



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração



PROJETO DE LEI Nº 141/2019

Código: P1827152936/6499

Assis, 26 de setembro de 2019.

PROPOSTA DA nº 244/2019

Ao Excelentíssimo Senhor

VEREADOR ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNIO

Presidente da Câmara Municipal de Assis

Assis – SP

Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 85/2019.

Senhor Presidente,

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 85/2019, em que o Executivo Municipal dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), acompanhado da respectiva exposição de motivos.

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS **(Projeto de Lei nº 85/2019)**

Ao Excelentíssimo Senhor
VEREADOR ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO
Presidente da Câmara Municipal de Assis
Assis - SP

Senhor Presidente,

Encaminho para análise e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal de Assis, a inclusa propositura que tem por finalidade a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), junto à unidade orçamentária da FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis.

Trata-se de pedido de reforço de dotação orçamentária para ocorrer com a construção do Bloco de Engenharia Civil, nos termos do Ofício 122/2019 da Diretoria Executiva da FEMA, cuja cópia segue anexa.

Tal medida se faz necessária, uma vez que a implantação do Curso de Engenharia Civil já obteve o primeiro parecer favorável do Conselho Estadual de Educação, no entanto, para que seja autorizada a realização do primeiro vestibular é preciso que seja comprovada a existência da estrutura física exigida pela FEMA.

Os recursos para suportar as despesas serão oriundos de superávit financeiro apurado no exercício de 2018, nos termos do balanço patrimonial e demais documentos que o compõem, nos termos do artigo 2º da propositura.

Por todo o exposto, submetemos à elevada apreciação de Vossa Excelência e dos Senhores Vereadores o Projeto de Lei nº 85/2019.

Prefeitura Municipal de Assis, em 26 de setembro de 2019.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

PROJETO DE LEI Nº 85/2019

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar para os fins que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito Adicional Suplementar, nos termos do artigo 41, inciso I, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, no valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais programáticas, abaixo relacionadas:

6.	FEMA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS	
6.14.	FEMA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS	
6.14.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0002.2.056	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
(111) 449051	Obras e Instalações	R\$ 5.500.000,00
	Fonte Recurso – 04 – Rec. Próprios da Adm. Indireta	
	C.A.- 110.000 Geral	
	TOTAL	R\$ 5.500.000,00

Art. 2º- Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei, serão os provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2018 da Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA, nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17 de Março de 1964.

Art. 3º- Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e o Anexo IIA da Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 6.556 de 13 de julho de 2018, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei.

Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Assis, em 26 de setembro de 2019.

JOSE APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal



Fundação Educacional do Município de Assis
"Campus José Santilli Sobrinho"

Assis, 20 de setembro de 2019

DIRETORIA EXECUTIVA/FEMA

OFÍCIO N.: 122/2019

ASSUNTO: Alteração de dotação orçamentária

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Solicitamos a gentileza de Vossa Excelência em providenciar um **Projeto de Lei** para alteração de dotação orçamentária por Superávit Financeiro conforme demonstrativo abaixo:

Saldo em 31/12/2018 – Ativo Circulante

(Caixa e Equivalentes de Caixa)

(Balanço patrimonial – Saldo de Bancos -)

R\$ 16.494.793,24

Passivo Circulante – Empenhos Processados

R\$ 1.072.779,41

Empenhos de Exercícios Anteriores não Processados

R\$ 210.873,84

Empenhos de Restos a Pagar não Processados

R\$ 2.251.451,28

Resultado apurado

R\$ 12.959.688,71

(doze milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos)

Pelo exposto acima solicitamos crédito adicional por Superávit Financeiro no valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões, e quinhentos mil reais), para construção do Bloco de Engenharia Civil cuja conta a ser suplementada segue:

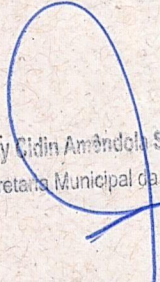
**FEMA- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS
ADMINISTRAÇÃO GERAL**

