/000-2019	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	168,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLUIDO FREIO DOT3 500ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5015/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	581,18	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - LUVA POLIEST PV PRETO 9								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5 - CONDICIONADOR DE METAIS 200ML									UN		2,0000
6 - WURTH BLACK HT SILIC NEUT ALTA TEMP 60G									UN		2,0000
2 - LIMPA CONTATO 300ML									UN		6,0000
1 - ROST OFF 600ML									UN		12,0000
3 - TRAVA ROSCA. TORQUE ALTO W777 50 G									UN		2,0000
5025/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	279,76	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	52,3200
1 - GASOLINA									LT		31,0100
4996/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	283,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	11,3400
5020/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	304,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	12,1700
5021/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	484,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	19,3700
5022/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	248,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	9,9200
5023/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	9,2000
5024/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	283,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	11,3300
4014/008-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.570,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4934/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	2.110,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DO JARDIM DA AVENIDA ENFRENTE DA PRAÇA CENTRAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5018/000-2019	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	29.777,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	6,7700
5018/001-2019	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	12.117,71	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	2,7500
5018/002-2019	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	17.659,69	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	4,0100
5026/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	174,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	40,6000
4946/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Data de Lançamento: 09/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1737/006-2019	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
4539/002-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	120,00
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
1345/007-2019	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
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	0,00	0,00	0,00	504,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4948/000-2019	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	1.170,00
Item: 1 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 04/09/19								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS- FOLHA. 11/09/19								PS			1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA. 20/09/19								PS			1,0000
6 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS-FOLHA. 27/09/19								PS			1,0000
3 - CLASSIF.ED.LINHA DESACADOS - FOLHA. 11/09/19								PS			1,0000
5 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS-FOLHA. 26/09/19								PS			1,0000
5048/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO SANTANA DO NASCIMENTO 32800316802	30.356.031/0001-40	J	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS SOBRE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, PRODUÇÃO DE DESENHOS TECNICO DE EDIFICAÇÃO, ORCAMENTO, MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS OBRAS, CRONOGRAMAS FISICOS DE EDIFICAÇÃO,CRONOGRAMAS FINANCEIROS DE DESEMBOLSO PARA CONFECÇÃO DE PROJETO TECNICO JUNTO AO FID-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO GOVERNO DE SÃO PAULO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - APC 5A PTP/BASESTATION C/2 CONEC. N E PIGTAL C/ ANTENA OMINI 13DBI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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
3 - SWITCH 8P. INTELBRASV 10/100 SF800Q+POE								UN			2,0000
5 - BATERIA SELADA ENERGYPOWER 12V 7A								UN			1,0000
4922/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - ESTAB. 300VA MONO SMS SPEEDY SP200S 115 BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4969/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 3 - CARIMBO AUTOMATICO. S842								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								BLC			20,0000
2 - BLOCO DE REQUISIÇÃO								BLC			15,0000
5055/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	424,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 22/28/56 X1 COMPATIVEL UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								UN			1,0000
3 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436							UN		3,0000
578/009-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	350,00	0,00
		Item: 1 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1358/007-2019	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	0,00	0,00	900,00
		Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0800
2467/005-2019	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	174,31	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0400
2476/007-2019	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	168,15	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS						***Un.:***	%	***Quantidade:***	4,2000
2791/005-2019	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
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	0,00	321,69
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	388,22
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		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
4921/000-2019	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 MENSAL EM MICROCOMPUTADORRES, IMPRESSORAS E REDES.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4953/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.719,08	0,00
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,6200
4956/000-2019	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	99,80	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5046/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3,72	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.939,09
		Item: 1 - REF. PAGTO DE FINANCIAMENTO DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5038/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	430,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADESIVO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	0,00	197,80
		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	0,00	0,00	0,00	195,00
		Item: 2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	160,0000

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - TORTA. SALGADA							UN		66,0000
3327/004-2019	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									
		7 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		40,0000
		Marca: MARRAKECH									
		2 - ARROZ TIPO 01 5KG							KG		80,0000
		Marca: CAMILA									
		5 - EXTRATO DE TOMATE 140gr							UN		40,0000
		Marca: QUERO									
		6 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR							UN		40,0000
		Marca: GABI									
		12 - SAL REFINADO 1KG							PCT		40,0000
		Marca: UNIÃO									
		13 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		40,0000
		Marca: 88									
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		80,0000
		8 - FEIJAO 1KG. TIPO 1							UN		80,0000
		Marca: ARAÇATUBA									
		10 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		40,0000
		Marca: DAMAMA									
4928/000-2019	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	208,00
	Item:	1 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL NOVA ERA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	80,0000
3788/003-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	154,24
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	740,00
	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
4972/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	31,80	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
4973/000-2019	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	39,60	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISIÇÃO SUBURBANO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5043/000-2019	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	70,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GÁS E MÃO DE OBRA						***Un.:***	QTDE	***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	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item:	1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	6,0000
4967/000-2019	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
4965/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4966/000-2019	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
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	0,00	290,30
Item: 3 - ETIQUETA A LASER C/100FLS PIMACO								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
2 - ETIQUETA A LASER C/100FLS								CX			2,0000
1 - ETIQUETA ADESIVA P/ CADERNO C/04 UN								CT			100,0000
4 - AGENDA								UN			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	0,00	0,00	379,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4366/002-2019	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	2.476,37	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,5600
4952/001-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.474,40	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,3400
5045/000-2019	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	36.377,70	0,00	36.377,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	160,00
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	0,00	0,00	0,00	187,00
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	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - INTERRUPTOR 03 VELOCIDADE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TOMADA . 06 VIAS C/ TERMINAIS								UN			1,0000
4920/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W. FORTTREK C/CAIXA S/CABO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4924/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	49,17
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	3,0000
4970/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	1.283,75	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO - RUBRICA								*Un.:* BLC		*Quantidade:*	20,0000
10 - CONTROLE DE VISITAS DOS AGENTES COMUNITARIOS								BLC			5,0000
13 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE								BLC			15,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT							BLC		15,0000
		5 - CONTROLE/ AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM							BLC		10,0000
		8 - CONTROLE DE P.A E DEXTRO							BLC		4,0000
		9 - ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA DOMICILIAR							BLC		4,0000
		11 - ATESTADO MEDICO							TLS		10,0000
		12 - RECEITUARIO							UN		20,0000
		2 - BOLETIM PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMOVEL							BLC		15,0000
		6 - CARIMBO AUTOMATICO S832							UN		2,0000
		7 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL							BLC		10,0000
		4 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
4984/000-2019 - 01	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	-195,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4984/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4986/000-2019 - 01	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	-195,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4986/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5052/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	619,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TECLADO K215 BR-POR SCORPION USB PRETO MULTIMIDIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		4 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436							UN		4,0000
		2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO COMP C/HP 60 XL BLACK							UN		2,0000
5054/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	204,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO HP 122 BLACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	33,00
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	0,00	121,00
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	0,00	33,00
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	0,00	121,00
Item:		1 - FENITOINA 50MG/ML INJ						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	50,0000
4958/000-2019	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	600,00	0,00
Item:		1 - OMEPRAZOL 20MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÕES							UN		1,0000
5057/000-2019	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

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								PAR			2,0000
5058/000-2019	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	95,00
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	0,00	0,00	0,00	95,00
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	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR INTERRUPTOR DA CAIXA EVAPORADORA TRAZEIRA QUEBRADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4926/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 2 - MANGUEIRA DE SAIDA DE AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - SERVIÇOS PRESTADOS								PS			1,0000
1 - ELETROBOMBA								UN			1,0000
5044/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	7,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4570/2019, AO SR. MARCO LOPES PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4971/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	58/2019	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	3.703,00	0,00
Item: 3 - SEIOS DA FACE 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
6 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			3,0000
15 - BACIA								UN			5,0000
19 - PERNA								UN			2,0000
1 - CRÂNIO 2 INC								UN			1,0000
11 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			5,0000
4 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			1,0000
12 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								UN			3,0000
13 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN			1,0000
14 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
17 - JOELHO 2 INC								UN			10,0000
2 - OSSOS DA FACE 2 INC								UN			2,0000
7 - TÓRAX 2 INC								UN			21,0000
8 - COTOVELO 2 INC								UN			1,0000
9 - MÃO.-								UN			4,0000
10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			7,0000
16 - COXA.-								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		16,0000
4947/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.258,30
		Item: 2 - CHEIRO VERDE						***Un.:***	MC	***Quantidade:***	55,0000
		4 - MANDIOCA							KG		40,0000
		5 - ALFACE							UN		150,0000
		6 - CEBOLINHA							UN		20,0000
		7 - COENTRO							MC		20,0000
		8 - SALSA							MC		20,0000
		1 - ALFACE							MC		141,0000
		3 - COUVE							MC		129,0000
4935/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20,81
		Item: 1 - FILE DE MERLUZA Marca: MUNDIAL						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,2200
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	0,00	0,00	6.466,90
		Item: 3 - BANANA NANICA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	970,0000
		5 - BETERRABA							KG		40,0000
		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
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	0,00	294,00
		Item: 1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS							KG		24,0000
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	0,00	179,70
		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	0,00	3.921,78
		Item: 7 - VINAGRE Marca: VITALIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: FRIBOI							KG		70,0000
		2 - FIGADO BOVINO Marca: ESTRELA							KG		122,6000
		4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		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
4930/000-2019	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	3.144,18
		Item: 6 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	130,0000

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE							UN		40,0000
		2 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL							FD		10,0000
		3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		63,5300
		4 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		20,0000
		5 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		1,0000
5047/000-2019	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	194,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	18,5000
5049/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	89,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.241,00
Item:		1 - KIT BRIQUEDOTECA SIMPLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4961/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	436,43	0,00
Item:		1 - P APRES PEPERI PEÇA GDE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	7,4000
		4 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE							KG		3,9400
		6 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE							KG		3,8500
		5 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE							KG		3,8800
		2 - P APRES PEPERI PEÇA GDE							KG		7,3800
		3 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE							KG		3,8600
4968/000-2019	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	35,00	0,00
Item:		1 - CARIMBO AUTOMATICO. S842						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5014/000-2019 - 01	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	-156,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 5014/0-2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5039/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LONA.						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	4,0000
5040/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REINALDO MOREIRA DIAS	11.015.832/0001-06	J	292,82	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FANTOCHE LEGUMES EM FELTRO C/07 PEÇAS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FANTOCHE ALIMENTO E SAUDE EM FELTRO C/9 PEÇAS							QTDE		1,0000
5053/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	1.455,00	0,00	0,00	0,00
Item:		6 - TONER BROTHER TN580/650						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - TACLADO SLIMSTAR 130PRETO USB							PC		1,0000
		2 - MOUSE OPTICO GENIUS UBS PRETO							UN		2,0000
		3 - HD EXTERNO 1 TB UBS 2.0 7.200 RPM							PC		1,0000
		4 - TELEFONE SEM FIO							UN		1,0000
		5 - MONITOR LED ACER 19.5 WIDESCREEN VGA DVI VESA							UN		1,0000
		7 - KIT CILINDRO							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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
8 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL									UN		1,0000
5056/000-2019	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	41,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO RODA TRASEIRA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	113,07
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4012/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	305,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4080/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	0,00	0,00	0,00	-279,66
Item: 1 - REF. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORA LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DEAGOSTO A OUTUBRO DE 2019, C. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4080/000-2019 - 01	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	-279,66	0,00	-279,66	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4080/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4367/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	280,37	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0600
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	0,00	0,00	0,00	120,00
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
4919/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DE ASSIS DE OLIVEIRA DIAS- ME.	02.751.455/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - CONC E BICO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4955/000-2019	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	55,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4964/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4923/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - FONTE ATX 200W. FORTREK C/CAIXA S/CABO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5034/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 AH								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	64,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	1.636,00
Item: 2 - REATOR VSPOR SOD/MET EXTERNO 2000W								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 2000W									UN		2,0000
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	0,00	1.040,00
Item: 1 - CASCALHO. 1 M3 EQUIVALE A 1,80 TONELADAS								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	93,6000
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	0,00	0,00	0,00	209,72
Item: 3 - RAÇÃO FRANGO INICIAL 1								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
5 - RAÇÃO FLICK 7KG									KG		1,0000
8 - RAÇÃO FAMINTUS GATO									KG		0,6700

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - QUIRERA. 1KG							KG		30,0000
		6 - RAÇÃO LUCK CAT MIX 1							KG		5,0000
		7 - RAÇÃO LUCK DOG VEGE							KG		1,0000
		2 - QUIRERA QUEBRADA							KG		1,0000
		1 - RAÇÃO SPECIAL CAT PEI							KG		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	97,00
	Item:	1 - NEXGARD 10,1-25KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4925/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.440,00
	Item:	1 - GRAMA ESMERALDA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
		2 - MUDAS DE PATA DE VACA							UN		10,0000
4960/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	3.243,90	0,00
	Item:	1 - CAIBRO DE 5x5						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		3 - MT RIPA DE EUCALIPTO 1.5X5							MT		400,0000
		5 - PREGO 17X21							UN		5,0000
		9 - ARRUELA LISA 5/16							PC		200,0000
		2 - VIGA 5X11							UN		20,0000
		6 - TABUA DE 30X2.5 4.0M							UN		10,0000
		7 - PARAFUSO FRANCES C/PORCA POL 516X2.1/2							UN		100,0000
		10 - TABUA 3X15							UN		78,0000
		11 - TABUA DE PINUS 30X2,5 3,0M							UN		32,0000
		12 - BALANCIM 3X4 1.10M							UN		1,0000
		4 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M 6 A 8							UN		20,0000
		8 - PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		200,0000
5035/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	541,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	21,6600
5036/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	502,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	20,0900
5037/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	206,25	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	8,2500
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	0,00	1.210,63
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	143,25
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4014/009-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	521,09	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***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	0,00	0,00	0,00	880,00
	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	0,00	0,00	0,00	2.370,00

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 56/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
4934/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	2.110,00
Item: 1 - REFORMA DO JARDIM DA AVENIDA ENFRENTE DA PRAÇA CENTRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5041/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	32.744.803/0001-47	J	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL E LIMPEZA HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA LIMPEZA DE OUTROS PRÉDIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5042/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	6.770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DO JARDIM DO CEMITERIO DAS PALMEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4617/001-2019	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	0,00	11.555,00	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.											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.											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.											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.											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.											1,0000
5050/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827	28.438.855/0001-18	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE BANNER DE 1,5M X 94CM								***Un.:*** QTDE		***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	0,00	0,00	205,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	26,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4946/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5051/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	73,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GUARDANAPO DADU 28X32 C/100UN CREPADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
1 - VARETA BAMMBU ALGODÃO DOCE 40CM								PCT			7,0000
4962/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	929,00	0,00
Item: 5 - BOMBA ENCHER DUPLAÇÃO 08041 POKER								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
1 - APITO DEDAL GOLD SPORTS								PC			1,0000
7 - CONE CHAPEU CHINES ROPE STORE								UN			12,0000
2 - BOLA CAMPO STARLANCER ADIDAS								PC			2,0000
3 - BOLA FUTSAL. SAMBA III TOPPER								UN			3,0000
4 - BOLA FUTSAL TERMOTECH MASTER DALPONTE								UN			1,0000
6 - COLETE FUTEBOL LISO COM VIES TRB								UN			6,0000
8 - CRONOMETRO. ERGO DIGITAL POKER								UN			1,0000
4963/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	2.717,40	0,00
Item: 1 - ANTENA DE VOLEI. FIBRA DE VIDRO SPITTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOLA VOLEY. OF PRO 7.0 PRO PENALTY								PC			4,0000
4 - PLACAR PONTUAÇÃO 31PTS ASPIRAL GOLD SPORTS								UN			2,0000
3 - CALIBRADOR CANETA. PENALTY								UN			2,0000
5 - REDE FUT. SALÃO FIO 4 SEDA SPITTER								PAR			1,0000
6 - REDE VOLEI. 2 FAIXAS ALGODÃO SPITTER								PAR			2,0000
7 - TROFEU PREMIUM 501562 VITORIA								UN			4,0000
1094/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1098/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1105/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1117/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1126/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	21,60
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	0,00	0,00	0,00	16,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1138/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	30,45

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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
1146/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1152/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1157/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1164/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6,25
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	0,00	0,00	0,00	51,60
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	6,40
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	0,00	0,00	0,00	30,35
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	1,30
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	0,00	0,00	0,00	24,15
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	3,80
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	0,00	0,00	0,00	1,30
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	1,30
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2019

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Data de Lançamento: 10/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	553,14
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
2466/005-2019	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	212,20
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0500
4313/002-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para prestação de assessoria de engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, de acordo com termo de referência.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2467/005-2019	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	174,31
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0400
3957/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	51/2019	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para a organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos para exercer atividades no quadro de servidores do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	190,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARAÇATUBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	20.865,60
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	72,0000
4953/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.719,08
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,6200
4956/000-2019	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	99,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4957/000-2019	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	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E TATIANA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAREM DO CURSO PLATAFORMA MAIS BRASIL QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE -SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	1.185,42
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	0,00	0,00	0,00	4.441,64
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	0,00	0,00	0,00	5.837,93
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	0,00	0,00	0,00	652,70
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	0,00	0,00	0,00	1.811,63
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	0,00	0,00	0,00	1.443,95
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	0,00	0,00	0,00	2.953,94

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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
4793/000-2019	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	2.834,18
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	0,00	0,00	0,00	776,09
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	0,00	0,00	0,00	2.266,71
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS 09/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4974/000-2019	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	2.444,04	2.444,04
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4975/000-2019	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	298,01	298,01
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4976/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	3,98	3,98
Item: 1 - REF. RETENÇÃO S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4977/000-2019	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	28,83	28,83
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - FILTRO APU KNOOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5066/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	594,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 2,5MM Marca: INDUSFLEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	900,0000
5067/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4022/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	624,92
Item: 2 - FIBRA SILICONE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	17,3000
1 - FELTRO								MT			21,0000
4039/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	199,40
Item: 2 - AGULHA CROCHE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - lA MOLLET								UN			36,0000
4091/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	78,40
Item: 2 - PAPEL DE PRESENTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	17,0000
1 - LINHA ALGODÃO CLEA								UN			3,0000
4092/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	144,20
Item: 1 - VASILHA PLASTICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - GUARDA VOLUME PLASTICO								UN			4,0000
4 - CANECA ALUMINIO 250 ML								UN			2,0000
2 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			6,0000
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	0,00	296,15

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - HENNA P/SOBRANCELHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - PINCEL DUPLO ESCOVA CHANFRADO B-136								UN			7,0000
6 - PINÇA								UN			11,0000
1 - TESOURA COM PONTA RETA								UN			11,0000
4 - PAQUIMETRO								PC			11,0000
5 - LÁPIS COM APONTADOR								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	0,00	0,00	0,00	266,32
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
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	0,00	0,00	0,00	47,14
Item: 1 - CHOCOLATE BIS LACTA 126G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - TEMP. GUACHE ACRELEX 6X15 ML								UN			2,0000
6 - ESPETINHOS ARCO-IRIS 25CM								UN			3,0000
2 - BALÕES SÃO ROQUE AZUL OCEANO C/50								UN			1,0000
3 - BALÕES S.ROQUE A.CITRINO C/50								UN			1,0000
4 - BALÕES S.ROQUE VERMELHO QUENTE 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	0,00	0,00	0,00	167,42
Item: 2 - FATIAS HÚNGARAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
3 - SUCO DE SAQUINHO								UN			24,0000
1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			35,0000
2468/006-2019	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	46,60
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0100
4972/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	31,80
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
4973/000-2019	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	39,60
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISIÇÃO SUBURBANO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4342/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	640,00
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	0,00	720,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	16,0000
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	0,00	3.640,00

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 62/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	
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	0,00	1.750,00
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	
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	0,00	1.545,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 15,0000	
4797/000-2019	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	12.010,26
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4366/002-2019	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	2.476,37
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,5600	
4952/001-2019	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	1.474,40
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,3400	
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	0,00	3.740,00
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	
4791/000-2019	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	19.669,30
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	0,00	0,00	0,00	286,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 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	0,00	240,00
Item: 1 - LUB SINT. 0W-2								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 3,0000	
4 - VEDADOR 14 X 20								UN			1,0000
5 - FLUIDO PARA FREIO								UN			1,0000
2 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
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	0,00	1.269,00
Item: 1 - RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - GRADE								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MOLDURA DA GRADE							UN		1,0000
		4 - BARRA DE IMPACTO							UN		1,0000
5064/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	106,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAMISETA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
5065/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	1.696,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - POLO.. EM MALHA PV CINZA MESCLA M/L C/BOLSO EST.BRASÃO SANTOPOLIS DO AGUAPEI/PERSONALIZAÇÃO/SECR.MUN.DE SAÚDE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	29,0000
		1 - CAMISETA. EM MALHA PV BRANCA GOLA V MANGA LONGA EST. LOGO SAÚDE DA FAMILIA- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE							PC		30,0000
		3 - POLO.. EM MALHA PV VERMELHA MANDA CURTA EST. BRASÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI/PERSONALIZAÇÃO DA FUNÇÃO							PC		8,0000
		4 - POLO EM MALHA. PV BRANCA EST. BRASÃO SANTOPOLIS DO AGUAPEI							PC		1,0000
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	0,00	1.117,00
	Item:	1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG Marca: TEUTO						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	50,0000
		2 - ESPIRONOLACTONA 25G Marca: E.M.S							UN		2.000,0000
		3 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA							AMP		100,0000
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	0,00	2.595,81
	Item:	1 - BRYCANIL Marca: GREENPHRAMA						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	10,0000
		5 - BROMOPRIDA GOTAS Marca: HIPOLABOR							FRSC		300,0000
		7 - DICLOFENACO GEL Marca: SOBRAL							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
		9 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 400GRS Marca: PRATI DONADUZZI							TB		10,0000
		3 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML Marca: FARMACE							AMP		300,0000
		4 - GARAMICINA 80MG/2ML Marca: HYPOFARMA							AMP		50,0000
		6 - SIMETICONA GOTAS Marca: HIPOLABOR							FRSC		30,0000
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	0,00	695,90
	Item:	1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML Marca: FARMAX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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
		3 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: FARMAX							FRSC		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	0,00	2.970,00
	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	0,00	4.354,00
	Item:	3 - FRASCO P/ ALEMENTAÇÃO ENTERAL 300ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	400,0000
		5 - GLICLAZIDA 30MG C/60 (G)							CP		6.000,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO							PCT		50,0000
		2 - CETOPROFENO 100MG IV C/50							FRSC		250,0000
		4 - EQUIPO P/ NUTRIÇÃO							UN		200,0000
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	0,00	350,00
	Item:	1 - SEGUNDA REVISÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	18.257,40
	Item:	1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	63,0000
4954/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4799/000-2019	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	1.349,65
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 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	0,00	0,00	0,00	845,54
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	218,00
	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	0,00	0,00	0,00	105,00
	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	0,00	0,00	0,00	112,00
	Item:	1 - FARINHA DE MANDIOCA Marca: GABI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
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	0,00	245,00
	Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	70,0000
5068/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	517,24	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - MORTADELA Marca: ESTRELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	78,2700
		1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE							UN		20,0000
5069/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	4.894,61	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		7,9800
		5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		10,0000
		9 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		200,0000
		7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		9,0000
		11 - VINAGRE Marca: VITALIA							UN		20,0000
		8 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO							KG		70,0000
		10 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA							KG		3,9000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 65/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL							FD		20,0000
		4 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA							KG		1,5000
		6 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		70,0000
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	0,00	2.925,00
		Item: 1 - ESTAB 500VA MONO KEEPER PROTETOR PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
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	0,00	31,80
		Item: 1 - SACO PLAST HAMBURGUER 22X16						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	3.478,70
		Item: 1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4961/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	436,43
		Item: 1 - P APRES PEPERI PEÇA GDE						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	7,4000
		3 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE							KG		3,8600
		2 - P APRES PEPERI PEÇA GDE							KG		7,3800
		5 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE							KG		3,8800
		4 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE							KG		3,9400
		6 - P QUEIJO MUSSARELA PEÇA GDE							KG		3,8500
5059/000-2019	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	64,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE. BB90 Nº 37/38						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5070/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5063/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	87,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAMISETA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CAMISETA							PC		2,0000
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	0,00	0,00	13.041,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	45,0000
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	0,00	304,96
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4367/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.354,27
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,9900
4367/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	280,37
		Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0600
4955/000-2019	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	55,84
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5060/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIXA DE SOM. MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE 15" NATALI - GRANDE						***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3854/005-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.224,93
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,7300
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	0,00	0,00	9.853,20
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	34,0000
4794/000-2019	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	7.943,30
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***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	0,00	1.459,60
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-27								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
Marca: AVANT 3 - FITA ISOLANTE. 20M 33+ Marca: 3M 2 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 46 W X 220V Marca: FOXLUX								UN UN			10,0000 20,0000
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	0,00	556,00
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	0,00	0,00	0,00	1.452,00
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
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	0,00	218,31
Item: 1 - CABO DE AÇO. GALV. 3,20MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
2 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO								UN			10,0000
4927/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	-594,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4927/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5061/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	810,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA EQUOL; PROIBIDO JOGAR LIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - SUPORTE PARA FIXACAO DE PLACAS 3 METROS								UN			6,0000
5062/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	191,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MANGUEIRA. IRRIGAÇÃO SANTENO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
1 - UNIAO DE TRANSICAO. 1/2 SANTENO								UN			2,0000
3 - MANGUEIRA. SILICINADA P/JARDIM 1/2X2MM								MT			50,0000
4014/008-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.570,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	11,02
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0000
4776/000-2019	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	2.241,54