4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

R\$ 5.500.000,00


Eduardo Augusto Vella Gonçalves
Diretor Executivo

Ao Excelentíssimo Senhor
José Aparecido Fernandes
DD. Prefeito Municipal de Assis
A/C Percy Cidin Amêndola Speridião


Percy Cidin Amêndola Speridião
Secretaria Municipal da Fazenda

J:\fema\Ofícios\DIETOR\2017_2020\2019\122_PMA_AlteraçãoOrçamentária.doc\MS

Período: Exercício de 2018

Balço Patrimonial


Unidade Gestora: 0010 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC. DO MUNICÍPIO DE ASSIS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.595.422,08	8.965.699,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.072.779,41	792.332,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.494.793,24	8.874.164,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	469.916,21	353.118,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.494.793,24	8.874.164,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	469.916,21	353.118,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.409,31	43.051,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	352.944,37	244.692,15
CLIENTES	43.409,31	43.051,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	352.944,37	244.692,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	998,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.373,62	25.188,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	998,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	31.373,62	25.188,20
ESTOQUES	57.219,53	47.485,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.545,21	169.333,19
ALMOXARIFADO	57.219,53	47.485,55	VALORES RESTITUIVEIS	218.545,21	169.333,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.652.402,12	19.653.945,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.175.044,79	27.827.312,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.849.616,02	6.468.223,63	RESULTADOS ACUMULADOS	37.175.044,79	27.827.312,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.849.616,02	6.468.223,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.175.044,79	27.827.312,96
IMOBILIZADO	14.802.786,10	13.185.721,87			
BENS MÓVEIS	7.131.567,03	6.822.901,87			
BENS IMÓVEIS	7.671.219,07	6.362.820,00			
TOTAL	38.247.824,20	28.619.644,98	TOTAL	38.247.824,20	28.619.644,98

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

NOTA EXPLICATIVA:

- Não foram considerados no total do Passivo Circulante os empenhos não processados no valor de R\$ 2.251.451,28
- Não foram considerados no total do Passivo Circulante os empenhos de exercícios anteriores não processados no valor de R\$ 210.873,84


 Nivaldo Aparecido de Melo
 Supervisor Contábil
 TC. CRC-SP 170.824/07

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Unidade Gestora: FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Posição até o mês de Dezembro

Empenho	UE	Credor	Empenhado	Liquidado	Cancelado	Pago	A Pagar
2016/000516	2	2868 EQUILAB, INC.	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016/000979	2	2992 V.SANTOS ASSESSORIA ADUAN	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		Total do Ano	201.350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2017/001982	1	3347 COLINAZ ENGENHARIA EIRELI	13.751,09	13.751,09	0,00	0,00	13.751,09
2017/002037	5	3351 ESTÁTICA PROJETOS LTDA -	9.523,84	0,00	9.523,84	0,00	0,00
		Total do Ano	23.274,93	13.751,09	9.523,84	0,00	13.751,09
2018/000010	5	204 IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	1.143,16	1.143,16	368,76	774,40	0,00
2018/000311	5	2968 DIGITAL STREAM EIRELI - M	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
2018/000333	5	15 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	566,87	566,87	0,00	566,87	0,00
2018/000383	1	2937 ORION PRESTADORA DE SERVI	4.932,34	4.932,34	0,00	4.932,34	0,00
2018/000384	2	2937 ORION PRESTADORA DE SERVI	4.272,07	4.272,07	0,00	4.272,07	0,00
2018/000385	3	2937 ORION PRESTADORA DE SERVI	1.644,08	1.644,08	0,00	1.644,08	0,00
2018/000386	5	2937 ORION PRESTADORA DE SERVI	32.878,01	32.878,01	0,00	32.878,01	0,00
2018/000614	6	2092 CABONNET TELECOMUNICACOES	111,81	111,81	0,00	111,81	0,00
2018/000636	1	2946 DYONATHAN PEDROSO DA LUZ	19.323,00	19.323,00	0,00	19.323,00	0,00
2018/000689	5	2066 DJAIR COSTA MAIA - ME	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
2018/000741	1	1208 GOVERNANÇABRASIL S/A TECN	24.960,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00
2018/000793	5	197 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	39.010,22	31.831,92	0,00	31.831,92	0,00
2018/000783	1	3107 TELEFÔNICA DATA S/A	11.866,00	11.866,00	0,00	11.866,00	0,00
2018/000869	5	2122 EDITORA REVISTA DOS TRIBU	6.872,00	6.872,00	0,00	6.872,00	0,00
2018/001094	5	2036 MK TRABALHOS DE ARTE EIRE	17.478,70	0,00	17.478,70	0,00	0,00
2018/001092	6	3550 SOROMED MARILIA LTDA - ME	94,93	94,93	0,00	94,93	0,00
2018/001192	6	3556 PAPERLIMP COMÉRCIO DE MAT	2.300,00	2.280,00	20,00	2.280,00	0,00
2018/001193	5	3556 PAPERLIMP COMÉRCIO DE MAT	106.780,00	19.000,00	87.780,00	19.000,00	0,00
2018/001208	6	3557 EMERSON LUIZ DA SILVA - M	5.876,54	4.106,38	1.770,16	4.106,38	0,00
2018/001209	5	3557 EMERSON LUIZ DA SILVA - M	14.654,96	1.179,66	13.475,30	1.179,66	0,00