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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
3855/003-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.068,42
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,4700
4780/000-2019	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	16.320,93
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	0,00	0,00	0,00	6.560,78
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	0,00	0,00	0,00	5.171,82
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	0,00	0,00	0,00	8.834,47
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 09/2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1093/000-2019	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 09/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1096/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	984,07
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	0,00	0,00	0,00	2.013,58
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	0,00	0,00	0,00	8.152,23
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	0,00	0,00	0,00	2.442,37
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	0,00	0,00	0,00	2.233,10
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	0,00	0,00	0,00	3.669,54
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	0,00	0,00	0,00	2.688,07
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	0,00	0,00	0,00	254,70
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	0,00	0,00	0,00	843,02
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	0,00	0,00	0,00	417,40
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	0,00	0,00	0,00	7.996,09
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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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	0,00	0,00	0,00	998,85
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	0,00	0,00	0,00	930,59
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	0,00	0,00	0,00	3.228,38
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	0,00	0,00	0,00	328,24
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	0,00	0,00	0,00	111,96
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	0,00	0,00	0,00	4.548,31
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	0,00	0,00	0,00	354,40
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	0,00	0,00	0,00	592,52
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	0,00	0,00	0,00	291,55
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	0,00	0,00	0,00	146,08
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	0,00	0,00	0,00	282,10
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	0,00	0,00	0,00	1.246,65
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4805/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1228/000-2019	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	58.083,33
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5029/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	1.036,34	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	370,2500
5013/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	0,00	0,00	295,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS Nº3355 AMPLIAÇÃO DA EMEIF GENERAL LIMA FIGUEIREDO Nº3273								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5071/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA- ME.	03.898.363/0001-84	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
578/009-2019	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	
4079/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2019	Dispensa	JIAN FRANCO MIRANDA	10.608.937/0001-06	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Hospedagem de site, execução de implantação (instalação, personalização do layout, migração e ainda o treinamento), prestação de serviços (mensal) destinado a manutenção e aperfeiçoamento do "Site" da Prefeitura Municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,9000	
4950/000-2019	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	9.705,40
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4978/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	151,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651								PS			1,0000
4979/000-2019	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	151,50
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
4980/000-2019	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	188,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00071007-6 = 15153								PS			1,0000
4981/000-2019	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	66,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624.044-6 = 15143								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00624046-2 = 15145								PS			1,0000
4982/000-2019	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	615,75
Item: 6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 135-X = 15131								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								PS			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								PS			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.522-7 = 15152								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 507.983-7 = 4875								PS			1,0000
4983/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	98,66
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 7.527-2 = 4910								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
6 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 8.496-4 = 15.151								PS			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.278-2 = 7662								PS			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 107-4 = 4898								PS			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 5.298-1 = 4916								PS			1,0000
7 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 12.835-X = 15130								PS			1,0000
5 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 10.352-7 = 15134								PS			1,0000
5046/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	3,72	3,72
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5031/000-2019	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	382,04	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 136,4900	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5038/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	100,0000
5074/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	54,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISOTEX RONDANA 30 X30 MM REFORÇADA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
2 - ISOTEX RONDANA 26X26MM REFORÇADA									UN		70,0000
5079/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SUPORTE PARA ARCONDICIONADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1 - PORTA COMPLETA									UN		1,0000
5082/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	1.485,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COLMEIA MB ÔNIBUS O 500;CAB 92								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - TAMPA RADIADOR. FORD 7L BAIONETA LATÃO									UN		1,0000
4987/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - KITS DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	6,0000
4992/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: INSTALAÇÃO DE PORTA 10MM FUMÊ COM PUXADORES. INSTALAÇÃO DE PORTA 8MM INCOLOR SISTEMA TRUCK. INSTALAÇÃO DE 100M² DE FORRO DE PVC.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4994/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	33.184.350/0001-04	J	0,00	0,00	998,00	998,00
Item: 1 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO GRUPO DA 3º IDADE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5016/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - ATENDIMENTO COM SERVIÇO DE CHAVEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5017/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNRAL . PRESTADO NO FALECIMENTO DE EITOR ALMEIDA DOS SANTOS COM 01 URNA MORTURIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5032/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA. FRANCISCO ANTONIO DA SILVA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5043/000-2019	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	70,00	0,00
Item: 1 - GÁS E MÃO DE OBRA								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
5080/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARPINTARIA E SERRALHEIRIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5019/000-2019	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	23,14	0,00
Item: 1 - EPAREMA DRG CX20CP								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
5028/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	4.488,51	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.569,6700
1 - GASOLINA									LT		22,1000
5033/000-2019	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	320,00	0,00
Item: 1 - RADIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ALTO FALANTES									PAR		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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4993/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	510,28	0,00
Item: 4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 9,0 Marca: VITAL GOLD								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M Marca: JM									UN		1.000,0000
2 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA									FRSC		2,0000
3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 3,0 Marca: VITAL GOLD									UN		2,0000
5007/000-2019	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	70,00	0,00
Item: 1 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
5009/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	1.263,58	0,00
Item: 3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,5 Marca: SOLIDOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX									UN		1.000,0000
2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD									UN		500,0000
62/011-2019	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	552,42	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	68,2000
2822/015-2019	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	322,00	0,00
Item: 7 - PROGESTERONA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - INSULINA									UN		4,0000
2 - LATEX									UN		10,0000
3 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)									UN		2,0000
4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)									UN		2,0000
5 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US									UN		4,0000
6 - POTÁSSIO									UN		20,0000
2822/016-2019	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	372,85	0,00
Item: 4 - URINA I								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
5 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		6,0000
2 - COLESTEROL VLDL									UN		3,0000
1 - CHAGAS IGG									UN		2,0000
3 - HEMOGRAMA									UN		4,0000
2822/017-2019	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	769,40	0,00
Item: 3 - COLESTEROL LDL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000
7 - TRIGLICÉRIDES									UN		50,0000
2 - COLESTEROL HDL									UN		40,0000
4 - COLESTEROL TOTAL									UN		50,0000
1 - COAGULOGRAMA COMPLETO									UN		10,0000
5 - COPROCULTURA									UN		2,0000
6 - CREATINA									UN		30,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2822/018-2019	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	871,00	0,00
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	36,0000
4 - GAMA GT									UN		31,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG									UN		8,0000
3 - FERRITINA									UN		5,0000
7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		8,0000
2 - FAN HEP 2									UN		5,0000
5 - GLICOSE									UN		60,0000
2822/019-2019	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	813,00	0,00
Item: 2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
7 - HEPATITE C - ANTI HCV									UN		8,0000
8 - HIV.-									UN		5,0000
3 - ASLO.									UN		10,0000
1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA									UN		10,0000
4 - BHCG.									UN		22,0000
5 - HEPATITE B - HBEAG									UN		8,0000
6 - HEPATITE B - HBSAG									UN		6,0000
2822/020-2019	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	1.463,60	0,00
Item: 7 - TGP--								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	51,0000
6 - TGO--									UN		51,0000
1 - PSA TOTAL									UN		20,0000
5 - T4 LIVRE									UN		20,0000
2 - PSA TOTAL E LIVRE									UN		20,0000
3 - SANGUE OCULTO SEM DIETA									UN		4,0000
4 - T3---									UN		10,0000
4988/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - FOTOS DA FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO DA REFORMA DA USB								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	13,0000
5044/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	7,12	7,12
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4570/2019, AO SR. MARCO LOPES PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5078/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 1 REFORMA DE BANCO 1 REFORMA DE ESCADA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4971/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	58/2019	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.703,00
Item: 1 - CRÂNIO 2 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - COLUNA CERVICAL 2 INC									UN		1,0000
12 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC									UN		3,0000
14 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		2,0000
17 - JOELHO 2 INC									UN		10,0000
2 - OSSOS DA FACE 2 INC									UN		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
		5 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		8 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		9 - MÃO.-							UN		4,0000
		6 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		3,0000
		7 - TÓRAX 2 INC							UN		21,0000
		10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		7,0000
		15 - BACIA							UN		5,0000
		16 - COXA.-							UN		1,0000
		18 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		16,0000
		19 - PERNA							UN		2,0000
		11 - ABDÔMEN SIMPLES							UN		5,0000
		13 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		1,0000
4991/000-2019	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	204,75	0,00
Item:		4 - LH---						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - HIV.-							UN		3,0000
		1 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		2,0000
		3 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		4,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		1,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		15,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
4998/000-2019	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	960,40	0,00
Item:		4 - VITAMINA D 25 OH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - DOSAGEM VITAMINA B12							UN		5,0000
		2 - URINA I							UN		102,0000
		3 - VDRL-							UN		6,0000
4999/000-2019	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	580,65	0,00
Item:		5 - TSH--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		1 - ABO/RH							UN		35,0000
		3 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		9,0000
		2 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		9,0000
		4 - TRANSFERRINA							UN		1,0000
5000/000-2019	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	885,15	0,00
Item:		7 - TGP--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	53,0000
		2 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		15,0000
		5 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		4,0000
		6 - TGO--							UN		52,0000
		3 - TAP COM RNI							UN		5,0000
		4 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		4,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PSA TOTAL							UN		2,0000
5001/000-2019	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	586,25	0,00
Item:		1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
		5 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		3,0000
		6 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		3,0000
		7 - SÓDIO							UN		43,0000
		2 - POTÁSSIO							UN		45,0000
		3 - PROGESTERONA							UN		1,0000
		4 - PROLACTINA							UN		5,0000
5002/000-2019	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	535,50	0,00
Item:		4 - GAMA GT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		3 - FSH.-							UN		3,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		2,0000
		1 - FÓSFORA							UN		1,0000
		2 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		3,0000
		5 - GLICOSE							UN		94,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		2,0000
5003/000-2019	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	692,30	0,00
Item:		4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - FERRITINA							UN		3,0000
		1 - COPROCULTURA							UN		2,0000
		2 - CREATINA							UN		95,0000
		3 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		17,0000
		6 - FERRO SÉRICO							UN		10,0000
		7 - LATEX							UN		3,0000
5004/000-2019	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	789,60	0,00
Item:		2 - COLESTEROL HDL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	51,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		40,0000
		1 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		1,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		7,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		54,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		1,0000
		7 - TRIGLICÉRIDES							UN		53,0000
5005/000-2019	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	918,05	0,00
Item:		1 - ACIDO URICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		1,0000
		5 - CA 125							UN		1,0000
		3 - AMILASE							UN		8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 75/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		3,0000
		6 - CÁLCIO SÉRICO							UN		3,0000
		7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		32,0000
5011/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02	32/2019	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	1.739,85	0,00
Item:		7 - HEPATITE B - HBSAG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		1,0000
		1 - BHCG.							UN		9,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		1,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		30,0000
		3 - HEMOGRAMA							UN		151,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		8,0000
5006/000-2019	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	3.751,65	0,00
Item:		4 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		113,7400
		2 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA							KG		0,5000
		6 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA							KG		45,0000
		3 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		20,0000
		5 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS							KG		100,0000
5008/000-2019	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
4985/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	298,50	0,00
Item:		1 - REFRIGERANTE. PLIS GUARANA PET 2L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	150,0000
5010/000-2019	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	156,00	0,00
Item:		3 - UNIÃO RETA CHAVE PORTA 1/4 X 1/8						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - REPARO PISTAO 2 1/2"							PC		1,0000
		2 - UNIÃO COTOVELO GIRATORIO 1/4							UN		2,0000
5012/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item:		1 - GÁS P45						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
5030/000-2019	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	760,12	0,00
Item:		1 - ETANOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	271,5700
5039/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	520,00	0,00
Item:		1 - LONA.						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	4,0000
5040/000-2019	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	292,82	0,00
Item:		2 - FANTOCHE ALIMENTO E SAUDE EM FELTRO C/9 PEÇAS						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
		1 - FANTOCHE LEGUMES EM FELTRO C/07 PEÇAS							QTDE		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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5070/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5084/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIZZA CALABRESA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
5085/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	601,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO 7/8								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
3 - FECHADURA STAM									UN		1,0000
2 - ESCADA PARA VÔLEI									UN		1,0000
5086/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	33.937.002/0001-60	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - WEB CAM MULTILASER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
4964/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NO CONTEXTO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5081/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	470,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 1 CONSERTO E REFORÇO DE TUBO DE BASQUETE 2 REFORMAS DE TRAVE DE VÔLEI 1 CONSERTO DE BANCO 4 COLOCAÇÕES DE GANCHO EM GOL 2 CONSERTO DE PORTÃO 1 CONSERTO DE MIJADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4621/001-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01	59/2019	Pregão Presencial	RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	33.937.002/0001-60	J	0,00	2.730,00	0,00	0,00
Item: 1 - WEBCAMERA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
5027/000-2019	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	207,57	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	74,1600
5034/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 60 AH								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2798/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2019	Convite Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	10.858,27	0,00
Item: 2 - BLOCO 08 FUROS								*Un.:*	MIL	*Quantidade:*	5,8000
3 - CAL DE PINTURA									SC		40,0000
4 - FERRO 3/8 X 12MT									BR		40,0000
9 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS									PC		5,0000
11 - MASSEIRA PLASTICA									UN		20,0000
12 - ARGAMASSA 20KG									SC		100,0000
1 - ARAME RECOZIDO									KG		50,0000
6 - MASSA CORRIDA 18 LITROS									LT		20,0000
10 - CARRIOLA									UN		10,0000
5 - FERRO 5/16 X12MT									BR		30,0000
7 - PEDRA BRITADA N.01									M3		20,0000
8 - SERRA STARRET									UN		20,0000
2800/005-2019	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	5.229,40	5.229,40
Item: 1 - AREIA FINA PARA REBOCO								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
2 - AREIA GROSSA									M3		15,0000
3 - CAL HIDRATADA 20KG									SC		73,0000

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 77/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - PREGO 18X24							KG		6,0000
		4 - CIMENTO CP 32							SC		70,0000
		7 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS							LT		3,0000
		8 - TUBO PVC 40MM							BR		5,0000
		5 - LATEX PVA 18L							LA		5,0000
		9 - TUBO PVC SOLDAVEL 3/4							BR		14,0000
4997/000-2019	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	168,00	0,00
	Item:	1 - FLUIDO FREIO DOT3 500ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
5015/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	581,18	581,18
	Item:	5 - CONDICIONADOR DE METAIS 200ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - ROST OFF 600ML							UN		12,0000
		2 - LIMPA CONTATO 300ML							UN		6,0000
		3 - TRAVA ROSCA. TORQUE ALTO W777 50 G							UN		2,0000
		6 - WURTH BLACK HT SILIC NEUT ALTA TEMP 60G							UN		2,0000
		4 - LUVA POLIEST PV PRETO 9							UN		4,0000
5025/000-2019	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	279,76	0,00
	Item:	1 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	31,0100
		2 - ETANOL							LT		52,3200
5072/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	396,61	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 46 W X 110V Marca: FOXLUX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
5073/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	472,26	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CABO CAT5 AZUL 3						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	305,0000
5076/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	575,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - SUPORTE DE TUBO PARA LUMINARIA (CALÇOS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		3 - SUPORTE DE RESFRIAMENTO DE RADIADOR							UN		2,0000
		5 - SUPORTE PARA LACRE DE POSTE							UN		2,0000
		1 - SUPORTE PARA REFLETORES							UN		2,0000
		2 - SUPORTE DE CHAPA 14							UN		1,0000
5077/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GRADE DE BUEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5083/000-2019	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	674,22	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - STIHL X ÓLEO MOTOR 2T						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - STIHÇxCORDÃO DE NYLON							MT		312,0000
4996/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	283,50	0,00
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	11,3400
5020/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	304,25	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 12,1700	
5021/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	484,25	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 19,3700	
5022/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	248,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 9,9200	
5023/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 9,2000	
5024/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	283,25	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 11,3300	
5035/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	541,50	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 21,6600	
5036/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	502,25	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 20,0900	
5037/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	206,25	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 8,2500	
4989/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	355,00	0,00
Item: 1 - FOTOS AEREAS REFORMA QUADRA SANTA LUZIA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 15,0000	
2 - FOTOS AEREAS REFORMA QUADRA DONA BILA								QTDE		14,0000	
3 - FOTO TERRESTRE REFORMA QUADRA DONA BILA								QTDE		13,0000	
4990/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	630,00	0,00
Item: 4 - FOTOS DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO CLUBE DE RODEIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 9,0000	
2 - FOTOS AREAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL COM ILUMINAÇÃO								QTDE		12,0000	
3 - FOTOS AEREAS DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO ANEXO NO CLEBE DE RODEIO								QTDE		35,0000	
1 - FOTOS DO CEMITÉRIO MINICIPAL MOSTRANDO A NECESSIDADE DE ILUMINAÇÃO NOTURNA								QTDE		23,0000	
5018/001-2019	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	12.117,71	12.117,71
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 2,7500	
5018/002-2019	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	17.659,69	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 4,0100	
5041/000-2019	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	1.270,00	1.270,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL E LIMPEZA HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA LIMPEZA DE OUTROS PRÉDIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5042/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	26.896.490/0001-40	J	0,00	0,00	6.770,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DO JARDIM DO CEMITERIO DAS PALMEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5075/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 1 FIXAÇÃO DE EXAUTOR 1 CONCERTO DE PORTA DE ENROLAR 3 SOLDA E REFORÇOS DE GOL 5 REFORMA DE CORIMÃO 2 REFORMA DE LETRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5026/000-2019	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	174,54	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 40,6000	

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4995/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	895,00	0,00
Item: 1 - FOTOS DO TERRENO,PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	26,0000
2 - FOTOS AREAS DA EXECUÇÃO E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCYET								QTDE			127,0000

Data de Lançamento: 14/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2094/006-2019	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
5048/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO SANTANA DO NASCIMENTO 32800316802	30.356.031/0001-40	J	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS SOBRE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, PRODUÇÃO DE DESENHOS TECNICO DE EDIFICAÇÃO, ORCAMENTO, MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS OBRAS, CRONOGRAMAS FISICOS DE EDIFICAÇÃO,CRONOGRAMAS FINANCEIROS DE DESEMBOLSO PARA CONFECÇÃO DE PROJETO TECNICO JUNTO AO FID-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO GOVERNO DE SÃO PAULO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5055/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	424,00	0,00
Item: 3 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								UN			1,0000
2 - CARTUCHO HP 22/28/56 X1 COMPATIVEL UNIVERSAL								UN			1,0000
4 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436								UN			3,0000
5087/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE CHAMEX. C/10 RM								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
5090/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	209,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LACTA BOMBOM DE VALSA								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	7,0000
2476/007-2019	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	168,15	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* %		*Quantidade:*	4,2000
4000/002-2019	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	6.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5088/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM DA SILVA MACHADO 37133252864	19.389.499/0001-07	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5092/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTENPLAÇÃO DE CONVÊNIO FEDERAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5089/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERMAPA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.968.293/0001-51	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CONECTOR. P4 MACHO/FEMEA COM BORNE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
1 - CABO CFTV. GIGA								UN			4,0000
3 - CONECTOR BNC COM BORNE								UN			16,0000
5052/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	619,00	0,00
Item: 1 - TECLADO K215 BR-POR SCORPION USB PRETO MULTIMIDIA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436								UN			4,0000
2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR								UN			2,0000
3 - CARTUCHO COMP C/HP 60 XL BLACK								UN			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5054/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	204,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
5057/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES								PAR			2,0000
5058/000-2019	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
5047/000-2019	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	194,25	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: REZENDE								*Un.:* KG		*Quantidade:*	18,5000
5049/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	89,70	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
5053/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	1.455,00	0,00
Item: 4 - TELEFONE SEM FIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - TACLADO SLIMSTAR 130PRETO USB								PC			1,0000
3 - HD EXTERNO 1 TB UBS 2.0 7.200 RPM								PC			1,0000
6 - TONER BROTHER TN580/650								UN			1,0000
8 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL								UN			1,0000
2 - MOUSE OPTICO GENIUS UBS PRETO								UN			2,0000
5 - MONITOR LED ACER 19.5 WIDESCREEN VGA DVI VESA								UN			1,0000
7 - KIT CILINDRO								PC			2,0000
5093/000-2019	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	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO PT. MASC. GRAN MINI 42X86								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5056/000-2019	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	41,65	0,00
Item: 1 - CILINDRO RODA TRASEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
5072/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	396,61	0,00
Item: 1 - LÂMPADAS COMPACTA ESPIRAL 46 W X 110V Marca: FOXLUX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	15,0000
1150/007-2019	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
4014/009-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	521,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4617/001-2019	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	0,00	0,00	11.555,00	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								*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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo com identificação dos grupos musculares com logomarca do fabricante.									
		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
5050/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827	28.438.855/0001-18	J	0,00	0,00	80,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE BANNER DE 1,5M X 94CM						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5091/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	136,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TAMPA ZINCO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
5051/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	73,50	0,00
	Item:	1 - VARETA BAMMBU ALGODÃO DOCE 40CM						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	7,0000
		2 - GUARDANAPO DADU 28X32 C/100UN CREPADO							UN		7,0000

Data de Lançamento: 15/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5029/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.036,34
	Item:	1 - ETANOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	370,2500
4313/002-2019	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	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
5071/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA- ME.	03.898.363/0001-84	J	0,00	0,00	700,00	0,00
	Item:	1 - PUBLICIDADE VEICULADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5097/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5108/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN KUHNEN 07130882905	33.652.320/0001-85	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAINEL DE FOTO 1,0 X 2,50								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3957/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	51/2019	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para a organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos para exercer atividades no quadro de servidores do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5031/000-2019	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	382,04
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	136,4900
5066/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	21.367.292/0001-75	J	0,00	0,00	594,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 2,5MM Marca: INDUSFLEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	900,0000
5067/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5074/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	54,10	0,00
Item: 1 - ISOTEX RONDANA 30 X30 MM REFORÇADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
2 - ISOTEX RONDANA 26X26MM REFORÇADA								UN			70,0000
5079/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Item: 1 - PORTA COMPLETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SUPORTE PARA ARCONDICIONADO								UN			4,0000
5082/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	1.485,00	0,00
Item: 2 - COLMEIA MB ÔNIBUS O 500;CAB 92								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TAMPA RADIADOR. FORD 7L BAIONETA LATÃO								UN			1,0000
5080/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - CARPINTARIA E SERRALHEIRIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5101/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 14 CONSERTOS FEITOS EM MESAS CADEIRAS ARMARIOS E ARQUIVOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5064/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	106,80	0,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
5065/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	1.696,40	0,00
Item: 3 - POLO.. EM MALHA PV VERMELHA MANDA CURTA EST. BRASÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI/PERSONALIZAÇÃO DA FUNÇÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	8,0000
2 - POLO.. EM MALHA PV CINZA MESCLA M/L C/BOLSO EST.BRASÃO SANTOPOLIS DO AGUAPEI/PERSONALIZAÇÃO/SECR.MUN.DE SAÚDE								PC			29,0000
1 - CAMISETA. EM MALHA PV BRANCA GOLA V MANGA LONGA EST. LOGO SAÚDE DA FAMILIA- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE								PC			30,0000
4 - POLO EM MALHA. PV BRANCA EST. BRASÃO SANTOPOLIS DO AGUAPEI								PC			1,0000
5094/000-2019	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
5098/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	62,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RODA PVC CINZA 5 R514BPNC RODCAR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5100/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURATIVO CARVÃO ATIVADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
5106/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED								*Un.:* CP		*Quantidade:*	8.000,0000
5078/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - 1 REFORMA DE BANCO 1 REFORMA DE ESCADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5099/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIEL & BIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.554.327/0002-02	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5105/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PET CT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5068/000-2019	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	517,24	0,00
Item: 2 - MORTADELA Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	78,2700
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: PALATE								UN			20,0000
5069/000-2019	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	4.894,61	0,00
Item: 3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	7,9800
6 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG			70,0000
8 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								KG			70,0000
10 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			3,9000
11 - VINAGRE Marca: VITALIA								UN			20,0000
1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: SANTA IZABEL								FD			20,0000
2 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT								CX			3,0000
4 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								KG			1,5000
5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			10,0000
7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			9,0000
9 - POLPA DE FRUTA Marca: LS CONGELADOS								KG			200,0000
5059/000-2019	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	64,90	0,00
Item: 1 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE. BB90 Nº 37/38								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5084/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PIZZA CALABRESA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
5085/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	601,00	0,00
Item: 1 - TUBO 7/8								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
2 - ESCADA PARA VÔLEI								UN			1,0000
3 - FECHADURA STAM								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5056/000-2019	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	41,65
Item: 1 - CILINDRO RODA TRASEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5063/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	87,20	0,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - CAMISETA								PC			2,0000
5081/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	470,00	0,00
Item: 1 - 1 CONSERTO E REFORÇO DE TUBO DE BASQUETE 2 REFORMAS DE TRAVE DE VÔLEI 1 CONSERTO DE BANCO 4 COLOCAÇÕES DE GANCHO EM GOL 2 CONSERTO DE PORTÃO 1 CONSERTO DE MIJADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5102/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 14 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS SOFAZINHOS BANCO DE ONIBUS ESCOLAR E ARMARIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4621/001-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01	59/2019	Pregão Presencial	RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	33.937.002/0001-60	J	0,00	0,00	2.730,00	0,00
Item: 1 - WEBCAMERA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
5060/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DE SOM. MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE 15" NATALI - GRANDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5110/000-2019	105	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	6.219,08	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - COND SPLIT 38MBCB09M5 09FR SPRINGER MIDEA INVERTER HORIZ. 220V R410-A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - COND HI-WALL 45HVFE30B2 IA 30FR ELGIN ECO INVERTER HORIZ. 2								UN			1,0000
4 - EVAP HI-WALL 42MBCB09M509FR SPRINGER MIDEA INVERTER R410-A								UN			1,0000
2 - EVAP HI-WALL 45HVF130B2 IA 30.000 FR ELGIN ECO INVERTER 220V								UN			1,0000
5025/000-2019	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	279,76
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	52,3200
1 - GASOLINA								LT			31,0100
5061/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	810,00	0,00
Item: 2 - SUPORTE PARA FIXACAO DE PLACAS 3 METROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1 - CONFECÇÃO DE PLACA EQUOL; PROIBIDO JOGAR LIXO								UN			6,0000
5062/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	191,00	0,00
Item: 3 - MANGUEIRA. SILICINADA P/JARDIM 1/2X2MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	50,0000
1 - UNIAO DE TRANSICAO. 1/2 SANTENO								UN			2,0000
2 - MANGUEIRA. IRRIGAÇÃO SANTENO								MT			100,0000
5073/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	472,26	0,00
Item: 1 - CABO CAT5 AZUL 3								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	305,0000
5076/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	575,00	0,00
Item: 4 - SUPORTE DE TUBO PARA LUMINARIA (CALÇOS)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - SUPORTE DE RESFRIAMENTO DE RADIADOR								UN			2,0000
5 - SUPORTE PARA LACRE DE POSTE								UN			2,0000
1 - SUPORTE PARA REFLETORES								UN			2,0000
2 - SUPORTE DE CHAPA 14								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5077/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - GRADE DE BUEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5083/000-2019	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	674,22	0,00
Item: 1 - STIHL X ÓLEO MOTOR 2T								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - STIHÇxCORDÃO DE NYLON									MT		312,0000
5104/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	2.146,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - BOTINA ELAST. BROCOL 2020BELS4600LL BIQ. PVC SOLADO PU Nº 43								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
1 - BOTINA ELAST. BRACOL 2020BELS460LL BIQ. PVC SOLADO PU Nº 40									PAR		17,0000
2 - BOTINA ELAST. BRACOL 2020BELS4600 BIQ. PVC SOLADO PU Nº 42									PAR		9,0000
3 - BOTINA ELAST. BRACOL 2020BELS4600LL BIQ. PVC SOLADO PU Nº 39									PAR		2,0000
5 - BOTINA ELAST. BROCOL 2020BELS4600LL BIQ. PVC SOLADO PU Nº 41									PAR		7,0000
4996/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	283,50
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	11,3400
5020/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	304,25
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	12,1700
5021/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	484,25
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	19,3700
5022/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	248,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	9,9200
5023/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	9,2000
5024/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	283,25
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	11,3300
5035/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	541,50
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	21,6600
5036/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	502,25
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	20,0900
5037/000-2019	135	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	206,25
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	8,2500
4014/009-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	521,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5075/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - 1 FIXAÇÃO DE EXAUTOR 1 CONCERTO DE PORTA DE ENROLAR 3 SOLDA E REFORÇOS DE GOL 5 REFORMA DE CORIMÃO 2 REFORMA DE LETRAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5103/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	1.110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 08 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS SOFAZINHOS E ARMARIOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5050/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827	28.438.855/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	80,00

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONFECÇÃO DE BANNER DE 1,5M X 94CM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
5107/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CETESB COMP. TECNOL. SANEAMEN. AMBIEN	43.776.491/0001-70	J	295,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE ANALISE REALIZADAS EM LABORATORIOS DESECNTRALIZADAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5026/000-2019	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	174,54
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 40,6000	
5095/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	723,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM 9º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5109/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	4.797,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 16/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5112/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	411,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CILINDRO EMBREAGEM								PC			1,0000
2094/006-2019	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	
4313/002-2019	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
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	
5087/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE CHAMEX. C/10 RM								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 10,0000	
5090/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	209,93	0,00
Item: 1 - LACTA BOMBOM DE VALSA								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 7,0000	
5108/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN KUHNEN 07130882905	33.652.320/0001-85	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - PAINEL DE FOTO 1,0 X 2,50								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3957/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	51/2019	Convite Compras e Serviços	CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	59.991.463/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para a organização e realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos para exercer atividades no quadro de servidores do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4000/002-2019	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	6.500,00	0,00
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5088/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM DA SILVA MACHADO 37133252864	19.389.499/0001-07	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5092/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTENPLAÇÃO DE CONVÊNIO FEDERAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5119/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5131/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Obras	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	809,26	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5132/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5133/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	108,20	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	
5089/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERMAPA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.968.293/0001-51	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 2 - CONECTOR. P4 MACHO/FEMEA COM BORNE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
3 - CONECTOR BNC COM BORNE								UN			16,0000
1 - CABO CFTV. GIGA								UN			4,0000
5111/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	1.857,39	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - ARRUELA. TRAVA PORCA DE AJUSTE								UN			1,0000
2 - KIT EMBREAGEM. 330MM								UN			1,0000
3 - AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO								PC			2,0000
5113/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	602,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BATATA FRITA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 7,0000	
1 - PIZZA . MODA								UN			14,0000
5124/000-2019	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	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
5125/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	386,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PISTÃO LK-38 0,10								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - REPARO COMPRESSOR								UN			1,0000
2 - JOGO ANEIS								UN			1,0000
1 - ANEL VEDAÇAO								PC			1,0000
5118/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR PARAFUSO, MAIS SERVIÇO ROSCA NA BASE DO PISTÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5126/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RETIFICA BLOCO								UN			1,0000
5121/000-2019	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	3.718,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
5106/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 8.000,0000	
5117/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABEÇA DO CAMBIO INOX E SOLDAR ALAVANCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5086/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	33.937.002/0001-60	J	0,00	0,00	130,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - WEB CAM MULTILASER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 13,0000	
5093/000-2019	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	290,00	0,00
Item: 1 - VIDRO PT. MASC. GRAN MINI 42X86								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5134/000-2019	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	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
5135/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.577,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.500,0000	
5120/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REBAIXAR GUIA DO EIXO PILOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5127/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO AICY 12MIL BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5128/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 E INSTALAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5114/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIZZA CALABRESA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
5129/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN INVERTER 12MIL BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
5110/000-2019	105	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	0,00	0,00	6.219,08	0,00
Item: 3 - COND SPLIT 38MBCB09M5 09FR SPRINGER MIDEA INVERTER HORIZ. 220V R410-A								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - EVAP HI-WALL 42MBCB09M509FR SPRINGER MIDEA INVERTER R410-A								UN			1,0000
1 - COND HI-WALL 45HVFE30B2 IA 30FR ELGIN ECO INVERTER HORIZ. 2								UN			1,0000
2 - EVAP HI-WALL 45HVF130B2 IA 30.000 FR ELGIN ECO INVERTER 220V								UN			1,0000
5122/000-2019	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	3.718,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
5123/000-2019	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	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
1150/007-2019	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	
5115/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	1.525,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - SOLDA BICO CÂMARA DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5 - SACADOR PARA BICO INJETOR F.1000								UN			1,0000
6 - SOLDAR BRAÇO DA ARTICULAÇÃO DA CONCHA								UN			1,0000
7 - RETIRAR VÁLVULA DO CAMINHÃO + BUCHA PARA UNIR PARTE DA INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO D´AGUA								UN			1,0000
1 - CUBO DA POLIA DO TRATOR MURRAY								UN			1,0000
2 - TUBOS COM ROSCA GÁS EM AMBAS EXTREMIDADES								UN			1,0000
3 - AMOLAR BROCA 1/2								UN			1,0000
8 - AMOLAR PONTO DO ROMPEADOR DE CONCRETO								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - ROSCA TAMPA LATERAL DO MOTO SERRA							UN		1,0000
		10 - REFURAR BARRAS DE COBRE DISJUNTOR DO CAMPO							UN		1,0000
		11 - REFURAR FECHADURA DA PORTA CAMINHÃO (EHE 9561)							UN		1,0000
5130/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃOE CF. CP A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5136/000-2019	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	3.570,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
5116/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	790,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - REAPERTAR PARAFUSO DO JUMELO DO BASCULANTE (DCR 9897)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - PINO PARA CAÇAMBA + GRAMPO DE TRAVA							UN		1,0000
		1 - MONTAR CUBO E DIREITO E NOVA CALOTA + ARRUELA DE CALÇO COM REBAIXO NA PONTA DE EIXO E AJUSTAR CUBO + PONTA DE EIXO ESQUERDA COMPLETO + TROCA DA PONTA DE EIXO ESQUERDA DA CARRETA							UN		1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5162/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	66,61	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5148/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5150/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO FECHADURA DE GAVETA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5152/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRÊS INSTALAÇÕES DE FECHADURA, SETOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
5160/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	879,09	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5143/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	3,65	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. JUROS S/ BOLETO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5144/000-2019	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
5145/000-2019	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
5167/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	16,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. JUROS S/ BOLETO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5156/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.804,19	0,00	2.804,19	0,00
Item:		1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 117, CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5141/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GUIA DE DESCARGA APU WABCO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MOLA VALVULA APU							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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - REPARO SECADOR DE AR (APU) WABCO ORIGINAL							UN		1,0000
5142/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- SENSOR VALVULA 6 VIAS KNORR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1	- FILTRO APU KNORR/WABCO							UN		1,0000
5140/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- MÃO DE OBRA MONTAGEM - VALVULA APU WABCO MBB						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5149/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- SERVIÇO QUARTRO CONFECÇÕES DE CHAVES LALE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
5161/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	347,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4013/005-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	47,54	0,00	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5163/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	566,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4371/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	36/2019	Pregão Presencial	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	00.029.372/0002-21	J	0,00	0,00	109.500,00	0,00
Item:	1	- Ultrassom Diagnóstico sem aplicação Transesofágica. CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL Marca: GE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5019/000-2019 - 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	-23,14	0,00	-23,14	0,00
Item:	1	- Anulação da Nota nº 5019/0-2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5138/000-2019	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	230,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- SONDA LAMBDA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5155/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- KIT INALAÇÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
5147/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- TALA MOLDAVEL 80CM. P, M, G Marca: CONFORTELL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
5154/000-2019	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	230,00	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
5146/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	927,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- CONSUMO (PORÇOES E REFRIGERENTE)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5137/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	62.771.316/0004-87	J	686,80	0,00	0,00	0,00
Item:	3	- ENGRENAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	1	- LAMINA DE LIMPEZA							UN		1,0000
	4	- CILINDRO OPC							UN		1,0000
	2	- ENGR. DO ROLO DE REVELAÇÃO							UN		1,0000
	5	- REVELADOR TIPO 28							UN		1,0000
	6	- ENGRENAGEM DO PARAFUSO TRANSP							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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4012/005-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	113,07	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5139/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	62.771.316/0004-87	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUT. MAQ. COPIADORA (MRL)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5151/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DUAS CONFECÇÕES DE CHAVES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
5159/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	286,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4623/001-2019	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	0,00	1.607,00	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
4011/004-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	657,56	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5164/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	110,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5157/000-2019	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 - ANEL DE BORRACHA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2 - ANEL O RING								UN			8,0000
3 - ANEL BORRVULCNENDUREC								PC			5,0000
4 - ANEL ORING DE VEDAÇÃO								UN			8,0000
5 - CJ REPARO JOYSTICK PA CARREGADEIRA								UN			4,0000
5157/000-2019 - 01	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 - Anulação da Nota nº 5157/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4014/010-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	587,58	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4474/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	301,27	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,0700
5158/000-2019	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: 2 - JOYSTICK TROCAR REPARO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1 - REDUTOR DE GIRO -D/R/M								UN			2,0000
5158/000-2019 - 01	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 - Anulação da Nota nº 5158/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5166/000-2019	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	71,76	0,00	71,76	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,0200
5165/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	328,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3935/0/2019, A SERVIDORA SRA. MICHELE LOPES YOSHIY, PARA PARTICIPAR DO 4º TREINAMENTO SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA, PLANTAR, AVALIAR, E MANEJAR NA CIDADE DE PIRACICABA/SP, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								*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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5153/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COFECÇÃO DE CHAVE YALE MÉDIA P/TRANSPORTE								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4005/005-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	104,37	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 18/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4289/004-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	94,96	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2476/007-2019	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	168,15
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* %		*Quantidade:* 4,2000	
5169/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5175/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,88	0,00	0,88	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5131/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Obras	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	809,26	809,26
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5132/000-2019	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	0,72	0,72
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5176/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.065,15	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	
4013/006-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	401,72	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
5028/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	4.488,51
Item: 2 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 1.569,6700	
1 - GASOLINA								LT			22,1000
5170/000-2019	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 - CONSUTAS MÉDICAS								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5171/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORMAÇÃO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5177/000-2019	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	
5030/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	760,12
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 271,5700	
5173/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TANQUE 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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5027/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	207,57
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	74,1600
5168/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SMARTY ELSYS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	581,18	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
3 - ANEL ORING DE VEDAÇÃO								UN			8,0000
4 - ANEL.. BORRVULCNENDUREC								UN			5,0000
5172/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMOVEDOR DE CERA. 5L RILL QUIMICA								*Un.:* GL		*Quantidade:*	8,0000
5174/000-2019	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	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAUSTOR SILVERADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4014/011-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	143,25	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	840,00	0,00
Item: 2 - JOYSTICK TROCAR REPARO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1 - REDUTOR DE GIRO -D/R/M								UN			2,0000
4005/006-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	26,41	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5097/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5184/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LILLI & CIA LTDA	30.068.371/0001-76	J	1.380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLICSRBONATO BRANCO 2 X 2								*Un.:* MT		*Quantidade:*	1,0000
5101/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	0,00	0,00	1.430,00	0,00
Item: 1 - 14 CONSERTOS FEITOS EM MESAS CADEIRAS ARMARIOS E ARQUIVOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5181/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS FUNERAL . PRESTADO NO FALECIMENTO DO SR. ELIAS DOS SANTOS COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5094/000-2019	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
5098/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	62,00	0,00
Item: 1 - RODA PVC CINZA 5 R514BPNC RODCAR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
5100/000-2019	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	450,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CURATIVO CARVÃO ATIVADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
5179/000-2019	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	413,89	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - PROD LIMPZ								PC		1,0000	
5 - OLEO MOTOR								PC		4,0000	
8 - PARAFUSO								PC		1,0000	
7 - LIMPA AR CONDICIONADO								UN		1,0000	
1 - FILTRO DE OLEO								PC		1,0000	
6 - FILTRO								UN		1,0000	
2 - ELEMENTO								PC		1,0000	
5099/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIEL & BIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.554.327/0002-02	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5105/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PET CT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5178/000-2019	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	221,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ALINHAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,3000	
5 - SUBST;FILTRO								QTDE		0,2000	
1 - TERCEIRA REVISÃO								UN		0,3000	
2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR								QTDE		0,2000	
3 - BALANCEAMENTO 4 RODAS								UN		0,3000	
5180/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	15,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COXIM ESCAPEMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - COXIM ESCAPAMENTO								PC		2,0000	
5102/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Item: 1 - 14 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS SOFAZINHOS BANCO DE ONIBUS ESCOLAR E ARMARIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5104/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	2.146,00	0,00
Item: 2 - BOTINA ELAST. BRACOL 2020BELS4600 BIQ. PVC SOLADO PU Nº 42								***Un.:*** PAR		***Quantidade:*** 9,0000	
3 - BOTINA ELAST. BRACOL 2020BELS4600LL BIQ. PVC SOLADO PU Nº 39								PAR		2,0000	
5 - BOTINA ELAST. BROCOL 2020BELS4600LL BIQ. PVC SOLADO PU Nº 41								PAR		7,0000	
4 - BOTINA ELAST. BROCOL 2020BELS4600LL BIQ. PVC SOLADO PU Nº 43								PAR		2,0000	
1 - BOTINA ELAST. BRACOL 2020BELS460LL BIQ. PVC SOLADO PU Nº 40								PAR		17,0000	
5182/000-2019	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	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CLARIF.FLOC PLUS 5LTS-HIDROAZUL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
4 - BARRILHA ELEVADOR DE PH 2 KG URRA								UN		8,0000	
5 - SULFATO DE ALUMINIO . 2KL SUALL								UN		8,0000	
1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL								UN		4,0000	
3 - ALGICIDA CHOQUE 5LT HIDROAZUL								UN		4,0000	
6 - ASPIRADOR JUMBO ESCOVA SODRAMAR								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5183/000-2019	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	116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - STIHL x CORRENTE 0,404"								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,3000
2 - STIHL x CORRENTE 3/8									MT		1,1500
5103/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	0,00	0,00	1.110,00	0,00
Item: 1 - 08 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS SOFAZINHOS E ARMARIOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5107/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CETESB COMP. TECNOL. SANEAMEN. AMBIEN	43.776.491/0001-70	J	0,00	0,00	295,58	295,58
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE ANALISE REALIZADAS EM LABORATORIOS DESECNTRALIZADAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5095/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	0,00	0,00	723,00	0,00
Item: 1 - ARBITRAGEM 9º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 22/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5185/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CEDULA DE VOTAÇÃO. CONSELHO TUTELAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.200,0000
5193/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	556,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	198,6600
5186/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	232,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - E.V.A.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PEN DRIVE									UN		2,0000
3 - PEN DRIVE 32 G									UN		1,0000
4 - PEN DRIVE 8GB									UN		1,0000
5133/000-2019	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	108,20	108,20
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5194/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	332,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	118,6300
5191/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	6.065,44	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.116,9800
1 - GASOLINA									LT		32,5700
5199/000-2019	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUB GM SINT.SAE 0W-2								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	4,0000
4 - CORREIA DE BORRACHA									UN		1,0000
5 - TENSIONADOR CORREIA									PC		1,0000
2 - FILTRO DE OLEO									UN		1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL									UN		1,0000
5202/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	1.515,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NEOZINE 25MG 20CP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
17 - DAMATER. 30 CAPS									UN		1,0000
18 - MONTELUCASTE 5MG. 30CP BIOSINTE									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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 96/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - AMOXICILINA/CLAV. 500/ 125MG							UN		1,0000
		23 - DICLOF DIETILAMONIO 60G MEDLEY							UN		1,0000
		24 - CETOPROFENO GTS. 20ML TEUTO							UN		1,0000
		27 - MATERNA 30CP							UN		1,0000
		2 - LEVOFLOXACINO. 750MG 7CP EURO							UN		2,0000
		3 - HIRUDOID. 300 GELN40G							TB		2,0000
		5 - TEROLAC 5ML							UN		1,0000
		6 - SAF-GEL 85G							UN		3,0000
		8 - DEXAMETASONA 4MG C/10CP TEUTO							UN		1,0000
		12 - BELARA. 21CP							UN		1,0000
		16 - DRAMIM B6 30 CP							UN		1,0000
		21 - PERIOGARD EXTRA MINT 250ML							UN		1,0000
		29 - GYNOPAC. CR 35G+7APLIC+2COMP 1G							UN		1,0000
		9 - DESLORATADINA. 60ML MEDLEY							CX		1,0000
		11 - PULMICORT . 0,25MG/2ML C/5 FRS							UN		2,0000
		13 - REPOFLOR. 100MG 12CS							UN		1,0000
		14 - BASAGLAR . 100/ML SOL INJ 5CA							UN		1,0000
		15 - ALPRAZOLAM 0,5MG. 30CP GERMED							UN		1,0000
		22 - DIANE 35. 21DRG							UN		2,0000
		25 - OSSOTRAT. -D 60CP							UN		1,0000
		26 - LACRIFILM. 10ML							FRSC		1,0000
		30 - REFORGAN. 30CP							UN		1,0000
		4 - MONTELUCASTE. 5MG 30CP BIOSINTE							UN		1,0000
		7 - ACCU CHEK ACTIVE C 25 TIRAS							UN		1,0000
		10 - PREDNISOLONA. 20MG 10CP EMS							UN		1,0000
		19 - ALLEGRA 120 MG 10CP							UN		1,0000
		28 - CETOPROFENO 100MG 20CP MEDLEY							UN		1,0000
5200/000-2019	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	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - QUIN REV						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CORR DENT DA DIST-SUBST							QTDE		1,0000
5201/000-2019	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	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORR DENT DA DIST-SUBST						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5187/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	154,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	60,0000
5188/000-2019	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	360,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - IMPRESSÃO DE SIMULADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.000,0000
5189/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	63,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUVA PROCEDIMDENTO VINIL M C/100 UN						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
5190/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES VAREJO DOS MATERIAIS LTDA- ME.	04.332.976/0001-12	J	1.423,85	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 97/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TELHA FORT S/AMIANTO 1,10X2,13 ISDRALIT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
3 - TELHA FORT S/AMIANTO 1,10X2,44 ISDRALIT								UN		5,0000	
2 - TELHA FORT S/ AMIANTO 6MM 1,10X3,66 ISDRALIT								UN		5,0000	
4 - CAPA P/TELHA AMIANTO CIUMIEIRA 6MM								UN		5,0000	
5 - PARAFUSO PARA TELHA								PC		20,0000	
5196/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	846,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 302,2900	
5192/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	223,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 79,6800	
5197/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E PORTA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5198/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADO A EMEI KENKITI KIMURA: INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE FORROS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5195/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	422,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 98,3200	

Data de Lançamento: 23/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5090/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	209,93
Item: 1 - LACTA BOMBOM DE VALSA								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 7,0000	
5143/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		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	3,65	3,65
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5209/000-2019	35	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	6.092,00	0,00	6.092,00	0,00
Item: 1 - COND HI-WALL 45HVFE18B2 IA 18FR ELGIN ECO INVERTER R-410A HORIZ 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - EVAP HI-WALL 45HVF18B2 IA 18FR ELGIN ECO INVERTER 220V								UN		2,0000	
3 - COND HI-WALL 45HVFE12B2 IA 12FR ELGIN ECO INVERTER R-410A HORIZ. 220V								UN		1,0000	
4 - EVAP HI-WALL 45HVF12B2 IA 12FR ELGIN ECO INVERTER 220V								UN		1,0000	
4108/009-2019	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	
4108/010-2019	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	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	
4108/011-2019	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	
4375/000-2019	51	06.00.10.301.4.4.90.52.05	36/2019	Pregão Presencial	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31.499.939/0001-76	J	0,00	0,00	1.960,00	0,00
Item: 1 - Balança Digital Portátil. Modo de Operação Digital; Capacidade máxima de pesagem no mínimo 200 Kg; Material de Confecção com estrutura em aço; Peso líquido da Balança no máximo 6 Kg; Possui Display integrado e Tara. Marca: LIDER P200M								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5203/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	500,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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 TROCA DE LAMPADAS DE LANTERNAS TROCA DE RELES DO AR CONDICIONADO TROCA DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRIZAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5205/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALLOUL OFTALMOLOGIA LTDA.	04.460.825/0001-40	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NO PACIENTE CICERO FERREIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4991/000-2019	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	204,75
Item: 5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			2,0000
3 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN			4,0000
6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			15,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			4,0000
2 - HIV.-								UN			3,0000
4 - LH---								UN			3,0000
4998/000-2019	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	960,40
Item: 1 - DOSAGEM VITAMINA B12								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - URINA I								UN			102,0000
3 - VDRL-								UN			6,0000
4 - VITAMINA D 25 OH								UN			4,0000
4999/000-2019	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	580,65
Item: 2 - TOXOPLASMOSE IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
4 - TRANSFERRINA								UN			1,0000
3 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			9,0000
5 - TSH--								UN			20,0000
1 - ABO/RH								UN			35,0000
5000/000-2019	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	885,15
Item: 3 - TAP COM RNI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
4 - TESTOSTERONA LIVRE								UN			4,0000
5 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			4,0000
6 - TGO--								UN			52,0000
7 - TGP--								UN			53,0000
2 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			15,0000
1 - PSA TOTAL								UN			2,0000
5001/000-2019	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	586,25
Item: 1 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
2 - POTÁSSIO								UN			45,0000
5 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN			3,0000
6 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			3,0000
7 - SÓDIO								UN			43,0000
4 - PROLACTINA								UN			5,0000
3 - PROGESTERONA								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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 99/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5002/000-2019	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	535,50
Item: 2 - FOSFOTASE ALCALINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - FSH.-								UN			3,0000
4 - GAMA GT								UN			4,0000
5 - GLICOSE								UN			94,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			2,0000
1 - FÓSFORA								UN			1,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			2,0000
5003/000-2019	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	692,30
Item: 2 - CREATINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	95,0000
4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			1,0000
5 - FERRITINA								UN			3,0000
7 - LATEX								UN			3,0000
1 - COPROCULTURA								UN			2,0000
3 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			17,0000
6 - FERRO SÉRICO								UN			10,0000
5004/000-2019	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	789,60
Item: 5 - COLESTEROL VLDL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
6 - RETICULÓCITOS								UN			1,0000
1 - CLEARENCE DE CREATINA								UN			1,0000
4 - COLESTEROL TOTAL								UN			54,0000
7 - TRIGLICÉRIDES								UN			53,0000
2 - COLESTEROL HDL								UN			51,0000
3 - COLESTEROL LDL								UN			40,0000
5005/000-2019	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	918,05
Item: 2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - AMILASE								UN			8,0000
1 - ACIDO URICO								UN			9,0000
5 - CA 125								UN			1,0000
6 - CÁLCIO SÉRICO								UN			3,0000
4 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN			3,0000
7 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			32,0000
5011/000-2019	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	1.739,85
Item: 3 - HEMOGRAMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	151,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			1,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			1,0000
7 - HEPATITE B - HBSAG								UN			2,0000
1 - BHCG.								UN			9,0000