2018/001210	1	2863 RAFAEL CHAVES DE FIGUEIRE	12.769,40	12.769,40	0,00	12.769,40	0,00
2018/001374	5	501 AUTO POSTO PARK BURACÃO D	19.078,73	12.757,21	6.321,52	12.757,21	0,00
2018/001488	1	1852 ODAIR GERALDO NEGRAO - EP	8.883,92	6.995,54	1.888,38	6.995,54	0,00
2018/001517	5	2984 LEANDRO CORDEIRO DE OLIVE	2.091,60	2.091,60	0,00	2.091,60	0,00
2018/001545	5	501 AUTO POSTO PARK BURACÃO D	8.267,85	1.359,90	6.907,95	1.359,90	0,00
2018/001554	5	501 AUTO POSTO PARK BURACÃO D	862,20	25,20	837,00	25,20	0,00
2018/001684	6	3391 INOVA COMERCIAL HOSPITALA	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00
2018/001883	5	994 AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO Z5	143.971,20	143.971,20	0,00	143.971,20	0,00
2018/001886	5	732 ARAÇA PROLAB PRODUTOS PAR	78,50	78,50	0,00	78,50	0,00
2018/002020	1	3684 ALEGRA COMUNICAÇÃO E CAUS	29.600,00	3.700,00	25.900,00	3.700,00	0,00
2018/002017	6	3099 GABRIEL CARDOSO MOURA - M	1.699,46	1.699,46	0,00	1.699,46	0,00
2018/002019	5	3099 GABRIEL CARDOSO MOURA - M	70.728,49	70.728,49	0,00	70.728,49	0,00
2018/002036	5	3008 ANDERSON LUIS SIQUEIRA RO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2018/002037	6	3008 ANDERSON LUIS SIQUEIRA RO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2018/002135	5	2444 CAFÉ JAGUARI LTDA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2018/002171	5	3648 GISLENE FERNANDA PAIÃO	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
2018/002188	6	3612 ULRIK CLEAN EIRELI - EPP	12.702,58	12.702,58	0,00	12.702,58	0,00
2018/002189	6	3612 ULRIK CLEAN EIRELI - EPP	12.702,56	12.702,56	0,00	12.702,56	0,00
2018/002285	5	2040 ARMAZÉM CULTURAL LTDA - M	2.969,50	0,00	2.969,50	0,00	0,00
2018/002286	5	2041 EXITO DISTRIB.E COMÉRCIO	2.135,21	0,00	2.135,21	0,00	0,00
2018/002287	5	3708 HELEN PAULA CAITANA DIAS	10.727,96	3.263,17	7.464,79	3.263,17	0,00
2018/002359	6	3392 MEDIMPORT COM.DE PROD.HOS	111,30	111,30	0,00	111,30	0,00
2018/002364	6	3393 GIODESC - IND.COM.IMP.E E	11.864,31	11.864,31	0,00	11.864,31	0,00
2018/002439	5	3685 GPP-SE GESTÃO PLANEJAMENT	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
2018/002450	5	3719 CAMBRALEITE LOCADORA DE V	61.165,75	4.308,25	56.857,50	4.308,25	0,00
2018/002448	5	746 E.R.TRANSPORTES E TURISMO	200.567,80	18.335,80	182.232,00	18.335,80	0,00
2018/002449	5	3671 PAPA LEGUAS TRANSPORTE E	15.453,00	15.351,00	102,00	15.351,00	0,00