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		30,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		8,0000
5204/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONCERTO DE ALTERNADOR TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS E LANTERNAS TROCA DE PALHETAS DE LIMPADOR DE PARABRIZAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4997/000-2019	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	168,00
		Item: 1 - FLUIDO FREIO DOT3 500ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
5207/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	152,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - PIAL MODULO INTERR.BIPOLAR SIMPLES 10A 250V BRANCA PLUS+PIAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		3 - PIAL PLACA 2 POSTO SEPARADOS 4X2 BRANCA PLUS+PIAL							PC		4,0000
		1 - FOXLUX ADAPT.PORCELANA E27 P/E40 FX04-FOXLUX							PC		3,0000
		2 - PIAL SUPORTE 4X2 PLUS+PIAL							PC		4,0000
5206/000-2019	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	564,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MOTOR DA SERRA STIHL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - CONSERTO DA SERRA ELÉTRICA BOSCH							UN		1,0000
		2 - CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL							UN		1,0000
5208/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	69/2019	Inexigibilidade	RIONEGRO E SOLIMÕES S/S LTDA	03.354.054/0001-43	J	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Rio Negro & Solimões, com cachê e transporte com a equipe e produção que os acompanha.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5112/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	411,60	0,00
		Item: 1 - KIT EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CILINDRO EMBREAGEM							PC		1,0000
5210/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP	10.712.664/0001-37	J	844,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - LINGUIÇA TOSCANA. PERDIGÃO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	25,0000
		1 - FRAUDINHA							KG		29,0100
5214/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	120,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TORRADA. CANAPE KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0100
		3 - TORRADA CANAPE							KG		3,0200
		2 - TORRADA. CANAPE KG							UN		4,0100
5216/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	480,12	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - POTE FLOCOS 10 LITROS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - POTE CREME 10 LITROS							UN		3,0000
5162/000-2019	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	66,61	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5119/000-2019	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	207,08	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5148/000-2019	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5150/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO FECHADURA DE GAVETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5152/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - TRÊS INSTALAÇÕES DE FECHADURA, SETOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
5160/000-2019	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	879,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5144/000-2019	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	
5145/000-2019	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	
5111/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	1.857,39	0,00
Item: 4 - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - ARRUELA. TRAVA PORCA DE AJUSTE								UN			1,0000
2 - KIT EMBREAGEM. 330MM								UN			1,0000
3 - AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO								PC			2,0000
5113/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	0,00	0,00	602,00	0,00
Item: 1 - PIZZA . MODA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 14,0000	
2 - BATATA FRITA								UN			7,0000
5124/000-2019	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	3.570,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
5125/000-2019	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	386,00	0,00
Item: 1 - ANEL VEDAÇAO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - JOGO ANEIS								UN			1,0000
3 - PISTÃO LK-38 0,10								UN			1,0000
4 - REPARO COMPRESSOR								UN			1,0000
5141/000-2019	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	250,00	0,00
Item: 2 - MOLA VALVULA APU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - GUIA DE DESCARGA APU WABCO								UN			1,0000
3 - REPARO SECADOR DE AR (APU) WABCO ORIGINAL								UN			1,0000
5142/000-2019	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	400,00	0,00
Item: 1 - FILTRO APU KNORR/WABCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SENSOR VALVULA 6 VIAS KNORR								UN			1,0000
5218/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	217,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLEXIVEL 77 DUPLA ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3999/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	0,00	-54,23
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 102/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3999/000-2019 - 01	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	-54,23	0,00	-54,23	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3999/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5118/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - TROCAR PARAFUSO, MAIS SERVIÇO ROSCA NA BASE DO PISTÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5126/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - RETIFICA BLOCO									UN		1,0000
5140/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA MONTAGEM - VALVULA APU WABCO MBB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5149/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO QUARTRO CONFECÇÕES DE CHAVES LALE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
5161/000-2019	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	347,43	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5121/000-2019	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	3.718,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
5163/000-2019	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	566,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5138/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - SONDA LAMBDA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5155/000-2019	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	40,00	0,00
Item: 1 - KIT INALAÇÃO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
5147/000-2019	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	320,00	0,00
Item: 1 - TALA MOLDAVEL 80CM. P, M, G Marca: CONFORTELL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
5117/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - CABEÇA DO CAMBIO INOX E SOLDAR ALAVANCA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5154/000-2019	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	230,00	0,00
Item: 1 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS,MA-NICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- SOCORROS, AMBULA-TORIOS E CONGENERES.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5211/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARCIA & SIQUEIRA LTDA	25.229.306/0001-45	J	4.770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5146/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	0,00	0,00	927,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO (PORÇOES E REFRIGERENTE)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5219/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	1.526,71	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILE DE MERLUZA Marca: MUNDIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,3400
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA									KG		100,0000
5134/000-2019	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	7.140,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
5137/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	62.771.316/0004-87	J	0,00	0,00	686,80	0,00
Item: 4 - CILINDRO OPC								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - LAMINA DE LIMPEZA								UN		1,0000	
6 - ENGRENAGEM DO PARAFUSO TRANSP								UN		2,0000	
2 - ENGR. DO ROLO DE REVELAÇÃO								UN		1,0000	
3 - ENGRENAGEM								UN		2,0000	
5 - REVELADOR TIPO 28								UN		1,0000	
5135/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.577,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.500,0000	
5120/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - REBAIXAR GUIA DO EIXO PILOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5127/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO AICY 12MIL BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5128/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 E INSTALAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5139/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	62.771.316/0004-87	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO MANUT. MAQ. COPIADORA (MRL)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5151/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - DUAS CONFECÇÕES DE CHAVES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5159/000-2019	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	286,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4623/001-2019	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	0,00	0,00	1.607,00	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	
5114/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PIZZA CALABRESA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
5129/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN INVERTER 12MIL BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
5164/000-2019	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	110,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5122/000-2019	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	3.718,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
5123/000-2019	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	3.570,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
5213/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	280,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5215/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	112,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR. SPLINTER ALTERNADOR RANGER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5217/000-2019	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	262,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA DE LATÃO 1/2								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
3 - BICO AR LIMPEZA SCHWEERS BS-02 LONGO 100MM								PC			1,0000
4 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO								PC			10,0000
6 - MANG HIDRAULICA								MT			6,0000
10 - INSERT LA P/TUBO 12MM								PC			4,0000
8 - UNIÃO LA EMENDA 012MM-1199M								PC			2,0000
2 - ABRAÇADEIRA RSF 013-019 FITA 09MM 1/2 A 3/4								PC			4,0000
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA . R6 3/8								MT			1,0000
9 - UNIAO PNEUMATICA RETA. 12MM PUC -12								PC			1,0000
7 - PINO ENG RAP AR. 1/4 MACHO R180								PC			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	0,00	0,00	0,00	-0,11
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
4668/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-0,11	0,00	-0,11	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4668/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5115/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	1.525,00	0,00
Item: 4 - SOLDA BICO CÂMARA DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - SACADOR PARA BICO INJETOR F.1000								UN			1,0000
6 - SOLDAR BRAÇO DA ARTICULAÇÃO DA CONCHA								UN			1,0000
7 - RETIRAR VÁLVULA DO CAMINHÃO + BUCHA PARA UNIR PARTE DA INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO D´AGUA								UN			1,0000
9 - ROSCA TAMPA LATERAL DO MOTO SERRA								UN			1,0000
10 - REFURAR BARRAS DE COBRE DISJUNTOR DO CAMPO								UN			1,0000
1 - CUBO DA POLIA DO TRATOR MURRAY								UN			1,0000
2 - TUBOS COM ROSCA GÁS EM AMBAS EXTREMIDADES								UN			1,0000
3 - AMOLAR BROCA 1/2								UN			1,0000
8 - AMOLAR PONTO DO ROMPEADOR DE CONCRETO								UN			1,0000
11 - REFURAR FECHADURA DA PORTA CAMINHÃO (EHE 9561)								UN			1,0000
5212/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA SETSUKO EGASHIRA WADA ME - CASA E FLOR	08.893.020/0001-40	J	74,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BELDROEGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - GRAMA. AMENDOIM BDJ 64								MT			2,0000
5136/000-2019	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	3.570,00	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
5153/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	10,00	0,00
Item: 1 - COFECÇÃO DE CHAVE YALE MÉDIA P/TRANSPORTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5116/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	790,00	0,00

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - REAPERTAR PARAFUSO DO JUMELO DO BASCULANTE (DCR 9897)								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - MONTAR CUBO E DIREITO E NOVA CALOTA + ARRUELA DE CALÇO COM REBAIXO NA PONTA DE EIXO E AJUSTAR CUBO + PONTA DE EIXO ESQUERDA COMPLETO + TROCA DA PONTA DE EIXO ESQUERDA DA CARRETA								UN			1,0000
3 - PINO PARA CAÇAMBA + GRAMPO DE TRAVA								UN			1,0000
5109/000-2019	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	4.797,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5224/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5225/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5226/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5282/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5346/000-2019	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
5348/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	9.738,02	0,00	9.738,02	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2094/006-2019	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
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	0,00	1.330,00
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	0,00	910,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO PREGÃO PRESENCIAL 029/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5013/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	295,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PLOTAGEM. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS N°3355 AMPLIAÇÃO DA EMEIF GENERAL LIMA FIGUEIREDO N°3273								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5097/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5162/000-2019	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	66,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5223/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230191435736 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5260/000-2019	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 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5261/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.714,79	0,00	2.714,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5262/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.079,12	0,00	3.079,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5263/000-2019	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 10/2019.								***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	0,00	0,00	0,00	540,63
Item: 1 - UNIDADE DE REVELAÇÃO INFERIOR								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5055/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	424,00
Item: 3 - CARTUCHO HP 22/28/57 COMPATÍVEL UNIVERSAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL									UN		1,0000
2 - CARTUCHO HP 22/28/56 X1 COMPATIVEL UNIVERSAL									UN		1,0000
4 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436									UN		3,0000
5087/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE CHAMEX. C/10 RM								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
5108/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN KUHNEN 07130882905	33.652.320/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - PAINEL DE FOTO 1,0 X 2,50								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5347/000-2019	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00
Item: 2 - AMANDA BIMBATE BATISTA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1 - MARIA CAROLINA FERNANDES ANDRADE									PS		1,0000
3 - ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS DE MATOS									PS		1,0000
4000/002-2019	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	6.500,00
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5119/000-2019	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
5148/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5150/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - CONSERTO FECHADURA DE GAVETA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5152/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - TRÊS INSTALAÇÕES DE FECHADURA, SETOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5160/000-2019	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	879,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5169/000-2019 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	-110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5169/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5222/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	359,78	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4957/0/2019, A SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA, TATIANA DO NASCIMENTO E RAFAEL BARGANIAN CASULA, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5234/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5235/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5267/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5268/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5269/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5270/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	879,16	0,00	879,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5271/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.442,53	0,00	1.442,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5272/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.359,76	0,00	7.359,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5319/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.185,42	0,00	1.185,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5321/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.416,62	0,00	4.416,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5329/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.958,92	0,00	5.958,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5330/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	718,88	0,00	718,88	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5331/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.806,71	0,00	1.806,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5332/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.158,73	0,00	1.158,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5335/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.953,94	0,00	2.953,94	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5336/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.069,15	0,00	2.069,15	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5338/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	799,75	0,00	799,75	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5349/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.947,60	0,00	1.947,60	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5167/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	16,90	16,90
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5175/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,88
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4951/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	4.189,97
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, MÊS 09/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5156/000-2019	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	2.804,19
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 117, CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5230/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5231/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.355,83	0,00	2.355,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5232/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.179,69	0,00	3.179,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5233/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	17.893,84	0,00	17.893,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5295/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	115,40	0,00	115,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5296/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5297/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	884,74	0,00	884,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5298/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4932/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	575,37
Item: 1 - MOLA AGRALE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - MOLA VW 8140 TRAS.3									PC		2,0000
3 - BUCHA MOLA									PC		2,0000
5038/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		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
5067/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5074/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	54,10
Item: 1 - ISOTEX RONDANA 30 X30 MM REFORÇADA								*Un.:*	UN	*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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ISOTEX RONDANA 26X26MM REFORÇADA							UN		70,0000
5079/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	Item:	1 - PORTA COMPLETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SUPORTE PARA ARCONDICIONADO							UN		4,0000
5089/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERMAPA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	27.968.293/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	360,00
	Item:	3 - CONECTOR BNC COM BORNE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		1 - CABO CFTV. GIGA							UN		4,0000
		2 - CONECTOR. P4 MACHO/FEMEA COM BORNE							UN		8,0000
5111/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	1.857,39
	Item:	1 - ARRUELA. TRAVA PORCA DE AJUSTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - KIT EMBREAGEM. 330MM							UN		1,0000
		3 - AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO							PC		2,0000
		4 - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA DIRKO 100GRS							PC		2,0000
5113/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	602,00
	Item:	1 - PIZZA . MODA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		2 - BATATA FRITA							UN		7,0000
5124/000-2019	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	3.570,00
	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	0,00	0,00	0,00	165,30
	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
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	0,00	0,00	0,00	171,80
	Item:	1 - BOLO SIMPLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - TORTA. SALGADA							UN		34,0000
		3 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)							UN		158,0000
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	0,00	234,77
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. AURELINO JOSE CORREIA NETO CF. CP. ANEXADO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4933/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . ARRANCAR MOLEJO TRAS 2 LADOS P/ TROCAR MOLAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4987/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	1 - KITS DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	6,0000
5016/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	01.874.136/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item:	1 - ATENDIMENTO COM SERVIÇO DE CHAVEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5017/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	600,00
	Item:	1 - SERVIÇO FUNRAL . PRESTADO NO FALECIMENTO DE EITOR ALMEIDA DOS SANTOS COM 01 URNA MORTURIA						***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5032/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA. FRANCISCO ANTONIO DA SILVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5043/000-2019	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	70,00
Item: 1 - GÁS E MÃO DE OBRA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5080/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - CARPINTARIA E SERRALHEIRIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5101/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Item: 1 - 14 CONSERTOS FEITOS EM MESAS CADEIRAS ARMARIOS E ARQUIVOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5118/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - TROCAR PARAFUSO, MAIS SERVIÇO ROSCA NA BASE DO PISTÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5149/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - SERVIÇO QUARTRO CONFECÇÕES DE CHAVES LALE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
5161/000-2019	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	347,43
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching. " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	8,0000
4967/000-2019	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
5273/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5316/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	289,86	0,00	289,86	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5317/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	782,62	0,00	782,62	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5318/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.217,42	0,00	1.217,42	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5301/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	245,72	0,00	245,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5302/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	703,08	0,00	703,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5303/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5304/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.913,24	0,00	6.913,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5305/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5340/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.057,81	0,00	12.057,81	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5306/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	453,31	0,00	453,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4013/005-2019	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	47,54	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4108/012-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	2.560,00	0,00	0,00
Item: 1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
5274/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	411,39	0,00	411,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5275/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5276/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.061,47	0,00	2.061,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5277/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.503,69	0,00	5.503,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5278/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5279/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5299/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5300/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5333/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	290,51	0,00	290,51	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5334/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	19.606,09	0,00	19.606,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5339/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	286,92	0,00	286,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5280/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.012,92	0,00	2.012,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5281/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.859,46	0,00	4.859,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5045/000-2019	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	36.377,70
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:***	PS	***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	0,00	2.040,00
Item: 1 - PNEU 215/75 R17,5								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5033/000-2019	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	320,00
Item: 1 - RADIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - ALTO FALANTES									PAR		2,0000
5052/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	619,00
Item: 2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - TECLADO K215 BR-POR SCORPION USB PRETO MULTIMIDIA									PC		1,0000
3 - CARTUCHO COMP C/HP 60 XL BLACK									UN		2,0000
4 - TONER COMP. UNIVERSAL 285/435/436									UN		4,0000
5054/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	204,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5064/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	106,80
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
5065/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.696,40
Item: 2 - POLO.. EM MALHA PV CINZA MESCLA M/L C/BOLSO EST.BRASÃO SANTOPOLIS DO AGUAPEI/PERSONALIZAÇÃO/SECR.MUN.DE SAÚDE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	29,0000
3 - POLO.. EM MALHA PV VERMELHA MANDA CURTA EST. BRASÃO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI/PERSONALIZAÇÃO DA FUNÇÃO									PC		8,0000
1 - CAMISETA. EM MALHA PV BRANCA GOLA V MANGA LONGA EST. LOGO SAÚDE DA FAMILIA- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE									PC		30,0000
4 - POLO EM MALHA. PV BRANCA EST. BRASÃO SANTOPOLIS DO AGUAPEI									PC		1,0000
5094/000-2019	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
5100/000-2019	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	450,00
Item: 1 - CURATIVO CARVÃO ATIVADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
5138/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - SONDA LAMBDA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5155/000-2019	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	40,00
Item: 1 - KIT INALAÇÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	60,00

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.018,84
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	0,00	0,00	0,00	30,50
Item: 2 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML Marca: SAMTEC								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML Marca: SAMTEC									UN		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	56,70
Item: 1 - MIDAZOLAM (DORMONID) Marca: HIPOLABOR								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	30,0000
4939/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	20,17
Item: 1 - EPITESAN POMADA OFTALMICA Marca: CRISTALIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4940/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	168,40
Item: 1 - SALBUTAMOL XAROPE 2MG/ML Marca: PRATI DONADUZZI								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	50,0000
3 - DICLOFENACO SODICO 50MG Marca: VITAMED									CP		2.000,0000
2 - CLOPIDOGREL 75MG Marca: RANBAXY									CP		150,0000
4941/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Item: 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 400MG/5ML+57MG/5ML Marca: PRATI DONADUZZI								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	200,0000
4958/000-2019	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	600,00
Item: 1 - OMEPRAZOL 20MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
4959/000-2019	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	600,00
Item: 1 - OMEPRAZOL 20MG								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	10.000,0000
5009/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	47.063.094/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.263,58
Item: 2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	500,0000
3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 4,5 Marca: SOLIDOR									UN		2,0000
1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 05 CM - 3M Marca: ORTOFLEX									UN		1.000,0000
5057/000-2019	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
5058/000-2019	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
62/011-2019	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	552,42

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	68,2000
2822/015-2019	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	322,00
Item: 2 - LATEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			2,0000
6 - POTÁSSIO								UN			20,0000
1 - INSULINA								UN			4,0000
4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			2,0000
5 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			4,0000
7 - PROGESTERONA								UN			2,0000
2822/016-2019	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	372,85
Item: 4 - URINA I								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
1 - CHAGAS IGG								UN			2,0000
2 - COLESTEROL VLDL								UN			3,0000
5 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			6,0000
3 - HEMOGRAMA								UN			4,0000
2822/017-2019	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	769,40
Item: 2 - COLESTEROL HDL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
4 - COLESTEROL TOTAL								UN			50,0000
7 - TRIGLICÉRIDES								UN			50,0000
3 - COLESTEROL LDL								UN			31,0000
1 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			10,0000
5 - COPROCULTURA								UN			2,0000
6 - CREATINA								UN			30,0000
2822/018-2019	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	871,00
Item: 1 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,0000
2 - FAN HEP 2								UN			5,0000
4 - GAMA GT								UN			31,0000
5 - GLICOSE								UN			60,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN			8,0000
3 - FERRITINA								UN			5,0000
7 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			8,0000
2822/019-2019	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	813,00
Item: 2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
7 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			8,0000
8 - HIV.-								UN			5,0000
1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								UN			10,0000
3 - ASLO.								UN			10,0000
4 - BHCG.								UN			22,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - HEPATITE B - HBSAG							UN		6,0000
		5 - HEPATITE B - HBEAG							UN		8,0000
2822/020-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.463,60
Item:		6 - TGO--						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	51,0000
		7 - TGP--							UN		51,0000
		2 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		20,0000
		3 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		4,0000
		4 - T3---							UN		10,0000
		5 - T4 LIVRE							UN		20,0000
		1 - PSA TOTAL							UN		20,0000
4581/002-2019	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
4988/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item:		1 - FOTOS DA FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO DA REFORMA DA USB						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	13,0000
5078/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item:		1 - 1 REFORMA DE BANCO 1 REFORMA DE ESCADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5099/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIEL & BIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.554.327/0002-02	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - SERVIÇOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5105/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - PET CT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5117/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item:		1 - CABEÇA DO CAMBIO INOX E SOLDAR ALAVANCA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5154/000-2019	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	0,00	230,00
Item:		1 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS,MA-NICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO- SOCORROS, AMBULA-TORIOS E CONGENERES.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5201/000-2019 - 01	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	-400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 5201/0-2019						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5312/000-2019	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 10/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5313/000-2019	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 10/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5314/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.343,98	0,00	5.343,98	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5342/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.310,91	0,00	1.310,91	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5315/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	367,08	0,00	367,08	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						*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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5307/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5308/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	399,20	0,00	399,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5309/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	407,26	0,00	407,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5310/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.015,90	0,00	1.015,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5311/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.969,31	0,00	3.969,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5341/000-2019	75	06.00.10.304.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	917,45	0,00	917,45	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5146/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	927,00
Item: 1 - CONSUMO (PORÇOES E REFRIGERENTE)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5220/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01	64/2019	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	904,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.808,0000
4042/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	735,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
4100/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	89,70
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								*Un.:*	CX	*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	0,00	280,80
Item: 1 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO Marca: VAL ALIMENTOS								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	72,0000
2 - MILHO PARA CANJICA Marca: SIAMAR									KG		8,0000
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	0,00	0,00	0,00	98,00
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	0,00	0,00	0,00	89,70
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								*Un.:*	CX	*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	0,00	89,70
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: CAMPESTRE								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
4936/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	991,02
Item: 2 - FILE DE MERLUZA Marca: MUNDIAL								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	17,3000
1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA									KG		100,0000
3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		100,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	196,90
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRIZAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	12,5000
2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS									KG		3,0000
4949/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	5,50
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	0,5000
5008/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	31/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	179,70
Item: 1 - MORTADELA Marca: ESTRELA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
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	0,00	0,00	0,00	162,60
Item: 2 - PRATO PLAST C/10								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	30,0000
1 - FILME DE PVC 45X300MT									UN		3,0000
3 - GARFO SOBREMESA C/50									UN		6,0000
4985/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	298,50
Item: 1 - REFRIGERANTE. PLIS GUARANA PET 2L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	150,0000
5012/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Item: 1 - GÁS P45								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
5039/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	520,00
Item: 1 - LONA.								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	4,0000
5040/000-2019	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	292,82
Item: 1 - FANTOCHE LEGUMES EM FELTRO C/07 PEÇAS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2 - FANTOCHE ALIMENTO E SAUDE EM FELTRO C/9 PEÇAS									QTDE		1,0000
5053/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	1.455,00
Item: 2 - MOUSE OPTICO GENIUS UBS PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4 - TELEFONE SEM FIO									UN		1,0000
5 - MONITOR LED ACER 19.5 WIDESCREEN VGA DVI VESA									UN		1,0000
1 - TACLADO SLIMSTAR 130PRETO USB									PC		1,0000
3 - HD EXTERNO 1 TB UBS 2.0 7.200 RPM									PC		1,0000
6 - TONER BROTHER TN580/650									UN		1,0000
7 - KIT CILINDRO									PC		2,0000
8 - TONER SAMSUNG MLT D101S COMPATÍVEL									UN		1,0000
5059/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	64,90
Item: 1 - CALÇADO ANTIDERRAPANTE. BB90 Nº 37/38								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5070/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5084/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - PIZZA CALABRESA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
5085/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	601,00

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 118/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TUBO 7/8								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - ESCADA PARA VÔLEI								UN			1,0000
3 - FECHADURA STAM								UN			1,0000
5086/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	33.937.002/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - WEB CAM MULTILASER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
5093/000-2019	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	290,00
Item: 1 - VIDRO PT. MASC. GRAN MINI 42X86								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5134/000-2019	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	7.140,00
Item: 1 - OLEO DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
5221/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	487,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HEADSET P2 OFFICE 10 BRIGHT PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
5135/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	16/2019	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.577,00
Item: 1 - ÓLEO DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
5344/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4 - MARIA JULIA A BALBINO								PS			1,0000
1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								PS			1,0000
3 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
5345/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 4 - ANA BEATRIZ CARVALHO DO NASCIMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - BIANCA ROCHA								PS			1,0000
2 - REGICLEIA FERNANDES GUIMARÃES RAMOS								PS			1,0000
3 - DENISE DA SILVA FARIAS								PS			1,0000
4012/005-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	113,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5081/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	470,00
Item: 1 - 1 CONSERTO E REFORÇO DE TUBO DE BASQUETE 2 REFORMAS DE TRAVE DE VÔLEI 1 CONSERTO DE BANCO 4 COLOCAÇÕES DE GANCHO EM GOL 2 CONSERTO DE PORTÃO 1 CONSERTO DE MIJADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5102/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Item: 1 - 14 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS SOFAZINHOS BANCO DE ONIBUS ESCOLAR E ARMARIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5120/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - REBAIXAR GUIA DO EIXO PILOTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5127/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO AICY 12MIL BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5128/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GAS REFRIGERANTE R 22 E INSTALAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5151/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DUAS CONFECÇÕES DE CHAVES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5159/000-2019	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	286,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4621/001-2019	100	07.00.12.361.4.4.90.52.01	59/2019	Pregão Presencial	RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	33.937.002/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.730,00
Item: 1 - WEBCAMERA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
4623/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	1.607,00
Item: 2 - TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ 200X200CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ROTEADOR COM PORTA GIGABIT DUAL BAND								UN			1,0000
5060/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIO SILVA ME	28.999.731/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - CAIXA DE SOM. MULTIFUNCIONAL C/ALTO FALANTE 15" NATALI - GRANDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5114/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER FRANK BIZARI 27490229839	34.590.948/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - PIZZA CALABRESA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3745/001-2019	115	07.00.12.365.3.3.90.32.05	49/2019	Convite Compras e Serviços	ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	15.435,47
Item: 1 - Confecção de Uniformes								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5343/000-2019	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
Item: 3 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
4 - CAROLAYNE SAYURI DE SOUZA SUGUIMOTO								PS			1,0000
2 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
5 - ISABELA RIBEIRO LOPES								PS			1,0000
4011/004-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	657,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5129/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	31.989.327/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN INVERTER 12MIL BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5164/000-2019	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	110,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5288/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5289/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	969,38	0,00	969,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5290/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.459,16	0,00	1.459,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5291/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.398,65	0,00	7.398,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5292/000-2019	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 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5337/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.104,87	0,00	8.104,87	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5293/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	76,40	0,00	76,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5294/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.974,82	0,00	2.974,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2798/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	29/2019	Convite Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	10.858,27
Item: 1 - ARAME RECOZIDO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
5 - FERRO 5/16 X12MT									BR		30,0000
6 - MASSA CORRIDA 18 LITROS									LT		20,0000
8 - SERRA STARRET									UN		20,0000
11 - MASSEIRA PLASTICA									UN		20,0000
7 - PEDRA BRITADA N.01									M3		20,0000
10 - CARRIOLA									UN		10,0000
2 - BLOCO 08 FUROS									MIL		5,8000
3 - CAL DE PINTURA									SC		40,0000
9 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS									PC		5,0000
4 - FERRO 3/8 X 12MT									BR		40,0000
12 - ARGAMASSA 20KG									SC		100,0000
3552/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.130,10
Item: 1 - LÂMPADAS LED 60W, BIVOLT, E-40 Marca: WLS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
4105/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	716,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 06 MM Marca: SHALOM								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	400,0000
4106/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	46/2019	Pregão Presencial	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	19.099.184/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	369,00
Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 04MM Marca: SHALOM								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	300,0000
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	0,00	0,00	0,00	581,18
Item: 1 - CJ REPARO JOYSTICK PA CARREGADEIRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
5 - ANEL O RING									UN		8,0000
2 - ANEL DE BORRACHA									UN		8,0000
3 - ANEL ORING DE VEDAÇÃO									UN		8,0000
4 - ANEL.. BORRVULCNENDUREC									UN		5,0000
4943/000-2019	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	939,72
Item: 1 - ABRACADEIRA DE LATÃO 1/2								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
2 - ABRACADEIRA RSF 013-019 FITA 14MM 1/2 A 3/4									PC		8,0000
4 - EMENDA AÇO RETA 1/2 R168 C/CANAL									PC		3,0000
5 - ESPIGÃO AÇO MACHO 1/2 X 1/2 R113 C/CANAL									PC		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - EMENDA AÇO RETA 1/2 R 163							PC		2,0000
		6 - MANG LAVADOR AZUL							MT		30,0000
		7 - VALVULA ESF. PLENA BSP 2. 1/2 MIPEL 9103							PC		1,0000
4945/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	69,96
	Item:	1 - LAMPADA ESPIRAL FOXLUX 85W X 220V E-27						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4960/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	3.243,90
	Item:	11 - TABUA DE PINUS 30X2,5 3,0M						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	32,0000
		1 - CAIBRO DE 5x5							UN		30,0000
		2 - VIGA 5X11							UN		20,0000
		4 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M 6 A 8							UN		20,0000
		8 - PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		200,0000
		9 - ARRUELA LISA 5/16							PC		200,0000
		12 - BALANCIM 3X4 1.10M							UN		1,0000
		3 - MT RIPA DE EUCALIPTO 1.5X5							MT		400,0000
		5 - PREGO 17X21							UN		5,0000
		6 - TABUA DE 30X2.5 4.0M							UN		10,0000
		7 - PARAFUSO FRANCES C/PORCA POL 516X2.1/2							UN		100,0000
		10 - TABUA 3X15							UN		78,0000
5061/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	810,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA EQUOL; PROIBIDO JOGAR LIXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		2 - SUPORTE PARA FIXACAO DE PLACAS 3 METROS							UN		6,0000
5076/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	575,00
	Item:	2 - SUPORTE DE CHAPA 14						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - SUPORTE DE TUBO PARA LUMINARIA (CALÇOS)							UN		10,0000
		5 - SUPORTE PARA LACRE DE POSTE							UN		2,0000
		1 - SUPORTE PARA REFLETORES							UN		2,0000
		3 - SUPORTE DE RESFRIAMENTO DE RADIADOR							UN		2,0000
5077/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	380,00
	Item:	1 - GRADE DE BUEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5122/000-2019	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	3.718,00
	Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
5123/000-2019	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	3.570,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
1150/007-2019	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
4014/010-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	587,58	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 122/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4474/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	301,27	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0700
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	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 2 - JOYSTICK TROCAR REPARO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - REDUTOR DE GIRO -D/R/M								UN			2,0000
4989/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	355,00
Item: 1 - FOTOS AEREAS REFORMA QUADRA SANTA LUZIA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	15,0000
2 - FOTOS AEREAS REFORMA QUADRA DONA BILA								QTDE			14,0000
3 - FOTO TERRESTRE REFORMA QUADRA DONA BILA								QTDE			13,0000
4990/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item: 1 - FOTOS DO CEMITÉRIO MINICIPAL MOSTRANDO A NECESSIDADE DE ILUMINAÇÃO NOTURNA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	23,0000
3 - FOTOS AEREAS DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO ANEXO NO CLEBE DE RODEIO								QTDE			35,0000
4 - FOTOS DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO CLUBE DE RODEIO								QTDE			9,0000
2 - FOTOS AREAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL COM ILUMINAÇÃO								QTDE			12,0000
5018/002-2019	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	17.659,69
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	4,0100
5075/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - 1 FIXAÇÃO DE EXAUTOR 1 CONCERTO DE PORTA DE ENROLAR 3 SOLDA E REFORÇOS DE GOL 5 REFORMA DE CORIMÃO 2 REFORMA DE LETRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5103/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	20.852.226/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	1.110,00
Item: 1 - 08 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS SOFAZINHOS E ARMARIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5115/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.525,00
Item: 1 - CUBO DA POLIA DO TRATOR MURRAY								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - SOLDA BICO CÂMARA DE AR								UN			1,0000
5 - SACADOR PARA BICO INJETOR F.1000								UN			1,0000
7 - RETIRAR VÁLVULA DO CAMINHÃO + BUCHA PARA UNIR PARTE DA INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO D´AGUA								UN			1,0000
2 - TUBOS COM ROSCA GÁS EM AMBAS EXTREMIDADES								UN			1,0000
3 - AMOLAR BROCA 1/2								UN			1,0000
6 - SOLDAR BRAÇO DA ARTICULAÇÃO DA CONCHA								UN			1,0000
8 - AMOLAR PONTO DO ROMPEADOR DE CONCRETO								UN			1,0000
9 - ROSCA TAMPA LATERAL DO MOTO SERRA								UN			1,0000
10 - REFURAR BARRAS DE COBRE DISJUNTOR DO CAMPO								UN			1,0000
11 - REFURAR FECHADURA DA PORTA CAMINHÃO (EHE 9561)								UN			1,0000
5130/000-2019	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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4617/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	11.555,00
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								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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.									
		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-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador parabout de no mínimo 3/8"'x 21/2"', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo com identificação de grupos musculares e logomarca do fabricante.						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
5165/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MICHELE LOPES YOSHIY	384.147.828-09	F	0,00	0,00	328,85	328,85
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3935/0/2019, A SERVIDORA SRA. MICHELE LOPES YOSHIY, PARA PARTICIPAR DO 4º TREINAMENTO SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA, PLANTAR, AVALIAR, E MANEJAR NA CIDADE DE PIRACICABA/SP, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5283/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	119,51	0,00	119,51	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5284/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	707,95	0,00	707,95	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5285/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.220,27	0,00	2.220,27	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5286/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.635,05	0,00	7.635,05	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5287/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	118,54	0,00	118,54	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5136/000-2019	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	3.570,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
5153/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	10,00

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - COFECÇÃO DE CHAVE YALE MÉDIA P/TRANSPORTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5227/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5228/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	543,32	0,00	543,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5229/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5320/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.175,05	0,00	2.175,05	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5116/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	790,00
Item: 1 - MONTAR CUBO E DIREITO E NOVA CALOTA + ARRUELA DE CALÇO COM REBAIXO NA PONTA DE EIXO E AJUSTAR CUBO + PONTA DE EIXO ESQUERDA COMPLETO + TROCA DA PONTA DE EIXO ESQUERDA DA CARRETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - REAPERTAR PARAFUSO DO JUMELO DO BASCULANTE (DCR 9897)								UN			1,0000
3 - PINO PARA CAÇAMBA + GRAMPO DE TRAVA								UN			1,0000
4005/005-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	104,37	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4995/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	895,00
Item: 1 - FOTOS DO TERRENO,PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 26,0000	
2 - FOTOS AREAS DA EXECUÇÃO E INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCYET								QTDE			127,0000
5095/000-2019	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	
5264/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5265/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	950,17	0,00	950,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5266/000-2019	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 10/2019.								***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	0,00	264,20
Item: 2 - PACOTE PLAST. HAMBURGUER 22X16C/1 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - SACOLA PAPEL KRAFT 31X30 PCT C/10 UND								PCT			17,0000
4962/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	929,00
Item: 1 - APITO DEDAL GOLD SPORTS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
5 - BOMBA ENCHER DUPLAÇÃO 08041 POKER								PC			3,0000
7 - CONE CHAPEU CHINES ROPE STORE								UN			12,0000
4 - BOLA FUTSAL TERMOTECH MASTER DALPONTE								UN			1,0000
2 - BOLA CAMPO STARLANCER ADIDAS								PC			2,0000
6 - COLETE FUTEBOL LISO COM VIES TRB								UN			6,0000
3 - BOLA FUTSAL. SAMBA III TOPPER								UN			3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - CRONOMETRO. ERGO DIGITAL POKER							UN		1,0000
4963/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.717,40
Item:		2 - BOLA VOLEY. OF PRO 7.0 PRO PENALTY						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		5 - REDE FUT. SALÃO FIO 4 SEDA SPITTER							PAR		1,0000
		1 - ANTENA DE VOLEI. FIBRA DE VIDRO SPITTER							UN		1,0000
		3 - CALIBRADOR CANETA. PENALTY							UN		2,0000
		6 - REDE VOLEI. 2 FAIXAS ALGODÃO SPITTER							PAR		2,0000
		7 - TROFEU PREMIUM 501562 VITORIA							UN		4,0000
		4 - PLACAR PONTUAÇÃO 31PTS ASPIRAL GOLD SPORTS							UN		2,0000
1232/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	148,82	0,00	148,82	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1243/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	372,09	0,00	372,09	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1246/000-2019	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 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1256/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	947,75	0,00	947,75	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1265/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	127,12	0,00	127,12	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1270/000-2019	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 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1278/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	410,35	0,00	410,35	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1285/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	721,99	0,00	721,99	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1296/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	329,60	0,00	329,60	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1310/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	221,19	0,00	221,19	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1320/000-2019	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 10/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1327/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	325,79	0,00	325,79	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.						***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1346/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1351/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1237/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1257/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,40	0,00	98,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1271/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	79,34	0,00	79,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1297/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1302/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	257,08	0,00	257,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1321/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1328/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1338/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	112,14	0,00	112,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1352/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1266/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.628,04	0,00	1.628,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1329/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1339/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.663,16	0,00	1.663,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	260,88	0,00	260,88	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5236/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5237/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5238/000-2019	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

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5239/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.595,65	0,00	3.595,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5240/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.340,56	0,00	7.340,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5241/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5242/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5243/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5244/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	667,18	0,00	667,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5245/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.735,30	0,00	3.735,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5246/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.338,40	0,00	22.338,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5322/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	630,55	0,00	630,55	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5323/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	16.198,08	0,00	16.198,08	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5324/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.609,85	0,00	5.609,85	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5247/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	712,33	0,00	712,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5248/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5249/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5250/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5251/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5252/000-2019	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 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5253/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	224,57	0,00	224,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5254/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	651,96	0,00	651,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5255/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.477,88	0,00	1.477,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5256/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.491,09	0,00	4.491,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5257/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	34.558,46	0,00	34.558,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5325/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.949,47	0,00	1.949,47	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5326/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.631,06	0,00	5.631,06	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5327/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	162,54	0,00	162,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5328/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.111,38	0,00	9.111,38	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5258/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	165,21	0,00	165,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5259/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.390,34	0,00	4.390,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1230/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1233/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	937,39	0,00	937,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1238/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.985,59	0,00	1.985,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1250/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.980,40	0,00	7.980,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1258/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.360,45	0,00	2.360,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1267/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1272/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.874,25	0,00	3.874,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1279/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.755,24	0,00	2.755,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1286/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	300,16	0,00	300,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1290/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	778,83	0,00	778,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1298/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	333,92	0,00	333,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1303/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.975,92	0,00	7.975,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1311/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1314/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	972,08	0,00	972,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1322/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.292,43	0,00	3.292,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1330/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	338,63	0,00	338,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1332/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1340/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.567,91	0,00	4.567,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1347/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	402,78	0,00	402,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1349/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	575,51	0,00	575,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1354/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	118,26	0,00	118,26	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1357/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.071,15	0,00	1.071,15	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5348/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1259/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1304/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1234/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	502,55	0,00	502,55	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1239/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1240/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	937,63	0,00	937,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1241/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.135,02	0,00	1.135,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1244/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1245/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	433,69	0,00	433,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1247/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1248/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	102,92	0,00	102,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1249/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1251/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1252/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.653,67	0,00	1.653,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1253/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1260/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.112,07	0,00	1.112,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1261/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.621,55	0,00	1.621,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1262/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.642,72	0,00	1.642,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1268/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1273/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1274/000-2019	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 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1275/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1280/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.038,56	0,00	1.038,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1281/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1282/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,62	0,00	83,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1287/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	220,63	0,00	220,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1288/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1291/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1292/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1293/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1299/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1300/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	100,55	0,00	100,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1305/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1306/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1307/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1312/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1315/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1316/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	225,33	0,00	225,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1317/000-2019	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 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1323/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.681,28	0,00	3.681,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1324/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1333/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1334/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	325,94	0,00	325,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1335/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1341/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1342/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.018,69	0,00	3.018,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1343/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.391,42	0,00	1.391,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1355/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	280,17	0,00	280,17	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1231/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1235/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1236/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1242/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1254/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1255/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1263/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	20,35	0,00	20,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1264/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	109,93	0,00	109,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1269/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	16,25	0,00	16,25	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1276/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1277/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1283/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1284/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1289/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1294/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1295/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1301/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,00	0,00	5,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1308/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1309/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1313/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1318/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1319/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1325/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1326/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1331/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1336/000-2019	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 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1337/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	36,75	0,00	36,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1344/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1345/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1348/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1350/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1356/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5355/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CADASTRO UNICO , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5356/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.249,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2800
5356/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.249,47	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,2800
5350/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	32.683.513/0001-30	J	4.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5358/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 152 BE ELETRAN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5351/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRA BRITADA N.01								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	15,0000
5353/000-2019	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	2.068,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	22,0000
5354/000-2019	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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CPNSTRUÇÃO CIVIL.. 08 RODIZIOS PARA ANDAIMES R$12,00 (DOZE REAIS) CADA PEÇA R$96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS) 04 PLATAFORMAS PISO PARA ANDAIMES R$ 12,00 (DOZE REAIS) CADA PEÇA R$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS) 03 TRAVAS PARA ANDAIMES R$ 12 (DOZE REAIS) CADA PEÇA R$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5357/000-2019	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	27.123,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	6,1600
5357/001-2019	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	5.531,45	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	1,2600
5357/002-2019	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	71,42	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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:***	0,0200
5357/003-2019	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	7.958,95	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	1,8100
5352/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALMEIRA FENIX								***Un.:***	MD	***Quantidade:***	20,0000
3 - MUDA DE BUCHINHO									MD		10,0000
2 - MUDA DE OITI									MD		10,0000
1346/000-2019 - 01	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 - Anulação da Nota nº 1346/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1358/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	315,10	0,00	315,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1359/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	29,94	0,00	29,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 29/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/012-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	18,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4289/004-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	94,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5369/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADO. AO GABINETE: SACAR PARAFUSO DA SEMIEIXO DO VEICULO GOL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
714/013-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	58,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
5376/000-2019	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	1.930,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BASE DE CHÃO P/BANDEIRA MODULAR MOGNO P/3								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT BANDEIRAS (BRASIL,EST,MUNIC) C/BASE DE CHÃO E MASTRO MODULAR									UN		1,0000
719/017-2019	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	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
719/018-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	58,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
5372/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	9,1100
5373/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	12,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		. Proteção e Atenção Integral á Família									
5374/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	410,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família							*Un.:* HORA		*Quantidade:*	9,1100
5121/000-2019	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	3.718,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL S10							*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4013/006-2019	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	401,72	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.							*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5163/000-2019	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	566,07
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
718/017-2019	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
718/018-2019	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
5359/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CURATIVO CARVÃO ATIVADO							*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
5362/000-2019	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	110,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INTERRUPTOR DE TECLA							*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5367/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PILHA PANASOC DIGITAL							*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
	2 - PRANCHETA ACRILICA							UN			4,0000
5375/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	199,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUTO RADIO MULTILASER POP BLUETOOTH MP3							*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5170/000-2019	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 - CONSUTAS MÉDICAS							*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5171/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - FORMAÇÃO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA							*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5363/000-2019	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	55,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUBST TECLA MEIA LUZ							*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5371/000-2019	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ÁREA DA SAÚDE: FAZER SUPORTES DO GIROFLEX DA AMBULÂNCIA E SOLDAR SUPORTE DA CADEIRA DE RODA							*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1539/004-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	12/2019	Dispensa	APARECIDO CUSTODIO	12.195.425/0002-63	J	0,00	6.915,64	0,00	0,00
Item:	2 - BATATA INGLESA							*Un.:* KG		*Quantidade:*	250,0000
	4 - CEBOLA							KG			10,0000
	1 - ABOBORA PAULISTA							KG			59,0000
	3 - BETERRABA							KG			30,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - MAMÃO FORMOSA							KG		2.101,7000
715/013-2019	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	72,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
5173/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	430,00	0,00
	Item:	1 - TANQUE COMBUSTIVEL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5365/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	403,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO DE CAPA DURA 90 FLS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - TALÃO BINGO							UN		11,0000
		4 - CADERNO DE BROCHURA. 60FL							UN		36,0000
		5 - PILHA AA. PANASONIC C/4							UN		10,0000
		3 - CARTOLINA E.V.A. C/GLITER PRETO							UN		2,0000
		6 - PLACA DE ISOPOR 15MM							UN		10,0000
5063/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	87,20
	Item:	2 - CAMISETA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CAMISETA							PC		2,0000
5370/000-2019	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	50,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ARÉA DA EDUCAÇÃO: COLCAR PARAFUSO DA FECHADURA DA PORTA LATERAL TRASEIRA DA KOMBI E CORTAR PARAFUSO PARA RETIRAR POSTE.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
716/013-2019	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
5168/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	450,00	0,00
	Item:	1 - SMARTY ELSYS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5034/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	34.570.844/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	230,00
	Item:	1 - BATERIA 60 AH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5110/000-2019	105	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	6.219,08
	Item:	3 - COND SPLIT 38MBCB09M5 09FR SPRINGER MIDEA INVERTER HORIZ. 220V R410-A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - COND HI-WALL 45HVFE30B2 IA 30FR ELGIN ECO INVERTER HORIZ. 2							UN		1,0000
		2 - EVAP HI-WALL 45HVF130B2 IA 30.000 FR ELGIN ECO INVERTER 220V							UN		1,0000
		4 - EVAP HI-WALL 42MBCB09M509FR SPRINGER MIDEA INVERTER R410-A							UN		1,0000
720/011-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	54,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
5172/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	240,00	0,00
	Item:	1 - REMOVEDOR DE CERA. 5L RILL QUIMICA						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	8,0000
5174/000-2019	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	950,00	0,00
	Item:	1 - EXAUSTOR SILVERADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5361/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORNAZARI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO	04.325.661/0001-48	J	810,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ESMALTE CORALIT. 3,6 LTS ALUMINIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
5366/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	116,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA NYLON								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - RODO MADEIRA GRANDE								UN			3,0000
3 - PILHA PALITO. DURACELL AAA CARTELA 2X1								UN			3,0000
4 - COLA SUPER BONDER								PC			1,0000
5377/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDIÇAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA - ME	02.109.384/0001-00	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA ALUMINIO PERPETUA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 200,0000	
5378/000-2019	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	2.808,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELA EQ45 3X2M/20X20CM								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 25,0000	
2 - TELA PAINEL EQ138 3X2M 10X10CM								PC			25,0000
5379/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MVJ PROJETOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI	29.971.497/0001-77	J	2.436,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PETALA PUB EM ALUM. EST.COM BLIND IP65 EM LED PHILIPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - PROJETO MOD. LENTE CRILL								UN			2,0000
2 - PROJETOR MODULAR LENTE CRIL								UN			2,0000
4014/011-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	143,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5357/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	95,98	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:*** 0,0200	
5364/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	32.744.803/0001-47	J	1.430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL E LIMPEZA HOSPITALAR AOS FINAIS DE SEMANA LIMPEZA DE OUTROS PRÉDIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5368/000-2019	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	760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. SACAR PARAFUSO DA ROÇADEIRA,SOLDAR, ALINHAR SUPORTES GUIAS,TROCAR ROLETES E ROLDANAS DE PORTÕES, ALINHAR LATERAL.FAZER PUXADOR DA FECHADURA DE PORTÃO DE SAIDA DE EMERGÊCIA; FIXAR PORTÃO DE FECHAMENTO DA PORTARIA E FIXAR TELHAS DA COBERTURA DA PORTARIA TROCAR REFLETORES DO PALCO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1943/001-2019	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	38.098,31	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada globaç para execução de Construção de Campo de Football Society, conforme Memorial Descritivo, nº 119/2018, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e o município de Santópolis do Aguapeí.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 0,1600	
1944/001-2019	140	08.00.15.452.4.4.90.51.02	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	1.000,00	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:*** 0,0000	
1944/002-2019	140	08.00.15.452.4.4.90.51.02	19/2019	Tomada de Preço Obras	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	25.276.950/0001-74	J	0,00	199.000,00	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:*** 0,8400	
717/012-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	18,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5360/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4005/006-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	26,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5109/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.797,31
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1360/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.368,44	0,00	1.368,44	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1943/1-2019 - Fornecedor 10156 - PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 25276950000174.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5185/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - CEDULA DE VOTAÇÃO. CONSELHO TUTELAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.200,0000
5193/000-2019	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	556,06	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	198,6600
5210/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTTON ALIMENTOS LTDA - EPP	10.712.664/0001-37	J	0,00	0,00	844,32	0,00
Item: 1 - FRAUDINHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	29,0100
2 - LINGUIÇA TOSCANA. PERDIGÃO								KG			25,0000
5214/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	120,26	120,26
Item: 1 - TORRADA. CANAPE KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0100
3 - TORRADA CANAPE								KG			3,0200
2 - TORRADA. CANAPE KG								UN			4,0100
5216/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	480,12	0,00
Item: 1 - POTE FLOCOS 10 LITROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - POTE CREME 10 LITROS								UN			3,0000
2466/006-2019	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	359,22	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,0800
5186/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	232,00	0,00
Item: 1 - E.V.A.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PEN DRIVE								UN			2,0000
3 - PEN DRIVE 32 G								UN			1,0000
4 - PEN DRIVE 8GB								UN			1,0000
5391/000-2019	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	649,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP. 954 XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CARTUCHO. HP 954 XL AZUL								UN			1,0000
4 - CARTUCHO . HP 954 XL VERMELHO								UN			1,0000
2 - CARTUCHO HP 954 XL. AMARELO								UN			1,0000
5 - TONER COMPATIVEL CF226X								UN			1,0000
4882/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	20.286,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
5222/000-2019	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	359,78	359,78
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4957/0/2019, A SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA, TATIANA DO NASCIMENTO E RAFAEL BARGANIAN CASULA, CF. CP.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
ANEXOS NO MESMO.											
5176/000-2019	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	2.065,15	2.065,15
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5408/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5411/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	2.939,09	0,00	2.939,09	0,00
Item: 1 - REF. FINANCIAMENTO - DESENVOLVE SÃO PAULO, PARC. 10/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5184/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LILLI & CIA LTDA	30.068.371/0001-76	J	0,00	0,00	1.380,00	0,00
Item: 1 - POLICSRBONATO BRANCO 2 X 2								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
5194/000-2019	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	332,05	0,00
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	118,6300
5218/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	217,58	0,00
Item: 1 - FLEXIVEL 77 DUPLA ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5403/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	346,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FITA ISOLANTE LUKIMA 10MTS AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - FITA ISOLANTE LUKIMA 10 MTS VERMELHA								UN			1,0000
3 - CABO NU 6,MM								UN			12,0000
6 - FITA ISOLANTE LUKIMA 10 MTS AZUL								UN			1,0000
1 - HASTE TERRA 5/8 X 2,40 MT COM ROSCA								UN			3,0000
2 - CONECTORP/HASTE TERRA 5/8 REFORCADO								UN			3,0000
7 - ELETRODUTO CORRUGADO 2 C C/GUIA CANODUTO								MT			10,0000
5396/000-2019	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	216,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	45,0000
2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			144,0000
5397/000-2019	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	278,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	65,0000
2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			150,0000
5406/000-2019	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	219,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
2 - TORTA. SALGADA								UN			30,0000
5415/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	59,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCO DE BINGO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - POTE RETANGULAR								UN			6,0000
3 - SACO EMBALAGEM PRESENTE								UN			4,0000
5398/000-2019	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	259,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FATIAS HÚNGARAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	93,0000
2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN			277,0000

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5413/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - POTE PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - VASILHA PLASTICA								UN			2,0000
1 - SACO EMBALAGEM PRESENTE								UN			6,0000
5181/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS FUNERAL . PRESTADO NO FALECIMENTO DO SR. ELIAS DOS SANTOS COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5399/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	7,5000
5395/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	427,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	4,5000
5412/000-2019	34	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	517,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOGÃO ATLAS 4B MONACO C/ACEND FORNO AUTOLIMPANTE BRANCO - REGULADOR GAS C/MAN 80CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5209/000-2019	35	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	6.092,00
Item: 2 - EVAP HI-WALL 45HVF18B2 IA 18FR ELGIN ECO INVERTER 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - COND HI-WALL 45HVFE18B2 IA 18FR ELGIN ECO INVERTER R-410A HORIZ 220V								UN			2,0000
3 - COND HI-WALL 45HVFE12B2 IA 12FR ELGIN ECO INVERTER R-410A HORIZ. 220V								UN			1,0000
4 - EVAP HI-WALL 45HVF12B2 IA 12FR ELGIN ECO INVERTER 220V								UN			1,0000
5191/000-2019	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	6.065,44	0,00
Item: 2 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.116,9800
1 - GASOLINA								LT			32,5700
4108/009-2019	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
4108/011-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Item: 1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
4108/012-2019	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
5179/000-2019	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	413,89	0,00
Item: 5 - OLEO MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
7 - LIMPA AR CONDICIONADO								UN			1,0000
8 - PARAFUSO								PC			1,0000
3 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
6 - FILTRO								UN			1,0000
2 - ELEMENTO								PC			1,0000
4 - PROD LIMPZ								PC			1,0000
1 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
5199/000-2019	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	450,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FILTRO DE OLEO								UN		1,0000
	5 - TENSIONADOR CORREIA								PC		1,0000
	1 - LUB GM SINT.SAE 0W-2								LT		4,0000
	4 - CORREIA DE BORRACHA								UN		1,0000
5202/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	1.515,65	0,00
Item:	2 - LEVOFLOXACINO. 750MG 7CP EURO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	3 - HIRUDOID. 300 GELN40G								TB		2,0000
	4 - MONTELUCASTE. 5MG 30CP BIOSINTE								UN		1,0000
	5 - TEROLAC 5ML								UN		1,0000
	6 - SAF-GEL 85G								UN		3,0000
	7 - ACCU CHEK ACTIVE C 25 TIRAS								UN		1,0000
	8 - DEXAMETASONA 4MG C/10CP TEUTO								UN		1,0000
	12 - BELARA. 21CP								UN		1,0000
	27 - MATERNA 30CP								UN		1,0000
	29 - GYNOPAC. CR 35G+7APLIC+2COMP 1G								UN		1,0000
	1 - NEOZINE 25MG 20CP								UN		2,0000
	16 - DRAMIM B6 30 CP								UN		1,0000
	18 - MONTELUCASTE 5MG. 30CP BIOSINTE								UN		1,0000
	20 - AMOXICILINA/CLAV. 500/ 125MG								UN		1,0000
	23 - DICLOF DIETILAMONIO 60G MEDLEY								UN		1,0000
	24 - CETOPROFENO GTS. 20ML TEUTO								UN		1,0000
	25 - OSSOTRAT. -D 60CP								UN		1,0000
	9 - DESLORATADINA. 60ML MEDLEY								CX		1,0000
	11 - PULMICORT . 0,25MG/2ML C/5 FRS								UN		2,0000
	13 - REPOFLOR. 100MG 12CS								UN		1,0000
	14 - BASAGLAR . 100/ML SOL INJ 5CA								UN		1,0000
	15 - ALPRAZOLAM 0,5MG. 30CP GERMED								UN		1,0000
	17 - DAMATER. 30 CAPS								UN		1,0000
	22 - DIANE 35. 21DRG								UN		2,0000
	26 - LACRIFILM. 10ML								FRSC		1,0000
	30 - REFORGAN. 30CP								UN		1,0000
	10 - PREDNISOLONA. 20MG 10CP EMS								UN		1,0000
	19 - ALLEGRA 120 MG 10CP								UN		1,0000
	21 - PERIOGARD EXTRA MINT 250ML								UN		1,0000
	28 - CETOPROFENO 100MG 20CP MEDLEY								UN		1,0000
5385/000-2019	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	143,19	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - FECHADURA PORTA TRASEIRA. BOXER TODOS (BAU) MEC SUP							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	1 - BATENTE PTA CHEVETTE/D20/MONZA								PC		1,0000
	2 - GUIA INT SUP PTA MEIO								PC		1,0000
5389/000-2019	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	500,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - TRATAMENTO OLEO								UN			1,0000
7 - VEDADOR 14 X 20								UN			1,0000
1 - LUB GM SINT.SAE 0W-2								LT			3,0000
5 - ELEM FILTRANTE DESTI								UN			1,0000
8 - LIMPABICO FLEX TANQUE COMBUSTIVEL								UN			1,0000
2 - FILTRO DE AR								UN			1,0000
6 - VELA DE IGNIÇÃO								PC			4,0000
5393/000-2019	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	319,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL P/ECOTANK PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFIL P/ECOTANK MAGENTA								UN			1,0000
3 - CARTUCHO . COMPATIVEL HP 60 COLOR XL								UN			2,0000
5394/000-2019	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	289,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								UN			3,0000
5404/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	6/2019	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	106,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRILEPTAL 300MG Marca: MEDLEY								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	120,0000
5417/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	2.275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ACCUCHEK. ACTIVE TENDER TESTS CX 50 FITAS - ROCHE DIAGNOSTICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
4581/002-2019	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
4883/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	17.677,80	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	61,0000
5178/000-2019	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	221,00	0,00
Item: 3 - BALANCEAMENTO 4 RODAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3000
4 - ALINHAR								UN			0,3000
5 - SUBST;FILTRO								QTDE			0,2000
1 - TERCEIRA REVISÃO								UN			0,3000
2 - FILTRO DE OLEO SUBSTITUIR								QTDE			0,2000
5200/000-2019	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	400,00	0,00
Item: 2 - QUIN REV								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
1 - CORR DENT DA DIST-SUBST								QTDE			1,0000
5203/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS TROCA DE LAMPADAS DE LANTERNAS TROCA DE RELES DO AR CONDICIONADO TROCA DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRIZAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5205/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALLOUL OFTALMOLOGIA LTDA.	04.460.825/0001-40	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NO PACIENTE CICERO FERREIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5211/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARCIA & SIQUEIRA LTDA	25.229.306/0001-45	J	0,00	0,00	4.770,00	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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	
5390/000-2019	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	282,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERC REV								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5407/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	5,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4954/0/2019, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5220/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01	64/2019	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	904,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.808,0000	
5388/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ALVES BARRETO	17.072.438/0001-88	J	1.603,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 360,0000	
4 - CEBOLINHA								UN		50,0000	
3 - SALSA								MC		50,0000	
2 - COENTRO								MC		50,0000	
5 - COUVE								MC		87,0000	
6 - MANDIOCA								KG		40,0000	
5405/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01	64/2019	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	2.698,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5.396,0000	
5219/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	0,00	0,00	1.526,71	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
2 - FILE DE MERLUZA Marca: MUNDIAL								KG		3,3400	
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	0,00	0,00	0,00	683,50
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.367,0000	
5187/000-2019	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	154,80	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 60,0000	
5180/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J L FURLAN & CIA LTDA	45.109.691/0007-90	J	0,00	0,00	15,20	0,00
Item: 2 - COXIM ESCAPEMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - COXIM ESCAPAMENTO								PC		2,0000	
5188/000-2019	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	360,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO DE SIMULADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2.000,0000	
5189/000-2019	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	63,60	0,00
Item: 1 - LUVA PROCEDIMDENTO VINIL M C/100 UN								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 4,0000	
5190/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES VAREJO DOS MATERIAIS LTDA- ME.	04.332.976/0001-12	J	0,00	0,00	1.423,85	0,00
Item: 1 - TELHA FORT S/AMIANTO 1,10X2,13 ISDRALIT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
3 - TELHA FORT S/AMIANTO 1,10X2,44 ISDRALIT								UN		5,0000	
2 - TELHA FORT S/ AMIANTO 6MM 1,10X3,66 ISDRALIT								UN		5,0000	
4 - CAPA P/TELHA AMIANTO CIUMIEIRA 6MM								UN		5,0000	
5 - PARAFUSO PARA TELHA								PC		20,0000	