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Unidade Gestora: FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Posição até o mês de Dezembro

Empenho	UE	Credor	Empenhado	Liquidado	Cancelado	Pago	A Pagar
2018/002497	1	3725 CAROLINA SPINOSA MOSSINI	98.196,10	98.196,10	0,00	98.196,10	0,00
2018/002502	5	3726 METALURGICA VEDEL LTDA	1.110,00	1.100,00	10,00	1.100,00	0,00
2018/002498	1	1852 ODAIR GERALDO NEGRAO - EP	1.236,83	1.236,83	0,00	1.236,83	0,00
2018/002663	6	3391 INOVA COMERCIAL HOSPITALA	28.173,98	26.995,90	1.178,08	26.995,90	0,00
2018/002678	1	1852 ODAIR GERALDO NEGRAO - EP	303.289,26	303.289,24	0,02	303.289,24	0,00
2018/002710	5	3343 HD PLAZA HOTEL LTDA - EPP	3.000,00	2.147,00	0,00	2.147,00	0,00
2018/002711	5	105 HD PLAZA HOTEL LTDA - EPP	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
2018/002734	5	2763 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2018/002895	5	2888 APETITOSO ALIMENTAÇÃO LTD	56.419,74	44.947,08	11.472,66	44.947,08	0,00
2018/002900	5	3787 VR VISÃO REAL CORRETORA D	20.975,91	20.452,52	0,00	20.452,52	0,00
2018/002918	5	3788 PROGETTO - ARQUITETURA EN	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2018/002993	5	3057 EUNICE MARIA GONÇALVES DE	45.871,15	42.246,60	0,00	42.246,60	0,00
2018/002994	5	3708 HELEN PAULA CAITANA DIAS	11.947,78	1.250,00	10.697,78	1.250,00	0,00
2018/002995	5	3797 SUL AMÉRICA COMÉRCIO DE L	4.050,50	0,00	4.050,50	0,00	0,00
2018/003030	6	3397 QUANTICO DIGITAL SOLUÇÕES	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
2018/003060	5	3425 LEANDRO HENRIQUE MAGALHÃE	7.900,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
2018/003075	5	1073 VANESSA ANDRÉIA PAITL AIZ	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
2018/003115	2	91 F.Y. FIORUCCI LTDA - ME	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00
2018/003116	5	91 F.Y. FIORUCCI LTDA - ME	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
2018/003183	1	2400 CONSOLI & CONSOLI COMERCI	6.050,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
2018/003204	1	2273 CARLOS ALBERTO MARIANO AD	60.692,61	44.140,08	0,00	44.140,08	0,00
2018/003206	5	2855 THIAGO BELINI VIDRACARIA	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00
2018/003227	6	732 ARAÇA PROLAB PRODUTOS PAR	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
2018/003221	1	1852 ODAIR GERALDO NEGRAO - EP	5.028,27	5.028,27	0,00	5.028,27	0,00
2018/003241	6	3391 INOVA COMERCIAL HOSPITALA	21.417,10	20.509,68	907,42	20.509,68	0,00
2018/003236	5	3788 PROGETTO - ARQUITETURA EN	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
2018/003275	6	3372 ALTOLIM COMERCIAL ASSIS E	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00
2018/003326	1	3725 CAROLINA SPINOSA MOSSINI	7.873,14	7.873,14	0,00	7.873,14	0,00
2018/003323	6	3474 MAMED COMERCIAL LTDA - EP	16.797,60	16.797,60	0,00	16.797,60	0,00
2018/003322	6	3395 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIA	16.386,45	16.045,50	340,95	16.045,50	0,00
2018/003354	6	3390 CIRULABOR PRODUTOS CIRURG	3.214,10	3.214,10	0,00	3.214,10	0,00
2018/003360	6	3390 CIRULABOR PRODUTOS CIRURG	299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
2018/003362	6	140 CIRÚRGICA E DENTAL ASSIS	1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
2018/003358	6	3393 GIODESC - IND.COM.IMP.E E	3.100,40	3.100,40	0,00	3.100,40	0,00
2018/003361	6	3474 MAMED COMERCIAL LTDA - EP	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
2018/003356	6	3396 PLACIDO- COM.DE MAT.CIRÚR	40,19	40,19	0,00	40,19	0,00
2018/003365	6	3386 PRO-RAD CONSULTORES EM RA	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
2018/003355	6	3395 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIA	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00
2018/003368	5	1073 VANESSA ANDRÉIA PAITL AIZ	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
2018/003377	6	3557 EMERSON LUIZ DA SILVA - M	6.750,00	2.880,00	3.870,00	2.880,00	0,00
2018/003387	6	3390 CIRULABOR PRODUTOS CIRURG	615,10	615,10	0,00	615,10	0,00
2018/003386	5	3557 EMERSON LUIZ DA SILVA - M	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018/003439	6	3372 ALTOLIM COMERCIAL ASSIS E	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00
2018/003435	5	3727 FERREIRA E TANGANELI LTDA	17.458,96	17.458,96	0,00	17.458,96	0,00
2018/003443	5	3862 FMB- CURSOS PARA CONCURSO	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2018/003436	6	3567 GOMES E LUZ LTDA - ME	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
2018/003434	1	1852 ODAIR GERALDO NEGRAO - EP	2.897,42	2.897,42	0,00	2.897,42	0,00
2018/003474	5	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
2018/003741	6	3967 ANDRÉ LUIS R.MENDONÇA TEL	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
2018/003758	5	3970 AR CERTO CLIMATIZAÇÃO EIR	40.240,00	40.240,00	0,00	40.240,00	0,00
2018/003744	1	2813 ASSIS PRESTADORA DE SERVI	1.691,35	1.691,35	0,00	1.691,35	0,00
2018/003745	2	2813 ASSIS PRESTADORA DE SERVI	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00
2018/003746	3	2813 ASSIS PRESTADORA DE SERVI	298,35	298,35	0,00	298,35	0,00