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5196/000-2019	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	846,11	0,00
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	302,2900
5221/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	487,50	0,00
Item: 1 - HEADSET P2 OFFICE 10 BRIGHT PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	13,0000
5381/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	394,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CORREIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - CORREIA DUPLA. CANAL B								UN			1,0000
5382/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	491,55	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILME DE PVC 45X300MT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - SPUMA PAK BANDEIJA ISOPOR								UN			4,0000
4 - BOBINA PLAST. PICOT								KG			9,5500
1 - TOUCA DESCARTÁVEL								UN			10,0000
5384/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	740,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR ROTATIVO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
5392/000-2019	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	522,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 664-PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REFIL P/ECOTANK PRETO								UN			1,0000
3 - REFIL P/ECOTANK AZUL								UN			1,0000
6 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								UN			2,0000
5 - REFIL P/ECOTANK VERMELHO								UN			1,0000
4 - REFIL P/ECOTANK AMARELO								UN			1,0000
3229/004-2019	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	289,80	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5204/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO DE ALTERNADOR TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS E LANTERNAS TROCA DE PALHETAS DE LIMPADOR DE PARABRIZAS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5383/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
5386/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	12.751,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	44,0000
5386/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	12.751,20	12.751,20	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	44,0000
5409/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	111,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5410/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	89,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5192/000-2019	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	223,02	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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:***	79,6800
5402/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CELULAR MULTILASER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4346/003-2019	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	289,80	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5197/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E PORTA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5198/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	27.592.642/0001-83	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADO A EMEI KENKITI KIMURA: INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO DE FORROS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5387/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.432,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,0000
5387/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	7/2019	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	10.432,80	10.432,80	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação Marca: VEROCHEQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,0000
5182/000-2019	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	1.700,00	0,00
Item: 2 - CLARIF.FLOC PLUS 5LTS-HIDROAZUL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - BARRILHA ELEVADOR DE PH 2 KG URRA								UN			8,0000
6 - ASPIRADOR JUMBO ESCOVA SODRAMAR								UN			1,0000
1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL								UN			4,0000
3 - ALGICIDA CHOQUE 5LT HIDROAZUL								UN			4,0000
5 - SULFATO DE ALUMINIO . 2KL SUALL								UN			8,0000
5183/000-2019	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	116,00	0,00
Item: 1 - STIHL x CORRENTE 0,404"								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,3000
2 - STIHL x CORRENTE 3/8								MT			1,1500
5195/000-2019	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	422,69	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	98,3200
5207/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	152,50	0,00
Item: 3 - PIAL PLACA 2 POSTO SEPARADOS 4X2 BRANCA PLUS+PIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4 - PIAL MODULO INTERR.BIPOLAR SIMPLES 10A 250V BRANCA PLUS+PIAL								PC			2,0000
1 - FOXLUX ADAPT.PORCELANA E27 P/E40 FX04-FOXLUX								PC			3,0000
2 - PIAL SUPORTE 4X2 PLUS+PIAL								PC			4,0000
5213/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5215/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	0,00	0,00	112,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR. SPLINTER ALTERNADOR RANGER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5217/000-2019	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	262,04	0,00
Item: 8 - UNIÃO LA EMENDA 012MM-1199M								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO							PC		10,0000
		1 - ABRACADEIRA DE LATÃO 1/2							PC		5,0000
		3 - BICO AR LIMPEZA SCHWEERS BS-02 LONGO 100MM							PC		1,0000
		6 - MANG HIDRAULICA							MT		6,0000
		9 - UNIAO PNEUMATICA RETA. 12MM PUC -12							PC		1,0000
		10 - INSERT LA P/TUBO 12MM							PC		4,0000
		2 - ABRAÇADEIRA RSF 013-019 FITA 09MM 1/2 A 3/4							PC		4,0000
		5 - MANGUEIRA HIDRAULICA . R6 3/8							MT		1,0000
		7 - PINO ENG RAP AR. 1/4 MACHO R180							PC		1,0000
5380/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	104,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORREIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5400/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TINTA LATEX 18L						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	20,0000
5401/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	2.950,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA							UN		4,0000
5206/000-2019	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	564,00	0,00
	Item:	1 - MOTOR DA SERRA STIHL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - CONSERTO DA SERRA ELÉTRICA BOSCH							UN		1,0000
		2 - CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL							UN		1,0000
5357/005-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.588,81	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,3600
5414/000-2019	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	424,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5416/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	3.724,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DE CONCRETAGEM CONFORME CONTRATO (SUB) - EMPREITADA N. 19887 A AV ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, 112 CORRESPONDENTE A 14,00M³ DE CONCRETO FCK 20,0 MPa B1 SL 10+- CM. MATERIAS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS PARA PREPARO E APLICAÇÃO; R$ 1879,97 CORRESPONDENDO A 47,96% DO TOTAL VALOR ISS RETIDO; R$ 196,00 DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 143 IV INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009 REFERENTE AOS DOCUMENTOS DE SIMPLES REMESSA; 60012;60017; CIDADE(S): SANTOPOLIS DO AGUAPEI - SP; DADOS DOENDEREÇO DA OBRA LOGRADOURO: AV ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR NÚMERO: S/N COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTOPOLIS DO AGUAPEI UF: SP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5212/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA SETSUKO EGASHIRA WADA ME - CASA E FLOR	08.893.020/0001-40	J	0,00	0,00	74,90	0,00
	Item:	2 - BELDROEGA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - GRAMA. AMENDOIM BDJ 64							MT		2,0000
3855/004-2019	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	82,11	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0200

Data de Lançamento: 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5224/000-2019	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 10/2019.						***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5225/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5226/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5282/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5193/000-2019	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	556,06
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	198,6600
5216/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	480,12
Item: 1 - POTE FLOCOS 10 LITROS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - POTE CREME 10 LITROS									UN		3,0000
5346/000-2019	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
1345/008-2019	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
2466/007-2019	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	46,23	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0100
5223/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	85,96	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230191435736 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5418/000-2019	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	264,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5421/000-2019	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	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 25/10/19								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 05/10/19									PS		1,0000
2 - CLASSIF. ED. LINHA DESTACADOS - FOLHA. 05/10/19									PS		1,0000
4 - CLASSIF.ED.LINHA DESTACADOS-FOLHA. 30/10/19									PS		1,0000
5440/000-2019	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	219,02	0,00	219,02	219,02
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5444/000-2019	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	71,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5260/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5261/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.714,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5262/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.079,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5263/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4969/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 2 - BLOCO DE REQUISIÇÃO								*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	15,0000
1 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL									BLC		20,0000
3 - CARIMBO AUTOMATICO. S842									UN		1,0000
5347/000-2019	8	02.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.796,00
Item: 1 - MARIA CAROLINA FERNANDES ANDRADE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - AMANDA BIMBATE BATISTA									PS		1,0000
3 - ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS DE MATOS									PS		1,0000
4290/003-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	246,79	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4953/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.270,15	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,2900
4953/003-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	2.956,92	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,6700
5424/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO MENSAL EM MICROCOMPUTADORRES, IMPRESSORAS E REDES.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5432/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5432/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	153,60	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5234/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5235/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5267/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5268/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5269/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5270/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	879,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5271/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.442,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 — Página: 150/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5272/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.359,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5429/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	62,70	0,00	62,70	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 10/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5436/000-2019	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	11,76	0,00	11,76	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5437/000-2019	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	1,54	0,00	1,54	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5441/000-2019	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	640,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5438/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.190,06	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
5439/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. - C/ ITR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5230/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5231/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.355,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5232/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.179,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5233/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	17.893,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5295/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	115,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5296/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5297/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	884,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5298/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5184/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARLOS LILLI & CIA LTDA	30.068.371/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	1.380,00
Item: 1 - POLICSRBONATO BRANCO 2 X 2								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
5194/000-2019	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	332,05
Item: 1 - ETANOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	118,6300
5218/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	217,58
Item: 1 - FLEXIVEL 77 DUPLA ABRACADEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2468/007-2019	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	140,21	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,0300
3788/004-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	159,64	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5181/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - SERVIÇOS FUNERAL . PRESTADO NO FALECIMENTO DO SR. ELIAS DOS SANTOS COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5428/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5428/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	59,22	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5273/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.174,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5316/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	289,86
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5317/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	782,62
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5318/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.217,42
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5445/000-2019	43	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILENE RODRIGUES COSTA DOS SANTOS	119.811.968-38	F	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES,, PARA PARTICIPAREM DO 19º SIMPOSIO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE BURITAMA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5301/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	245,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5302/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	703,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5303/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5304/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.913,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5305/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5306/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	453,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5191/000-2019	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	6.065,44
Item: 2 - ETANOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.116,9800
1 - GASOLINA									LT		32,5700

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019 | Página: 152/ 161

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4013/005-2019	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	47,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	28,62
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4952/002-2019	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	4.341,41	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,9900
5274/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	411,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5275/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5276/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.061,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5277/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.503,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5278/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5279/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5299/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5300/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5280/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.012,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5281/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.859,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4970/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.283,75
Item: 1 - ATENDIMENTO - RUBRICA								*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	20,0000
2 - BOLETIM PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMOVEL									BLC		15,0000
10 - CONTROLE DE VISITAS DOS AGENTES COMUNITARIOS									BLC		5,0000
13 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE									BLC		15,0000
3 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT									BLC		15,0000
5 - CONTROLE/ AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM									BLC		10,0000
8 - CONTROLE DE P.A E DEXTRO									BLC		4,0000
9 - ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA DOMICILIAR									BLC		4,0000
11 - ATESTADO MEDICO									TLS		10,0000
12 - RECEITUARIO									UN		20,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
		6 - CARIMBO AUTOMATICO S832							UN		2,0000
		7 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL							BLC		10,0000
5422/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA SELADA ENERGYPOWER							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4993/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	25.123.729/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	510,28
Item:	3 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 3,0 Marca: VITAL GOLD							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 9,0 Marca: VITAL GOLD								UN		3,0000
	1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M Marca: JM								UN		1.000,0000
	2 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA								FRSC		2,0000
5435/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02	8/2019	Pregão Presencial	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	11.101.480/0001-01	J	892,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - COLAR CERVICAL. GG (PLASTICO FLEXIVEL ESTOFADO NAS BORDAS. APOIO MENTONIANO. AJUSTE DE ALTURA E FECHO DE VELCRO.). Marca: RESGATE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	6 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO DE SONDA Marca: DESCARPACK								UN		50,0000
	7 - FIO GUIA P/ CANULA OROTRAQUEAL ADULTO (ESTERELIZAVEL) DE METAL Marca: OXIGEL								UN		5,0000
	8 - FIO GUIA P/ CANULA OROTRAQUEAL INFANTIL (ESTERELIZAVEL) DE METAL Marca: OXIGEL								UN		5,0000
	4 - COLAR CERVICAL. P (PLASTICO FLEXIVEL ESTOFADO NAS BORDAS. APOIO MENTONIANO. AJUSTE DE ALTURA E FECHO DE VELCRO.). Marca: RESGATE								UN		5,0000
	5 - COLETOR DE SERINGA DESC. C/ 13 LITROS. CX COM 20 UNIDADES Marca: DESCARBOX								CX		5,0000
	1 - COLAR CERVICAL. G (PLASTICO FLEXIVEL ESTOFADO NAS BORDAS. APOIO MENTONIANO. AJUSTE DE ALTURA E FECHO DE VELCRO.). Marca: RESGATE								UN		6,0000
	3 - COLAR CERVICAL. M (PLASTICO FLEXIVEL ESTOFADO NAS BORDAS. APOIO MENTONIANO. AJUSTE DE ALTURA E FECHO DE VELCRO.). Marca: RESGATE								UN		6,0000
	9 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE Marca: POLITAPE								RL		10,0000
3328/004-2019	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
4581/002-2019	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
5171/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	73.471.963/0080-40	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:	1 - FORMAÇÃO - CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5177/000-2019	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
5203/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS TROCA DE LAMPADAS DE LANTERNAS TROCA DE RELES DO AR CONDICIONADO TROCA DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRIZAS							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5205/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALLOUL OFTALMOLOGIA LTDA.	04.460.825/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:	1 - REFERENTE AO EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NO PACIENTE CICERO FERREIRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5211/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARCIA & SIQUEIRA LTDA	25.229.306/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	4.770,00

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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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	
5420/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO ELETRONICA EM NOBREAK								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5443/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELÉTRICO LOCATELI DE ARAÇATUBA-ME	66.934.951/0001-46	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAGNOSTICO DE SCANNER								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
5312/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5313/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5314/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5315/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	367,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5307/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5308/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	399,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5309/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	407,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5310/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.015,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5311/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.969,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5220/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01	64/2019	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	904,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1.808,0000	
5427/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	31/2019	Pregão Presencial	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	02.183.748/0001-00	J	2.832,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 50,0000	
Marca: ESTRELA											
5 - SAL REFINADO								KG			20,0000
Marca: UNIÃO											
2 - FEIJÃO - 1 KG								KG			80,0000
Marca: ARAÇATUBA											
3 - MUSCULO BOVINO								KG			100,0000
Marca: ESTRELA											
4 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			50,0000
Marca: COAMO											
4968/000-2019	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	35,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO. S842								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5190/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERVANTES VAREJO DOS MATERIAIS LTDA- ME.	04.332.976/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.423,85

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TELHA FORT S/AMIANTO 1,10X2,13 ISDRALIT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3 - TELHA FORT S/AMIANTO 1,10X2,44 ISDRALIT								UN			5,0000
2 - TELHA FORT S/ AMIANTO 6MM 1,10X3,66 ISDRALIT								UN			5,0000
4 - CAPA P/TELHA AMIANTO CIUMIEIRA 6MM								UN			5,0000
5 - PARAFUSO PARA TELHA								PC			20,0000
5196/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	846,11
Item: 1 - ETANOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	302,2900
5221/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JBA COMERCIAL LTDA- ME.	10.246.331/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	487,50
Item: 1 - HEADSET P2 OFFICE 10 BRIGHT PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
5423/000-2019	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	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - USB WIRELESS N 150M TENDA W311U+ C/ANTENA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5344/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
2 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								PS			1,0000
4 - MARIA JULIA A BALBINO								PS			1,0000
5345/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - 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
4012/005-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	113,07
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4012/006-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	330,74	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4367/005-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	3.808,43	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:*** %		***Quantidade:***	0,8700
5204/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	21.109.768/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - CONCERTO DE ALTERNADOR TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS E LANTERNAS TROCA DE PALHETAS DE LIMPADOR DE PARABRIZAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5419/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA. EM MONITOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5425/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	28.922.808/0001-45	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTEXTO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5442/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELÉTRICO LOCATELI DE ARAÇATUBA-ME	66.934.951/0001-46	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERV CONSERTAR CHICOTE E DIAGNOSTICO RASTHER								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5168/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - SMARTY ELSYS								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5192/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	223,02
Item: 1 - ETANOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	79,6800
5343/000-2019	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
1 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
3 - MILENA ALEXANDRE DA SILVA								PS			1,0000
4 - CAROLAYNE SAYURI DE SOUZA SUGUIMOTO								PS			1,0000
5 - ISABELA RIBEIRO LOPES								PS			1,0000
4011/004-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	657,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4011/005-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	396,84	396,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5434/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	6.124,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	1,3900
5434/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	743,74	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,1700
5434/002-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.412,30	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:* %		*Quantidade:*	0,3200
5288/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5289/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	969,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5290/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.459,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5291/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.398,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5292/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5293/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	76,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5294/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.974,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5174/000-2019	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	950,00
Item: 1 - EXAUSTOR SILVERADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5182/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item: 2 - CLARIF.FLOC PLUS 5LTS-HIDROAZUL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - ASPIRADOR JUMBO ESCOVA SODRAMAR							UN		1,0000
		4 - BARRILHA ELEVADOR DE PH 2 KG URRA							UN		8,0000
		1 - CLORO DICLORO 10 KG HIDROAZUL							UN		4,0000
		3 - ALGICIDA CHOQUE 5LT HIDROAZUL							UN		4,0000
		5 - SULFATO DE ALUMINIO . 2KL SUALL							UN		8,0000
5195/000-2019	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	422,69
Item:		1 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	98,3200
5207/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	152,50
Item:		4 - PIAL MODULO INTERR.BIPOLAR SIMPLES 10A 250V BRANCA PLUS+PIAL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		3 - PIAL PLACA 2 POSTO SEPARADOS 4X2 BRANCA PLUS+PIAL							PC		4,0000
		2 - PIAL SUPORTE 4X2 PLUS+PIAL							PC		4,0000
		1 - FOXLUX ADAPT.PORCELANA E27 P/E40 FX04-FOXLUX							PC		3,0000
5213/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:		1 - CORREIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5215/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	04.902.803/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	112,00
Item:		1 - RETENTOR. SPLINTER ALTERNADOR RANGER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5351/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item:		1 - PEDRA BRITADA N.01						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	15,0000
5431/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	93,70	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - RELE FOTOELETRONICO BIVOLT COM PINO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		1 - BASE P/ RELE							PC		3,0000
4014/010-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	587,58
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4014/012-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.373,17	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4474/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	301,27
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0700
5166/000-2019	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	0,00	0,00	0,00	71,76
Item:		1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica						*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,0200
5206/000-2019	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	564,00
Item:		1 - MOTOR DA SERRA STIHL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INSDUSTRIAL							UN		1,0000
		3 - CONSERTO DA SERRA ELÉTRICA BOSCH							UN		1,0000
5353/000-2019	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	2.068,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	22,0000
5354/000-2019	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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CPNSTRUÇÃO CIVIL.. 08 RODIZIOS PARA ANDAIMES R$12,00 (DOZE REAIS) CADA PEÇA R$96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS) 04 PLATAFORMAS PISO PARA ANDAIMES R$ 12,00 (DOZE REAIS) CADA PEÇA R$ 48,00 (QUARENTA E OITO REAIS) 03 TRAVAS PARA ANDAIMES R$ 12 (DOZE REAIS) CADA PEÇA R$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS)						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5357/006-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	6.048,50	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	1,3700
5426/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	21.193.978/0001-97	J	5.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE PINTURA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5212/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA SETSUKO EGASHIRA WADA ME - CASA E FLOR	08.893.020/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	74,90
Item: 1 - GRAMA. AMENDOIM BDJ 64								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	2,0000
2 - BELDROEGA									UN		3,0000
5352/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	1.440,00	0,00
Item: 3 - MUDA DE BUCHINHO								*Un.:*	MD	*Quantidade:*	10,0000
2 - MUDA DE OITI									MD		10,0000
1 - PALMEIRA FENIX									MD		20,0000
5283/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	119,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5284/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	707,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5285/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.220,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5286/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.635,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5287/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	118,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5227/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5228/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	543,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5229/000-2019	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 10/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3855/005-2019	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	683,59	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,1600
4005/005-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	104,37
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5430/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA E HUGO PATRICK SOUZA RODRIGUES PARA PARTICIPAREM DA 8º ETAPA DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 06/11/2019 NA CIDADE DE OSVALDO CRUZ CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5433/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								*Un.:*	%	*Quantidade:*	0,8400

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5433/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01	15/2019	Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.275,95	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Energia Elétrica								***Un.:***	%	***Quantidade:***	0,2900
5264/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	950,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5266/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1237/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1257/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1271/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	79,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1297/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1302/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	257,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1321/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1328/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1338/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	112,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1352/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1266/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.628,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1329/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.246,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1339/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.663,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	260,88
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5236/000-2019	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 10/2019.								***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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5237/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5238/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5239/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.595,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5240/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.340,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5241/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5242/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5243/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5244/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	667,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5245/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.735,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5246/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.338,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5247/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	712,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5248/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5249/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5250/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.204,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5251/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5252/000-2019	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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5253/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	224,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5254/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	651,96

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

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 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5255/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.477,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5256/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.491,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5257/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	34.558,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5258/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	165,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5259/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.390,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1259/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1304/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1361/000-2019	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. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, MÊS 11/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/10/2019	5224/0-2019	01	110.000	31/10/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
25/10/2019	5225/0-2019	01	110.000	31/10/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
25/10/2019	5226/0-2019	01	110.000	31/10/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
25/10/2019	5282/0-2019	01	110.000	31/10/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
23/09/2019	4778/0-2019	01	110.000	03/10/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	200,00
23/09/2019	4807/0-2019	01	110.000	03/10/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	48,00
25/09/2019	721/11-2019	01	110.000	03/10/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	27,80
26/09/2019	4828/0-2019	01	110.000	03/10/2019	2	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	570,08
27/09/2019	4863/0-2019	01	110.000	03/10/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	100,54
08/10/2019	5029/0-2019	01	110.000	15/10/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.036,34
22/10/2019	5193/0-2019	01	110.000	31/10/2019	2	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	556,06
24/10/2019	5214/0-2019	01	110.000	30/10/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	120,26
24/10/2019	5216/0-2019	01	110.000	31/10/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10021 - SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	480,12
23/09/2019	4805/0-2019	01	110.000	01/10/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.333,55
30/09/2019	4911/0-2019	01	110.000	09/10/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	120,00
02/10/2019	1737/6-2019	01	110.000	09/10/2019	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	519,00
02/10/2019	4539/2-2019	01	110.000	09/10/2019	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
25/10/2019	5346/0-2019	01	110.000	31/10/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
16/09/2019	4579/0-2019	01	110.000	25/10/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	1.330,00
19/09/2019	996/20-2019	01	110.000	10/10/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	553,14
19/09/2019	4631/0-2019	01	110.000	25/10/2019	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	910,00
23/09/2019	4289/2-2019	01	110.000	03/10/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,42
23/09/2019	4289/3-2019	01	110.000	03/10/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,54
27/09/2019	4881/0-2019	01	110.000	04/10/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	82,72
30/09/2019	4895/0-2019	01	110.000	09/10/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	504,00
01/10/2019	2466/5-2019	01	110.000	10/10/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	212,20
02/10/2019	1345/7-2019	01	110.000	09/10/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/10/2019	4948/0-2019	01	110.000	09/10/2019	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	1.170,00
08/10/2019	5013/0-2019	01	110.000	25/10/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	295,00
10/10/2019	4313/2-2019	01	110.000	16/10/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10252 - DOFRE REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	3.500,00
14/10/2019	2094/6-2019	01	110.000	25/10/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	195,00
15/10/2019	5097/0-2019	01	110.000	25/10/2019	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5405 - RADIO TROPICAL FM LTDA.	1.500,00
17/10/2019	5162/0-2019	01	110.000	25/10/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	66,61
25/10/2019	5223/0-2019	01	110.000	31/10/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
31/10/2019	5440/0-2019	01	110.000	31/10/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	219,02

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 2/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/10/2019	5260/0-2019	01	110.000	31/10/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,87
25/10/2019	5261/0-2019	01	110.000	31/10/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.714,79
25/10/2019	5262/0-2019	01	110.000	31/10/2019	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.079,12
25/10/2019	5263/0-2019	01	110.000	31/10/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.929,13
20/09/2019	4651/0-2019	01	110.000	25/10/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	540,63
25/09/2019	714/12-2019	01	110.000	03/10/2019	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	69,50
27/09/2019	4858/0-2019	01	110.000	03/10/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	669,70
30/09/2019	4903/0-2019	01	110.000	09/10/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10287 - L P SIQUEROLI - ME	2.200,00
01/10/2019	4922/0-2019	01	110.000	09/10/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	85,00
04/10/2019	4969/0-2019	01	110.000	31/10/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	240,00
09/10/2019	5055/0-2019	01	110.000	25/10/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	424,00
14/10/2019	5087/0-2019	01	110.000	25/10/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	2.200,00
14/10/2019	5090/0-2019	01	110.000	23/10/2019	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	209,93
15/10/2019	5108/0-2019	01	110.000	25/10/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10292 - IVAN KUHNEN 07130882905	2.600,00
25/10/2019	5347/0-2019	01	110.000	31/10/2019	8	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.796,00
20/09/2019	4650/0-2019	01	110.000	10/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	190,00
23/09/2019	4290/2-2019	01	110.000	09/10/2019	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	321,69
25/09/2019	4821/0-2019	01	110.000	09/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	388,22
27/09/2019	4865/0-2019	01	110.000	03/10/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
27/09/2019	4871/0-2019	01	110.000	03/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10288 - ÉDER FRANK BIZARI	300,00
27/09/2019	4871/0-2019	01	110.000	04/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10288 - ÉDER FRANK BIZARI	-63,10
27/09/2019	4882/1-2019	01	110.000	10/10/2019	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	20.865,60
30/09/2019	1358/7-2019	01	110.000	09/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
30/09/2019	4902/0-2019	01	110.000	09/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10287 - L P SIQUEROLI - ME	4.100,00
01/10/2019	2791/5-2019	01	110.000	09/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.208,78
01/10/2019	4921/0-2019	01	110.000	09/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
02/10/2019	2467/5-2019	01	110.000	10/10/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	174,31
02/10/2019	4950/0-2019	01	110.000	11/10/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	9.705,40
02/10/2019	4953/1-2019	01	110.000	10/10/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.719,08
02/10/2019	4956/0-2019	01	110.000	10/10/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	99,80
02/10/2019	4957/0-2019	01	110.000	10/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	2.500,00
03/10/2019	578/9-2019	01	110.000	11/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
07/10/2019	4079/2-2019	01	110.000	11/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10249 - JIAN FRANCO MIRANDA	500,00
09/10/2019	2476/7-2019	01	110.000	18/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	168,15
10/10/2019	3957/1-2019	01	110.000	16/10/2019	9	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1218 - CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	12.000,00

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 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 3/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/10/2019	4000/2-2019	01	110.000	25/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	6.500,00
14/10/2019	5088/0-2019	01	110.000	16/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10291 - WILLIAM DA SILVA MACHADO 37133252864	600,00
16/10/2019	5119/0-2019	01	110.000	25/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	207,08
17/10/2019	5148/0-2019	01	110.000	25/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
17/10/2019	5150/0-2019	01	110.000	25/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	40,00
17/10/2019	5152/0-2019	01	110.000	25/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	270,00
17/10/2019	5160/0-2019	01	110.000	25/10/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	879,09
25/10/2019	5222/0-2019	01	110.000	30/10/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	359,78
25/10/2019	5234/0-2019	01	110.000	31/10/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.013,27
25/10/2019	5235/0-2019	01	110.000	31/10/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.978,01
25/10/2019	5267/0-2019	01	110.000	31/10/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,08
25/10/2019	5268/0-2019	01	110.000	31/10/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	184,75
25/10/2019	5269/0-2019	01	110.000	31/10/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/10/2019	5270/0-2019	01	110.000	31/10/2019	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	879,16
25/10/2019	5271/0-2019	01	110.000	31/10/2019	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.442,53
25/10/2019	5272/0-2019	01	110.000	31/10/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.359,76
23/09/2019	4775/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.185,42
23/09/2019	4777/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.441,64
23/09/2019	4786/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.837,93
23/09/2019	4787/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	652,70
23/09/2019	4788/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.811,63
23/09/2019	4789/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.443,95
23/09/2019	4792/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.953,94
23/09/2019	4793/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.834,18
23/09/2019	4795/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	776,09
23/09/2019	4806/0-2019	01	110.000	10/10/2019	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.266,71
23/09/2019	4774/0-2019	01	110.000	03/10/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	21,64
04/10/2019	4978/0-2019	01	110.000	11/10/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	151,00
04/10/2019	4979/0-2019	01	110.000	11/10/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	151,50
04/10/2019	4980/0-2019	01	110.000	11/10/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	188,50
04/10/2019	4981/0-2019	01	110.000	11/10/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	66,50
04/10/2019	4982/0-2019	01	110.000	11/10/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	615,75
04/10/2019	4983/0-2019	01	110.000	11/10/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	98,66
17/10/2019	5143/0-2019	01	110.000	23/10/2019	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	3,65
17/10/2019	5167/0-2019	01	110.000	25/10/2019	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	16,90

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 4/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/10/2019	5175/0-2019	01	110.000	25/10/2019	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	0,88
31/10/2019	5441/0-2019	01	110.000	31/10/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	640,00
02/10/2019	4951/0-2019	01	110.000	25/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.189,97
04/10/2019	4974/0-2019	01	110.000	10/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.444,04
04/10/2019	4975/0-2019	01	110.000	10/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	298,01
04/10/2019	4976/0-2019	01	110.000	10/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3,98
04/10/2019	4977/0-2019	01	110.000	10/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	28,83
09/10/2019	5046/0-2019	01	110.000	11/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3,72
16/10/2019	5131/0-2019	01	110.000	18/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	809,26
16/10/2019	5132/0-2019	01	110.000	18/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,72
16/10/2019	5133/0-2019	01	110.000	22/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	108,20
18/10/2019	5176/0-2019	01	110.000	30/10/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.065,15
26/09/2019	4849/0-2019	01	110.000	09/10/2019	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	2.939,09
17/10/2019	5156/0-2019	01	110.000	25/10/2019	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.804,19
25/10/2019	5230/0-2019	01	510.000	31/10/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	470,96
25/10/2019	5231/0-2019	01	510.000	31/10/2019	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.355,83
25/10/2019	5232/0-2019	01	510.000	31/10/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.179,69
25/10/2019	5233/0-2019	01	510.000	31/10/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	17.893,84
25/10/2019	5295/0-2019	05	510.000	31/10/2019	26	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	115,40
25/10/2019	5296/0-2019	05	510.000	31/10/2019	26	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,80
25/10/2019	5297/0-2019	05	510.000	31/10/2019	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	884,74
25/10/2019	5298/0-2019	05	510.000	31/10/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.308,05
09/09/2019	4496/0-2019	01	510.000	03/10/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	1.167,06
23/09/2019	4660/0-2019	01	510.000	10/10/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	180,00
25/09/2019	719/16-2019	01	510.000	03/10/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	208,50
25/09/2019	4814/0-2019	01	510.000	04/10/2019	27	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
27/09/2019	4862/0-2019	01	510.000	03/10/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	132,00
27/09/2019	4880/0-2019	01	510.000	04/10/2019	27	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	242,03
02/10/2019	4932/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	575,37
08/10/2019	5031/0-2019	01	510.000	15/10/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	382,04
09/10/2019	5038/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10055 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	430,00
10/10/2019	5067/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9841 - FABIO SILVA ME	1.800,00
11/10/2019	5074/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	54,10
11/10/2019	5079/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.040,00
14/10/2019	5089/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10174 - HERMAPA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	360,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 5/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/10/2019	5111/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	1.857,39
16/10/2019	5113/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10290 - EDER FRANK BIZARI 27490229839	602,00
16/10/2019	5124/0-2019	01	510.000	25/10/2019	27	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.570,00
21/10/2019	5184/0-2019	01	510.000	31/10/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10082 - JOSE CARLOS LILLI & CIA LTDA	1.380,00
22/10/2019	5194/0-2019	01	510.000	31/10/2019	27	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	332,05
24/10/2019	5218/0-2019	01	510.000	31/10/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	217,58
13/08/2019	4022/0-2019	05	510.000	10/10/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9777 - RONALDO RAINHA EIRELI EPP	624,92
16/08/2019	4039/0-2019	05	510.000	10/10/2019	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	199,40
21/08/2019	4091/0-2019	05	510.000	10/10/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	78,40
21/08/2019	4092/0-2019	05	510.000	10/10/2019	28	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	144,20
30/08/2019	4359/0-2019	05	510.000	10/10/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10148 - RENATA CRISTINA PUGINA VERDINASSE ME	296,15
05/09/2019	4453/0-2019	05	510.000	10/10/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	266,32
30/09/2019	4897/0-2019	05	510.000	10/10/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	47,14
30/09/2019	4915/0-2019	05	510.000	10/10/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	167,42
27/09/2019	4864/0-2019	01	510.000	03/10/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	176,00
01/10/2019	4928/0-2019	01	510.000	09/10/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	5016 - IRMAOS ZANDONA LATICINIO LTDA- EPP	208,00
02/10/2019	3327/4-2019	01	510.000	09/10/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	2.152,00
12/08/2019	3999/0-2019	01	510.000	24/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	-54,23
09/09/2019	4495/0-2019	01	510.000	03/10/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	1.841,00
23/09/2019	4666/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10284 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	234,77
30/09/2019	4909/0-2019	01	510.000	09/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	740,00
01/10/2019	2468/6-2019	01	510.000	10/10/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	46,60
01/10/2019	3788/3-2019	01	510.000	09/10/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	154,24
02/10/2019	4933/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	200,00
04/10/2019	4972/0-2019	01	510.000	10/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	31,80
04/10/2019	4973/0-2019	01	510.000	10/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	39,60
07/10/2019	4987/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	150,00
07/10/2019	4992/0-2019	01	510.000	11/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10210 - WASHINGTON GRACINDO ALVES 29270148840	3.870,00
07/10/2019	4994/0-2019	01	510.000	11/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10177 - CARLOS ALBERTO CAMARGO 25068889857	998,00
08/10/2019	5016/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	60,00
08/10/2019	5017/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	600,00
08/10/2019	5032/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.100,00
09/10/2019	5043/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	70,00
11/10/2019	5080/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	250,00
15/10/2019	5101/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10293 - LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	1.430,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 6/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/10/2019	5118/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	60,00
17/10/2019	5149/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	40,00
17/10/2019	5161/0-2019	01	510.000	25/10/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	347,43
21/10/2019	5181/0-2019	01	510.000	31/10/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.100,00
29/08/2019	4342/0-2019	05	510.000	10/10/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9729 - MICHELE RODRIGUES 28168079833	570,00
29/08/2019	4343/0-2019	05	510.000	10/10/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	640,00
29/08/2019	4345/0-2019	05	510.000	10/10/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	720,00
30/08/2019	4369/0-2019	05	510.000	10/10/2019	33	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	3.640,00
02/09/2019	4392/0-2019	05	510.000	10/10/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.750,00
04/09/2019	4445/0-2019	05	510.000	10/10/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.545,00
23/10/2019	5209/0-2019	05	510.000	30/10/2019	35	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10020 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTD	6.092,00
23/09/2019	4808/0-2019	02	510.000	03/10/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10089 - SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	569,56
25/09/2019	4810/0-2019	02	510.000	25/10/2019	37	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	165,30
30/09/2019	4913/0-2019	02	510.000	09/10/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	197,80
30/09/2019	4914/0-2019	02	510.000	09/10/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	195,00
30/09/2019	4916/0-2019	02	510.000	25/10/2019	37	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	171,80
30/09/2019	4898/0-2019	02	510.000	09/10/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	600,00
30/09/2019	4900/0-2019	02	510.000	25/10/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
04/10/2019	4967/0-2019	02	510.000	25/10/2019	39	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	640,00
25/10/2019	5273/0-2019	01	110.000	31/10/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.174,00
25/10/2019	5316/0-2019	01	110.000	31/10/2019	41	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,86
25/10/2019	5317/0-2019	01	110.000	31/10/2019	41	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	782,62
25/10/2019	5318/0-2019	01	110.000	31/10/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.217,42
25/10/2019	5301/0-2019	05	301.000	31/10/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	245,72
25/10/2019	5302/0-2019	05	301.000	31/10/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	703,08
25/10/2019	5303/0-2019	05	301.000	31/10/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.807,62
25/10/2019	5304/0-2019	05	301.000	31/10/2019	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.913,24
25/10/2019	5305/0-2019	05	301.000	31/10/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.191,47
23/09/2019	4797/0-2019	05	301.000	10/10/2019	45	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.010,26
25/10/2019	5306/0-2019	05	301.000	31/10/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	453,31
11/09/2019	4523/0-2019	05	301.000	09/10/2019	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	209 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	290,30
25/09/2019	4813/0-2019	05	301.000	03/10/2019	47	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
26/09/2019	4829/0-2019	05	301.000	03/10/2019	47	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.900,48
27/09/2019	4876/0-2019	05	301.000	04/10/2019	47	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.368,42
16/10/2019	5121/0-2019	05	301.000	29/10/2019	47	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.718,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 7/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/10/2019	5191/0-2019	05	301.000	31/10/2019	47	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	6.065,44
06/09/2019	4466/0-2019	05	301.000	31/10/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	28,62
23/09/2019	4013/4-2019	05	301.000	09/10/2019	49	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	379,57
02/10/2019	4366/2-2019	05	301.000	10/10/2019	49	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.476,37
02/10/2019	4952/1-2019	05	301.000	10/10/2019	49	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.474,40
17/10/2019	4013/5-2019	05	301.000	31/10/2019	49	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,54
17/10/2019	5163/0-2019	05	301.000	29/10/2019	49	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	566,07
02/09/2019	4389/0-2019	05	360.000	10/10/2019	51	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9982 - MBM - DISTRIBUICAO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LT	3.740,00
25/10/2019	5274/0-2019	01	310.000	31/10/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	411,39
25/10/2019	5275/0-2019	01	310.000	31/10/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	848,62
25/10/2019	5276/0-2019	01	310.000	31/10/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.061,47
25/10/2019	5277/0-2019	01	310.000	31/10/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.503,69
25/10/2019	5278/0-2019	01	310.000	31/10/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.321,65
25/10/2019	5279/0-2019	01	310.000	31/10/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71.093,06
25/10/2019	5299/0-2019	02	310.000	31/10/2019	53	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,60
25/10/2019	5300/0-2019	02	310.000	31/10/2019	53	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.200,02
23/09/2019	4790/0-2019	01	310.000	03/10/2019	54	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	292,66
23/09/2019	4791/0-2019	01	310.000	10/10/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	19.669,30
23/09/2019	4796/0-2019	01	310.000	10/10/2019	54	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	286,92
25/10/2019	5280/0-2019	01	310.000	31/10/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.012,92
25/10/2019	5281/0-2019	01	310.000	31/10/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.859,46
09/10/2019	5045/0-2019	01	310.000	25/10/2019	57	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	36.377,70
16/09/2019	4562/0-2019	01	310.000	10/10/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	240,00
16/09/2019	4563/0-2019	01	310.000	10/10/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	1.269,00
23/09/2019	4659/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	2.040,00
25/09/2019	718/16-2019	01	310.000	03/10/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	208,50
26/09/2019	4831/0-2019	01	310.000	03/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	75,00
26/09/2019	4833/0-2019	01	310.000	03/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	303,21
27/09/2019	4856/0-2019	01	310.000	03/10/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	69,90
27/09/2019	4859/0-2019	01	310.000	03/10/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	176,00
27/09/2019	4860/0-2019	01	310.000	03/10/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	10259 - MENANI E FERREIRA LTDA	2.250,00
27/09/2019	4866/0-2019	01	310.000	03/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	200,40
27/09/2019	4870/0-2019	01	310.000	03/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	425,79
27/09/2019	4874/0-2019	01	310.000	04/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	925,10
27/09/2019	4875/0-2019	01	310.000	04/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	807,60

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 8/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/09/2019	4886/0-2019	01	310.000	09/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	160,00
30/09/2019	4904/0-2019	01	310.000	09/10/2019	59	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	187,00
30/09/2019	4905/0-2019	01	310.000	09/10/2019	59	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	140,00
01/10/2019	4920/0-2019	01	310.000	09/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
01/10/2019	4924/0-2019	01	310.000	09/10/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	49,17
04/10/2019	4970/0-2019	01	310.000	31/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	1.283,75
08/10/2019	5028/0-2019	01	310.000	18/10/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.488,51
08/10/2019	5033/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	320,00
09/10/2019	5052/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	619,00
09/10/2019	5054/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	204,00
10/10/2019	5064/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	106,80
10/10/2019	5065/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	1.696,40
15/10/2019	5094/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	393,18
15/10/2019	5100/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	450,00
17/10/2019	5138/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	230,00
17/10/2019	5155/0-2019	01	310.000	25/10/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	40,00
12/09/2019	4528/0-2019	02	310.000	09/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	33,00
12/09/2019	4529/0-2019	02	310.000	09/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	121,00
12/09/2019	4531/0-2019	02	310.000	09/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	33,00
12/09/2019	4533/0-2019	02	310.000	09/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	121,00
23/09/2019	4655/0-2019	02	310.000	10/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.117,00
23/09/2019	4656/0-2019	02	310.000	10/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.595,81
23/09/2019	4657/0-2019	02	310.000	10/10/2019	60	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	695,90
23/09/2019	4663/0-2019	02	310.000	10/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	2.970,00
23/09/2019	4664/0-2019	02	310.000	10/10/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	4.354,00
30/09/2019	4888/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	60,00
30/09/2019	4889/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	1.018,84
30/09/2019	4890/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	30,50
30/09/2019	4891/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	56,70
02/10/2019	4939/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20,17
02/10/2019	4940/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	168,40
02/10/2019	4941/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	2.560,00
03/10/2019	4958/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	600,00
03/10/2019	4959/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	600,00
07/10/2019	4993/0-2019	02	310.000	31/10/2019	60	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	510,28

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 9/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/10/2019	5009/0-2019	02	310.000	25/10/2019	60	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	654 - CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.263,58
26/09/2019	4846/0-2019	01	310.000	03/10/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9986 - CELIO DE FRANCA OPTICA ME	200,00
26/09/2019	4847/0-2019	01	310.000	03/10/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
26/09/2019	4848/0-2019	01	310.000	03/10/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9986 - CELIO DE FRANCA OPTICA ME	150,00
30/09/2019	4896/0-2019	01	310.000	09/10/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
09/10/2019	5057/0-2019	01	310.000	25/10/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
09/10/2019	5058/0-2019	01	310.000	25/10/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/09/2019	4564/0-2019	01	310.000	10/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	350,00
26/09/2019	4836/0-2019	01	310.000	03/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5109 - CLINICA DE OLHOS DR TAIRO HOSOUME	340,00
26/09/2019	4852/0-2019	01	310.000	03/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9581 - JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	190,00
27/09/2019	4853/0-2019	01	310.000	03/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10286 - VINICIOS EDUARDO MAZZO-ME	450,00
27/09/2019	4883/1-2019	01	310.000	10/10/2019	63	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	18.257,40
30/09/2019	3328/3-2019	01	310.000	09/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
30/09/2019	4887/0-2019	01	310.000	09/10/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	95,00
30/09/2019	4906/0-2019	01	310.000	09/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	95,00
30/09/2019	4907/0-2019	01	310.000	09/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	85,00
01/10/2019	4926/0-2019	01	310.000	09/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	140,00
02/10/2019	4954/0-2019	01	310.000	10/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
07/10/2019	62/11-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	552,42
07/10/2019	4988/0-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	65,00
08/10/2019	2822/15-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	322,00
08/10/2019	2822/16-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	372,85
08/10/2019	2822/17-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	769,40
08/10/2019	2822/18-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	871,00
08/10/2019	2822/19-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	813,00
08/10/2019	2822/20-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.463,60
09/10/2019	5044/0-2019	01	310.000	11/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	7,12
11/10/2019	5078/0-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	170,00
15/10/2019	5099/0-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10294 - BIEL & BIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	200,00
15/10/2019	5105/0-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2509 - DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	1.000,00
16/10/2019	5117/0-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	230,00
17/10/2019	5154/0-2019	01	310.000	25/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5109 - CLINICA DE OLHOS DR TAIRO HOSOUME	230,00
18/10/2019	5171/0-2019	01	310.000	31/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3363 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPO	200,00
18/10/2019	5177/0-2019	01	310.000	31/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
23/10/2019	5203/0-2019	01	310.000	31/10/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	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 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 10/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/10/2019	5205/0-2019	01	310.000	31/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5542 - DALLOUL OFTALMOLOGIA LTDA.	400,00
24/10/2019	5211/0-2019	01	310.000	31/10/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10296 - GARCIA & SIQUEIRA LTDA	4.770,00
25/10/2019	4581/2-2019	01	310.000	31/10/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
04/10/2019	4971/0-2019	02	310.000	11/10/2019	64	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	3.703,00
07/10/2019	4991/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	204,75
08/10/2019	4998/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	960,40
08/10/2019	4999/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	580,65
08/10/2019	5000/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	885,15
08/10/2019	5001/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	586,25
08/10/2019	5002/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	535,50
08/10/2019	5003/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	692,30
08/10/2019	5004/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	789,60
08/10/2019	5005/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	918,05
08/10/2019	5011/0-2019	02	310.000	23/10/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.739,85
25/10/2019	5312/0-2019	05	304.000	31/10/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
25/10/2019	5313/0-2019	05	304.000	31/10/2019	69	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,80
25/10/2019	5314/0-2019	05	304.000	31/10/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
23/09/2019	4799/0-2019	05	304.000	10/10/2019	70	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.349,65
25/10/2019	5315/0-2019	05	304.000	31/10/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	367,08
25/10/2019	5307/0-2019	05	303.000	31/10/2019	74	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	106,86
25/10/2019	5308/0-2019	05	303.000	31/10/2019	74	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	399,20
25/10/2019	5309/0-2019	05	303.000	31/10/2019	74	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	407,26
25/10/2019	5310/0-2019	05	303.000	31/10/2019	74	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.015,90
25/10/2019	5311/0-2019	05	303.000	31/10/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.969,31
23/09/2019	4798/0-2019	05	303.000	10/10/2019	75	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	845,54
02/10/2019	4947/0-2019	01	210.000	09/10/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9692 - EDUARDO ALVES BARRETO	2.258,30
17/10/2019	5146/0-2019	01	210.000	25/10/2019	81	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10062 - PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	927,00
25/10/2019	5220/0-2019	01	210.000	31/10/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	904,00
16/08/2019	4042/0-2019	02	220.000	25/10/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	735,00
21/08/2019	4100/0-2019	02	220.000	25/10/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	89,70
28/08/2019	4322/0-2019	02	220.000	25/10/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	280,80
04/09/2019	4436/0-2019	02	220.000	25/10/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	98,00
04/09/2019	4438/0-2019	02	220.000	25/10/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	89,70
24/09/2019	4809/0-2019	02	220.000	25/10/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	89,70
02/10/2019	4935/0-2019	02	220.000	09/10/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	20,81

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 11/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/10/2019	4936/0-2019	02	220.000	25/10/2019	82	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2181 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	991,02
11/09/2019	4514/0-2019	05	220.000	09/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	294,00
18/09/2019	4594/0-2019	05	220.000	09/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	179,70
18/09/2019	4595/0-2019	05	220.000	09/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	3.921,78
18/09/2019	4602/0-2019	05	220.000	10/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	218,00
18/09/2019	4607/0-2019	05	220.000	10/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	105,00
18/09/2019	4608/0-2019	05	220.000	10/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	112,00
18/09/2019	4609/0-2019	05	220.000	10/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	245,00
26/09/2019	1539/3-2019	05	220.000	09/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9306 - APARECIDO CUSTODIO	6.466,90
27/09/2019	1540/2-2019	05	220.000	03/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	5553 - ROQUE CUSTODIO	463,76
27/09/2019	4872/0-2019	05	220.000	25/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	196,90
30/09/2019	4918/0-2019	05	220.000	30/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	683,50
02/10/2019	4930/0-2019	05	220.000	09/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	3.144,18
02/10/2019	4949/0-2019	05	220.000	25/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	5,50
08/10/2019	5008/0-2019	05	220.000	25/10/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	179,70
11/09/2019	4516/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	41,80
17/09/2019	4590/0-2019	01	220.000	10/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10120 - IMPACTO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EIRELI	2.925,00
19/09/2019	4612/0-2019	01	220.000	10/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	31,80
25/09/2019	715/12-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	152,90
25/09/2019	4815/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2515 - PINEZI E PINEZI LTDA	186,00
25/09/2019	4825/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10283 - WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULO	2.280,00
25/09/2019	4826/0-2019	01	220.000	10/10/2019	87	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
26/09/2019	4832/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	78,37
26/09/2019	4839/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	118,25
26/09/2019	4840/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	473,75
27/09/2019	4855/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	125,80
27/09/2019	4861/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	308,10
27/09/2019	4868/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	503,94
27/09/2019	4869/0-2019	01	220.000	03/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	204,99
27/09/2019	4879/0-2019	01	220.000	04/10/2019	87	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	367,06
30/09/2019	4892/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	162,60
30/09/2019	4894/0-2019	01	220.000	09/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9841 - FABIO SILVA ME	2.241,00
03/10/2019	4961/0-2019	01	220.000	10/10/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	436,43
04/10/2019	4968/0-2019	01	220.000	31/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	35,00
07/10/2019	4985/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	298,50