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Unidade Gestora: FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Posição até o mês de Dezembro

Empenho	UE	Credor	Empenhado	Liquidado	Cancelado	Pago	A Pagar
2018/003747	5	2813 ASSIS PRESTADORA DE SERVI	3.768,30	3.768,30	0,00	3.768,30	0,00
2018/003748	6	2813 ASSIS PRESTADORA DE SERVI	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00
2018/003723	1	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018/003724	5	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	4.416,00	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00
2018/003743	6	1081 JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00
2018/003755	5	3013 LG DE SOUZA BARSAGLIA - E	18.855,00	18.855,00	0,00	18.855,00	0,00
2018/003760	5	3972 PCR DO AMARAL & AMARAL LT	32.175,00	32.175,00	0,00	32.175,00	0,00
2018/003759	5	3971 RCM AR CONDICIONADO EIREL	20.349,00	20.349,00	0,00	20.349,00	0,00
2018/003756	5	3968 ROSELI DANTAS DA SILVA CA	35.340,00	35.340,00	0,00	35.340,00	0,00
2018/003768	2	160 TECNALISE PIRACICABANA CO	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
2018/003761	1	1046 XAVIER COMÉRCIO DE SOLDAS	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
2018/003799	5	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	369,19	369,19	0,00	369,19	0,00
2018/003818	5	2984 LEANDRO CORDEIRO DE OLIVE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018/003819	5	1073 VANESSA ANDRÉIA PAITL AIZ	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00
2018/003874	6	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	37,69	37,69	0,00	37,69	0,00
2018/003875	6	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00
2018/003876	5	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
2018/003877	1	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.724,00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
2018/003835	5	3689 J.A. DA SILVA SERVIÇOS ES	11.886,00	11.886,00	0,00	11.886,00	0,00
2018/003837	5	1101 PINHEIRO & MAZZELA LTDA -	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00
2018/003893	1	3967 ANDRÉ LUIS R.MENDONÇA TEL	9.680,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
2018/003891	5	732 ARAÇA PROLAB PRODUTOS PAR	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
2018/003887	5	895 ARLEI ANDREOTTI INFORMÁTI	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
2018/003897	5	15 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00
2018/003890	5	3976 CIRURGICA PAUL.COM MAT ME	8.944,38	8.944,38	0,00	8.944,38	0,00
2018/003892	5	182 G. DOS R. LIMA - ME	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
2018/003888	5	2984 LEANDRO CORDEIRO DE OLIVE	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2018/003889	1	1852 ODAIR GERALDO NEGRAO - EP	12.191,88	12.191,88	0,00	12.191,88	0,00
2018/003894	5	3977 RINALDO HADDAD FILHO - ME	406,90	406,90	0,00	406,90	0,00
2018/003911	1	280 CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO	1.032,66	1.032,66	0,00	1.032,66	0,00
2018/003912	2	280 CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO	625,18	625,18	0,00	625,18	0,00
2018/003913	3	280 CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO	1.393,30	1.393,30	0,00	1.393,30	0,00
2018/003908	5	3976 CIRURGICA PAUL.COM MAT ME	2.734,00	2.734,00	0,00	2.734,00	0,00
2018/003909	5	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2018/003910	6	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00
2018/003917	1	418 S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
2018/003920	5	3981 ALINE ALVES ANHESIM	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2018/003922	1	3814 LINDOMAR OLIVEIRA DE PAUL	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018/003921	5	114 PAMASA ASSIS COMÉRCIO DE	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
2018/003955	1	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.901,62	8.901,62	0,00	8.901,62	0,00
2018/003956	2	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.275,33	1.275,33	0,00	1.275,33	0,00
2018/003957	3	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.192,31	3.192,31	0,00	3.192,31	0,00
2018/003958	5	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.861,39	104.861,39	0,00	104.861,39	0,00
2018/003959	6	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.996,85	5.996,85	0,00	5.996,85	0,00
2018/003960	6	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.996,84	5.996,84	0,00	5.996,84	0,00
2018/003967	1	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	23.244,36	23.244,36	0,00	23.244,36	0,00
2018/003968	2	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.865,01	1.865,01	0,00	1.865,01	0,00
2018/003969	3	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	9.801,12	9.801,12	0,00	9.801,12	0,00
2018/003970	5	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	273.462,86	273.462,86	0,00	273.462,86	0,00
2018/003971	6	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	15.659,26	15.659,26	0,00	15.659,26	0,00
2018/003972	6	210 INSTITUTO NACIONAL DO SEG	15.659,26	15.659,26	0,00	15.659,26	0,00
2018/003961	1	209 SECRETARIA DA RECEITA FED	2.167,67	2.167,67	0,00	2.167,67	0,00
2018/003962	2	209 SECRETARIA DA RECEITA FED	193,75	193,75	0,00	193,75	0,00

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

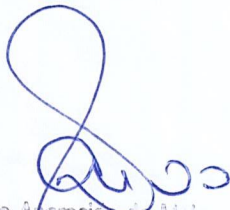
Unidade Gestora: FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Posição até o mês de Dezembro