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/10/2019	5012/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	2.160,00
08/10/2019	5030/0-2019	01	220.000	18/10/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	760,12
09/10/2019	5039/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10055 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	520,00
09/10/2019	5040/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10264 - REINALDO MOREIRA DIAS	292,82
09/10/2019	5053/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.455,00
10/10/2019	5059/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	64,90
10/10/2019	5070/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9841 - FABIO SILVA ME	1.800,00
11/10/2019	5084/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10290 - EDER FRANK BIZARI 27490229839	500,00
11/10/2019	5085/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	601,00
11/10/2019	5086/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	10256 - RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	130,00
14/10/2019	5093/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	290,00
16/10/2019	5134/0-2019	01	220.000	25/10/2019	87	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	7.140,00
22/10/2019	5190/0-2019	01	220.000	31/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2611 - CERVANTES VAREJO DOS MATERIAIS LTDA- ME.	1.423,85
22/10/2019	5196/0-2019	01	220.000	31/10/2019	87	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	846,11
25/10/2019	5221/0-2019	01	220.000	31/10/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5548 - JBA COMERCIAL LTDA- ME.	487,50
25/09/2019	4812/0-2019	02	220.000	03/10/2019	88	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.633,40
09/10/2019	5056/0-2019	02	220.000	15/10/2019	88	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	41,65
10/10/2019	5063/0-2019	02	220.000	29/10/2019	88	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	87,20
16/10/2019	5135/0-2019	05	220.000	25/10/2019	89	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.577,00
25/10/2019	5344/0-2019	01	220.000	31/10/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.200,00
25/10/2019	5345/0-2019	02	220.000	31/10/2019	93	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.200,00
21/08/2019	4080/0-2019	01	220.000	09/10/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	-279,66
28/08/2019	4326/0-2019	01	220.000	10/10/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	304,96
16/09/2019	4012/3-2019	01	220.000	09/10/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	113,07
25/09/2019	4816/0-2019	01	220.000	03/10/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	480,00
27/09/2019	3229/3-2019	01	220.000	10/10/2019	94	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	13.041,00
30/09/2019	4908/0-2019	01	220.000	09/10/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	120,00
01/10/2019	4012/4-2019	01	220.000	09/10/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	305,12
01/10/2019	4367/3-2019	01	220.000	10/10/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.354,27
01/10/2019	4919/0-2019	01	220.000	09/10/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2176 - JOSE DE ASSIS DE OLIVEIRA DIAS- ME.	45,00
02/10/2019	4367/4-2019	01	220.000	10/10/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	280,37
02/10/2019	4955/0-2019	01	220.000	10/10/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	55,84
04/10/2019	4964/0-2019	01	220.000	11/10/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10208 - ERICA JULIANA PASCHOAL BABETO 31359903895	1.040,00
11/10/2019	5081/0-2019	01	220.000	25/10/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	470,00
15/10/2019	5102/0-2019	01	220.000	25/10/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10293 - LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	1.060,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 13/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/10/2019	5120/0-2019	01	220.000	25/10/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	50,00
16/10/2019	5127/0-2019	01	220.000	25/10/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10295 - REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	180,00
16/10/2019	5128/0-2019	01	220.000	25/10/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10295 - REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	750,00
17/10/2019	4012/5-2019	01	220.000	31/10/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	113,07
17/10/2019	5151/0-2019	01	220.000	25/10/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	20,00
17/10/2019	5159/0-2019	01	220.000	25/10/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	286,68
23/10/2019	5204/0-2019	01	220.000	31/10/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	1.200,00
26/09/2019	4620/1-2019	01	220.000	03/10/2019	100	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA COMERCIAL LTDA- ME.	35.999,60
11/10/2019	4621/1-2019	01	220.000	25/10/2019	100	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10256 - RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152	2.730,00
17/10/2019	4623/1-2019	01	220.000	25/10/2019	100	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10257 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMATICA EPP	1.607,00
15/10/2019	5110/0-2019	01	210.000	29/10/2019	105	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10020 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTD	6.219,08
20/09/2019	4652/0-2019	01	210.000	03/10/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2548 - JEFFERSON DOS SANTOS PANINI ARAÇATUBA- ME.	1.140,00
25/09/2019	716/12-2019	01	210.000	03/10/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	139,00
26/09/2019	4827/0-2019	01	210.000	03/10/2019	111	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	116,00
27/09/2019	4857/0-2019	01	210.000	03/10/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	90,00
27/09/2019	4867/0-2019	01	210.000	03/10/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	406,14
27/09/2019	4877/0-2019	01	210.000	04/10/2019	111	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	139,22
01/10/2019	4923/0-2019	01	210.000	09/10/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
08/10/2019	5027/0-2019	01	210.000	18/10/2019	111	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	207,57
10/10/2019	5060/0-2019	01	210.000	25/10/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9841 - FABIO SILVA ME	1.800,00
16/10/2019	5114/0-2019	01	210.000	25/10/2019	111	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10290 - EDER FRANK BIZARI 27490229839	500,00
18/10/2019	5168/0-2019	01	210.000	31/10/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	450,00
22/10/2019	5192/0-2019	01	210.000	31/10/2019	111	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	223,02
09/10/2019	5034/0-2019	02	210.000	29/10/2019	112	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10276 - GILMAR EXPEDITO DE OLIVEIRA 28562708836	230,00
08/08/2019	3745/1-2019	05	210.000	25/10/2019	115	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - ROSANA TEREZINHA MARCOS BARGANIAN ME	15.435,47
25/10/2019	5343/0-2019	01	210.000	31/10/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.000,00
16/09/2019	4011/3-2019	01	210.000	09/10/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	64,91
27/09/2019	4346/2-2019	01	210.000	10/10/2019	117	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	9.853,20
27/09/2019	4854/0-2019	01	210.000	03/10/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	65,00
01/10/2019	3854/5-2019	01	210.000	10/10/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.224,93
16/10/2019	5129/0-2019	01	210.000	25/10/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10295 - REWELL OTAVIO SARMENTO 39260930804	900,00
17/10/2019	4011/4-2019	01	210.000	31/10/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	657,56
17/10/2019	5164/0-2019	01	210.000	25/10/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	110,69
09/10/2019	4617/1-2019	01	110.000	25/10/2019	127	4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10262 - ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LT	11.555,00
25/10/2019	5288/0-2019	01	110.000	31/10/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	376,31

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 14/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/10/2019	5289/0-2019	01	110.000	31/10/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	969,38
25/10/2019	5290/0-2019	01	110.000	31/10/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.459,16
25/10/2019	5291/0-2019	01	110.000	31/10/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.398,65
25/10/2019	5292/0-2019	01	110.000	31/10/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.709,80
23/09/2019	4794/0-2019	01	110.000	10/10/2019	132	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.943,30
25/10/2019	5293/0-2019	01	110.000	31/10/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	76,40
25/10/2019	5294/0-2019	01	110.000	31/10/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.974,82
22/07/2019	3552/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10222 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	1.130,10
21/08/2019	4105/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	10222 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	716,00
21/08/2019	4106/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	10222 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA	369,00
11/09/2019	4524/0-2019	01	110.000	09/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10226 - A. C. LOPES ELETRICA ME	1.636,00
16/09/2019	4577/0-2019	01	110.000	10/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10221 - E. R. VELANI ELÉTRICA EPP	1.459,60
18/09/2019	4599/0-2019	01	110.000	10/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	556,00
18/09/2019	4601/0-2019	01	110.000	10/10/2019	134	3.3.90.30.11 - MATERIAL DE CONSUMO	1492 - BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	1.452,00
19/09/2019	4615/0-2019	01	110.000	09/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7774 - LAINE & BASSI LTDA- EPP	1.040,00
20/09/2019	4649/0-2019	01	110.000	10/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	218,31
25/09/2019	4819/0-2019	01	110.000	03/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	2.194,00
25/09/2019	4820/0-2019	01	110.000	03/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	650,00
25/09/2019	4822/0-2019	01	110.000	03/10/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
25/09/2019	4823/0-2019	01	110.000	04/10/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.450,10
26/09/2019	4837/0-2019	01	110.000	03/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	1.140,15
26/09/2019	4838/0-2019	01	110.000	03/10/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	27,02
26/09/2019	4841/0-2019	01	110.000	03/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	3.750,00
26/09/2019	4842/0-2019	01	110.000	03/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10277 - MARIA ELENA FINCO DECCINI	10.990,00
26/09/2019	4844/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	581,18
26/09/2019	4845/0-2019	01	110.000	03/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	1.284,50
27/09/2019	4873/0-2019	01	110.000	04/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	457,72
27/09/2019	4878/0-2019	01	110.000	04/10/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	52,01
30/09/2019	4884/0-2019	01	110.000	09/10/2019	134	3.3.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	209,72
30/09/2019	4885/0-2019	01	110.000	09/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	97,00
01/10/2019	4925/0-2019	01	110.000	09/10/2019	134	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	1.440,00
02/10/2019	4943/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	939,72
02/10/2019	4945/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1685 - ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	69,96
03/10/2019	4960/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	346 - JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	3.243,90
07/10/2019	2800/5-2019	01	110.000	11/10/2019	134	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	5.229,40

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 15/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/10/2019	2798/1-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	10.858,27
08/10/2019	4997/0-2019	01	110.000	23/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	168,00
08/10/2019	5015/0-2019	01	110.000	11/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	581,18
08/10/2019	5025/0-2019	01	110.000	15/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	279,76
10/10/2019	5061/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	810,00
11/10/2019	5076/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	575,00
11/10/2019	5077/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	380,00
16/10/2019	5122/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.718,00
16/10/2019	5123/0-2019	01	110.000	25/10/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.570,00
18/10/2019	5174/0-2019	01	110.000	31/10/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	950,00
21/10/2019	5182/0-2019	01	110.000	31/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1492 - BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PROD.QUIM.LT	1.700,00
22/10/2019	5195/0-2019	01	110.000	31/10/2019	134	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	422,69
23/10/2019	5207/0-2019	01	110.000	31/10/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	152,50
24/10/2019	5213/0-2019	01	110.000	31/10/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	280,00
24/10/2019	5215/0-2019	01	110.000	31/10/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9064 - JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	112,00
08/10/2019	4996/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	283,50
08/10/2019	5020/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	304,25
08/10/2019	5021/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	484,25
08/10/2019	5022/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	248,00
08/10/2019	5023/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	230,00
08/10/2019	5024/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	283,25
09/10/2019	5035/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	541,50
09/10/2019	5036/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	502,25
09/10/2019	5037/0-2019	05	110.000	15/10/2019	135	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	206,25
16/09/2019	4014/6-2019	01	110.000	09/10/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.210,63
23/09/2019	4014/7-2019	01	110.000	09/10/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	143,25
23/09/2019	4668/0-2019	01	110.000	03/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
23/09/2019	4668/0-2019	01	110.000	24/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-0,11
25/09/2019	4817/0-2019	01	110.000	03/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10198 - MILTON LOPES 77859006804	600,00
26/09/2019	4843/0-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	840,00
27/09/2019	4474/3-2019	01	110.000	10/10/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11,02
30/09/2019	4893/0-2019	01	110.000	09/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	880,00
30/09/2019	4910/0-2019	01	110.000	09/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	2.370,00
01/10/2019	4014/8-2019	01	110.000	10/10/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.570,69
02/10/2019	4934/0-2019	01	110.000	09/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	2.110,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 16/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/10/2019	4989/0-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	355,00
07/10/2019	4990/0-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	630,00
08/10/2019	5018/1-2019	01	110.000	11/10/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.117,71
08/10/2019	5018/2-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.659,69
09/10/2019	4014/9-2019	01	110.000	15/10/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	521,09
09/10/2019	5041/0-2019	01	110.000	11/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10143 - ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	1.270,00
11/10/2019	5075/0-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	640,00
14/10/2019	1150/7-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.723,58
15/10/2019	5103/0-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10293 - LOURDES BUCZKOSKI NUNESDA SILVA	1.110,00
16/10/2019	5115/0-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	1.525,00
16/10/2019	5130/0-2019	01	110.000	25/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
17/10/2019	4014/10-2019	01	110.000	31/10/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	587,58
17/10/2019	4474/4-2019	01	110.000	31/10/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	301,27
17/10/2019	5166/0-2019	01	110.000	31/10/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	71,76
23/10/2019	5206/0-2019	01	110.000	31/10/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10106 - FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	564,00
24/10/2019	5212/0-2019	01	110.000	31/10/2019	145	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	10297 - MARCIA SETSUKO EGASHIRA WADA ME - CASA E FLOR	74,90
09/10/2019	5050/0-2019	01	110.000	15/10/2019	147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10212 - MARCELO DA CUNHA MATTOS 24959108827	80,00
15/10/2019	5107/0-2019	01	110.000	21/10/2019	147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	942 - CETESB COMP. TECNOL. SANEAMEN. AMBIEN	295,58
17/10/2019	5165/0-2019	01	110.000	25/10/2019	147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	328,85
25/10/2019	5283/0-2019	01	110.000	31/10/2019	148	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	119,51
25/10/2019	5284/0-2019	01	110.000	31/10/2019	148	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	707,95
25/10/2019	5285/0-2019	01	110.000	31/10/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.220,27
25/10/2019	5286/0-2019	01	110.000	31/10/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.635,05
25/10/2019	5287/0-2019	01	110.000	31/10/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	118,54
25/09/2019	4824/0-2019	01	110.000	04/10/2019	150	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.478,70
16/10/2019	5136/0-2019	01	110.000	25/10/2019	150	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.570,00
17/10/2019	5153/0-2019	01	110.000	25/10/2019	152	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	10,00
25/10/2019	5227/0-2019	01	110.000	31/10/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	281,15
25/10/2019	5228/0-2019	01	110.000	31/10/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	543,32
25/10/2019	5229/0-2019	01	110.000	31/10/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.785,52
23/09/2019	4776/0-2019	01	110.000	10/10/2019	154	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.241,54
25/09/2019	717/11-2019	01	110.000	03/10/2019	156	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	41,70
08/10/2019	5026/0-2019	01	110.000	15/10/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	174,54
16/10/2019	5116/0-2019	01	110.000	25/10/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	790,00
16/09/2019	4005/3-2019	01	110.000	09/10/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	205,87

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 17/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	4005/4-2019	01	110.000	09/10/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	26,41
01/10/2019	3855/3-2019	01	110.000	10/10/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.068,42
02/10/2019	4946/0-2019	01	110.000	09/10/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9067 - ERICA RENATA BARBOZA-ME	2.900,00
07/10/2019	4995/0-2019	01	110.000	25/10/2019	167	3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	895,00
15/10/2019	5095/0-2019	01	110.000	25/10/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	723,00
17/10/2019	4005/5-2019	01	110.000	31/10/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,37
25/10/2019	5264/0-2019	01	110.000	31/10/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
25/10/2019	5265/0-2019	01	110.000	31/10/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	950,17
25/10/2019	5266/0-2019	01	110.000	31/10/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
25/09/2019	4811/0-2019	01	110.000	25/10/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	264,20
03/10/2019	4962/0-2019	01	110.000	25/10/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	929,00
03/10/2019	4963/0-2019	01	110.000	25/10/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	2.717,40
15/10/2019	5109/0-2019	02	261.000	29/10/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.797,31
25/10/2019	5236/0-2019	02	261.000	31/10/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
25/10/2019	5237/0-2019	02	261.000	31/10/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.539,45
25/10/2019	5238/0-2019	02	261.000	31/10/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.677,21
25/10/2019	5239/0-2019	02	261.000	31/10/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.595,65
25/10/2019	5240/0-2019	02	261.000	31/10/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.340,56
25/10/2019	5241/0-2019	02	261.000	31/10/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.653,26
25/10/2019	5242/0-2019	02	262.000	31/10/2019	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	78,17
25/10/2019	5243/0-2019	02	262.000	31/10/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	500,95
25/10/2019	5244/0-2019	02	262.000	31/10/2019	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	667,18
25/10/2019	5245/0-2019	02	262.000	31/10/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.735,30
25/10/2019	5246/0-2019	02	262.000	31/10/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.338,40
23/09/2019	4779/0-2019	02	261.000	03/10/2019	175	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	634,72
23/09/2019	4780/0-2019	02	261.000	10/10/2019	175	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	16.320,93
23/09/2019	4781/0-2019	02	262.000	10/10/2019	176	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.560,78
25/10/2019	5247/0-2019	02	262.000	31/10/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	712,33
25/10/2019	5248/0-2019	02	261.000	31/10/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
25/10/2019	5249/0-2019	02	261.000	31/10/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,79
25/10/2019	5250/0-2019	02	261.000	31/10/2019	182	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.204,00
25/10/2019	5251/0-2019	02	261.000	31/10/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.424,04
25/10/2019	5252/0-2019	02	262.000	31/10/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/10/2019	5253/0-2019	02	262.000	31/10/2019	183	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	224,57
25/10/2019	5254/0-2019	02	262.000	31/10/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	651,96

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 18/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/10/2019	5255/0-2019	02	262.000	31/10/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.477,88
25/10/2019	5256/0-2019	02	262.000	31/10/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.491,09
25/10/2019	5257/0-2019	02	262.000	31/10/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.558,46
23/09/2019	4782/0-2019	02	261.000	03/10/2019	184	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.770,26
23/09/2019	4783/0-2019	02	261.000	10/10/2019	184	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.171,82
23/09/2019	4784/0-2019	02	262.000	03/10/2019	185	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	162,54
23/09/2019	4785/0-2019	02	262.000	10/10/2019	185	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.834,47
25/10/2019	5258/0-2019	02	262.000	31/10/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	165,21
25/10/2019	5259/0-2019	02	262.000	31/10/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.390,34
25/10/2019	1237/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
25/10/2019	1257/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,40
25/10/2019	1271/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,34
25/10/2019	1297/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
25/10/2019	1302/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	257,08
25/10/2019	1321/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
25/10/2019	1328/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
25/10/2019	1338/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	112,14
25/10/2019	1352/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
25/10/2019	1266/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.628,04
25/10/2019	1329/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.246,96
25/10/2019	1339/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.663,16
25/10/2019	1353/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	260,88
23/09/2019	1093/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	505,70
23/09/2019	1096/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	984,07
23/09/2019	1101/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.013,58
23/09/2019	1113/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.152,23
23/09/2019	1121/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.442,37
23/09/2019	1129/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.233,10
23/09/2019	1134/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.669,54
23/09/2019	1142/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.688,07
23/09/2019	1149/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,70
23/09/2019	1153/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	843,02
23/09/2019	1161/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	417,40
23/09/2019	1166/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.996,09
23/09/2019	1174/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	998,85

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 19/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	1177/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	930,59
23/09/2019	1185/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.228,38
23/09/2019	1193/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	328,24
23/09/2019	1195/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	111,96
23/09/2019	1202/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.548,31
23/09/2019	1209/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	354,40
23/09/2019	1212/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	592,52
23/09/2019	1215/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	291,55
23/09/2019	1219/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	146,08
23/09/2019	1222/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	282,10
23/09/2019	1225/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.246,65
25/10/2019	1259/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40
25/10/2019	1304/0-2019	01	110.000	31/10/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	332,73
23/09/2019	1102/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.529,60
23/09/2019	1107/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
23/09/2019	1110/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.003,03
23/09/2019	1114/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.414,14
23/09/2019	1123/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.379,31
23/09/2019	1130/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	659,22
23/09/2019	1135/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.144,58
23/09/2019	1143/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	891,79
23/09/2019	1154/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	226,00
23/09/2019	1162/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	454,69
23/09/2019	1168/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	6.077,69
23/09/2019	1175/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.221,62
23/09/2019	1178/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	484,46
23/09/2019	1186/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.506,00
23/09/2019	1196/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	82,00
23/09/2019	1203/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.944,06
23/09/2019	1210/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
23/09/2019	1220/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	242,00
23/09/2019	1223/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	511,36
23/09/2019	1097/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	462,29
23/09/2019	1103/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	937,63
23/09/2019	1108/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	433,69

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 20/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	1111/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
23/09/2019	1115/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.326,74
23/09/2019	1124/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.794,91
23/09/2019	1136/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.203,81
23/09/2019	1144/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.174,62
23/09/2019	1150/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	201,58
23/09/2019	1155/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
23/09/2019	1163/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	380,72
23/09/2019	1169/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.679,11
23/09/2019	1179/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	225,33
23/09/2019	1187/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.437,04
23/09/2019	1197/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	325,94
23/09/2019	1204/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.050,40
23/09/2019	1104/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50
23/09/2019	1112/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
23/09/2019	1116/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.602,33
23/09/2019	1125/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.762,70
23/09/2019	1137/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.485,17
23/09/2019	1145/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
23/09/2019	1151/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	250,93
23/09/2019	1156/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
23/09/2019	1170/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	980,73
23/09/2019	1180/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	332,84
23/09/2019	1198/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	22,00
23/09/2019	1205/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.391,44
23/09/2019	1094/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
23/09/2019	1098/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
23/09/2019	1105/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,90
23/09/2019	1117/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	35,80
23/09/2019	1126/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	21,60
23/09/2019	1131/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	16,25
23/09/2019	1138/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,45
23/09/2019	1146/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,30
23/09/2019	1152/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
23/09/2019	1157/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

Exercício: 2019
Página: 21/22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/09/2019	1164/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
23/09/2019	1171/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	51,60
23/09/2019	1176/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
23/09/2019	1181/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
23/09/2019	1188/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,35
23/09/2019	1194/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
23/09/2019	1199/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
23/09/2019	1206/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,15
23/09/2019	1211/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
23/09/2019	1213/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
23/09/2019	1216/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
23/09/2019	1221/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
23/09/2019	1224/0-2019	01	110.000	09/10/2019	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
23/09/2019	1099/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,39
23/09/2019	1118/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	451,47
23/09/2019	1127/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	143,91
23/09/2019	1139/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	204,29
23/09/2019	1147/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	223,07
23/09/2019	1158/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,38
23/09/2019	1182/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	40,17
23/09/2019	1189/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	203,22
23/09/2019	1200/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	36,75
23/09/2019	1207/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	74,13
23/09/2019	1217/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	74,70
27/09/2019	1172/1-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,50
27/09/2019	1172/2-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	102,46
27/09/2019	1172/3-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	49,79
27/09/2019	1172/4-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	47,32
27/09/2019	1172/5-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	68,29
27/09/2019	1172/6-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	39,25
27/09/2019	1172/7-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,77
27/09/2019	1172/8-2019	01	110.000	03/10/2019	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,98
28/08/2019	1089/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	945,76
09/09/2019	1091/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	315,00
11/09/2019	1092/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	60,05

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS - PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019 | Página: 22/ 22

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/08/2019	1087/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	795,09
23/09/2019	1095/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	36,32
23/09/2019	1106/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	439,09
23/09/2019	1109/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	18,16
23/09/2019	1128/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	279,62
23/09/2019	1132/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	201,96
23/09/2019	1141/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	424,29
23/09/2019	1148/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	865,44
23/09/2019	1159/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	227,47
23/09/2019	1173/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	163,44
23/09/2019	1183/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	72,64
23/09/2019	1190/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	224,14
23/09/2019	1208/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	345,04
23/09/2019	1214/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	18,16
25/09/2019	1227/0-2019	01	110.000	03/10/2019	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	217,17
04/10/2019	1228/0-2019	01	110.000	10/10/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,33
							Total Geral:	**1.516.735,53**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/10/2019

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**	**616.178,29**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**571.003,60**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	111.892,50
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	150.778,82
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	957,56
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	138.629,34
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	168.667,66
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**	**36.657,08**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	36.657,08
1118.01.1.9.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.9.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100,00	100,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**6.500,00**	**6.500,00**	**8.517,61**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	8.517,61
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**	**10.245.938,75**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**7.150.480,19**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	6.753.416,61
1718.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	310.000,00	310.000,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	290.000,00	290.000,00	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	42.696,00
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**	**3.095.458,56**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.725.510,94
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	349.823,54
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	20.124,08
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**10.862.117,04**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**1.978.313,81**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**1.359.222,26**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	1.350.683,09
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	12.000,00	12.000,00	8.539,17
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**	**619.091,55**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	545.102,02
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	136.000,00	136.000,00	69.964,67
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	7.000,00	7.000,00	4.024,86
TOTAL LÍQUIDO	**12.092.000,00**	**12.092.000,00**	**8.883.803,23**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 18 de Novembro de 2019.

PODER LEGISLATIVO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Concursos Públicos/Processos Seletivos | **Convocação**

Câmara Municipal de Santópolis do Aguapeí
CNPJ: 01.603.358/0001-71
Avenida Antônio Francisco dos Santos Junior, 201
Centro – CEP 16240-000
E-mail.camara@cmsantopolisdoaguapei.sp.gov.br

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

ALCIDIONI BORSATTO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

RESOLVE:

I – *HOMOLOGAR,* após verificação de regularidade, as inscrições dos candidatos inscritos para o cargo:

Denominação	Quantidades de inscritos
Agente de Serviços Gerais Feminino	**34**

II – *PUBLICAR* a relação dos candidatos inscritos e deferidos para o Concurso Público:

Nome	Inscrição	Cargo
ADRIANA ALVES FERREIRA VIEIRA	20036	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
ALZENIR NOGUEIRA DE SOUZA GOMES	20021	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
ANA CAROLINE PRATES PEREIRA CORREIA	20045	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS DE MATOS	20022	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
ANA PAULA COSTA LIMA	20019	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
ARIELI CRISPIM DA SILVA SANTOS	20031	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
BEATRIZ MORAES TEIXEIRA	20011	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
CAMILA CORREIA OLIVEIRA SELVENCA	20047	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
CAMILA DULCIANE SILVA DOS SANTOS	20042	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
CAROLINE CORREA TEIXEIRA	20018	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
CINTIA BERNARDO SILVEIRA	20014	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
ELISANGELA DA SILVA	20043	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
FRANCISCA SOUSA DE AQUINO	20015	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
GEOVANNA SOARES FRANCISCO	20032	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
GISELE DO NASCIMENTO LUCENA	20046	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
GISELE DOS SANTOS CAMARGO	20016	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
HELOISA DOS SANTOS GAMA	20003	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
INES MARIA GASPAR DA SILVA DO NASCIMENTO	20002	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
JANIELI DA SILVA SANTOS	20039	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
JASSES NATANI DA SILVA MANSANO FERNANDES	20040	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
LARIENE ALVES CARDOSO	20024	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
LARISSA CORREIA BIZARI	20035	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
LETICIA MARTINS BRITO	20029	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
LUANA FRANCISCO DANTAS	20023	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
MARIA CAROLINA FERNANDES ANDRADE	20026	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
MIRELE SOUSA MONTEIRO	20012	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
RENATA DO NASCIMENTO ROCHA	20030	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
SIBELE MARTINS DE LIMA TEIXEIRA	20009	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
SIMONE DE SOUZA	20007	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
SORAIA DE OLIVEIRA CORREIA	20005	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
SORAIA DE SOUSA LINO	20017	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
VALDINEIA SILVA	20027	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
VANESSA APARECIDA FARIAS NAKATSU	20033	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO
VIVIANE PEREIRA DA SILVA	20044	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO

III – *CONVOCAR* os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia **01 DE DEZEMBRO DE 2019**, no seguinte local e horário:

1

Horário de Abertura dos Portões: **7h15min** Horário de Fechamento dos Portões: **7h45min** Início das Provas: **8 horas**		
PROVA OBJETIVA		
Denominação	**Local de Prova**	**Endereço**
Agente de Serviços Gerais Feminino	**"EMEB PROFESSOR MINAS BARGANIAN"**	**Rua Clarinda Rosa Neto, nº 612 – Centro – Santópolis do Aguapeí/SP**

Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, através do site **www.consesp.com.br**. **ESSA COMUNICAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFORMATIVO**.

Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, e documento de identificação com foto, conforme Edital.

No horário estabelecido no Edital, o portão será fechado, não permitindo a entrada de candidatos retardatários.

IV – *DETERMINAR* o prazo de 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial para eventuais Recursos sobre o presente Edital, devendo os mesmos serem protocolados através do site www.consesp.com.br .

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santópolis do Aguapeí/SP, 19 de novembro de 2019.

ALCIDIONI BORSATTO
Presidente