Empenho	UE	Credor	Empenhado	Liquidado	Cancelado	Pago	A Pagar
2018/003963	3	209 SECRETARIA DA RECEITA FED	380,26	380,26	0,00	380,26	0,00
2018/003964	5	209 SECRETARIA DA RECEITA FED	12.037,15	12.037,15	0,00	12.037,15	0,00
2018/003965	6	209 SECRETARIA DA RECEITA FED	749,60	749,60	0,00	749,60	0,00
2018/003966	6	209 SECRETARIA DA RECEITA FED	749,61	749,61	0,00	749,61	0,00
2018/003973	2	2858 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	5.437,06	5.437,06	0,00	5.437,06	0,00
2018/003974	5	2858 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	3.721,38	3.721,38	0,00	3.721,38	0,00
2018/003977	1	1852 ODAIR GERALDO NEGRAO - EP	297.309,08	297.309,08	0,00	297.309,08	0,00
2018/003981	6	3967 ANDRÉ LUIS R.MENDONÇA TEL	5.938,00	5.938,00	0,00	5.938,00	0,00
2018/003983	6	3426 SANTA CASA DE MISERICÓRDI	12.926,92	12.926,92	0,00	12.926,92	0,00
2018/003984	6	679 SCORPION CONTROLE DE PRAG	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
2018/003982	6	3428 SR SERVIÇOS DE RADIODIAGN	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
2018/003987	1	3457 ENERGISA SUL-SUDESTE - DI	33.235,22	33.235,22	0,00	33.235,22	0,00
2018/003988	2	3457 ENERGISA SUL-SUDESTE - DI	2.502,51	2.502,51	0,00	2.502,51	0,00
2018/003989	3	3457 ENERGISA SUL-SUDESTE - DI	2.236,69	2.236,69	0,00	2.236,69	0,00
2018/003992	1	3811 JC CONTROLE DE PRAGAS LTD	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
2018/003990	5	1212 SERASA S.A	801,81	801,81	0,00	801,81	0,00
2018/003991	5	235 ZURICH SANTANDER BRASIL S	1.097,36	1.097,36	0,00	1.097,36	0,00
2018/003997	5	3982 ALINE TIEMY SAITO	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
2018/004000	5	17 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IN	991,95	991,95	0,00	991,95	0,00
2018/004003	1	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.848,83	6.848,83	0,00	6.848,83	0,00
2018/004004	3	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
2018/004005	5	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.152,50	35.152,50	0,00	35.152,50	0,00
2018/004006	6	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.230,35	2.230,35	0,00	2.230,35	0,00
2018/004007	6	189 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.230,34	2.230,34	0,00	2.230,34	0,00
2018/003999	1	601 EPIL - EDITORA PESQUISA E	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
2018/003998	5	1347 HOTEL GRAN CORONA LTDA	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
2018/004001	6	204 IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	685,95	685,95	0,00	685,95	0,00
2018/004002	6	204 IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	936,59	936,59	0,00	936,59	0,00
2018/004008	6	209 SECRETARIA DA RECEITA FED	557,59	557,59	0,00	557,59	0,00
2018/003993	1	304 UNIMED ASSIS - COOP. DE T	33.624,83	33.624,83	0,00	33.624,83	0,00
2018/003994	2	304 UNIMED ASSIS - COOP. DE T	854,49	854,49	0,00	854,49	0,00
2018/003995	3	304 UNIMED ASSIS - COOP. DE T	1.708,96	1.708,96	0,00	1.708,96	0,00
2018/003996	5	304 UNIMED ASSIS - COOP. DE T	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Ano			3.091.934,39	2.573.361,20	466.460,18	2.572.992,44	0,00
Total Geral			3.316.559,32	2.587.112,29	476.334,02	2.572.992,44	13.751,09


 Nivaldo Aparecido de Melo
 Supervisor Contábil
 TC. CRC-SP 170.824/07

Fundacao Educ.do Municipio de Assis-FEMA

Unidade Gestora: FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

***** Dia 31 de Dezembro de 2018

Conta Descricao	Conta Corrente	Saldo Atual	FR
Bancos Conta Movimento			
6771 SANTANDER S/A - CONVENIO - 450	045000221-5	88,10	4
6772 CAIXA ECON. FEDERAL	0600000033-1	12.909,38	4
6775 B.BRASIL S/A - ESCOLA DA FAMIL	013000781-9	54.097,91	4
6776 B.BRASIL S/A	13000057-4	3.180,34	4
7477 BRADESCO - 9517-6	9517-6	40.898,87	4
7822 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UPA	0600071011-8	298.687,59	4
8080 CAIXA ECON.FEDERAL - FIES RECU	71015-0	7.656,27	4
Total.....:		417.518,46	
Bancos Conta Aplicacao Financeira			
6942 CAIXA ECON. FEDERAL- C.D.B.	600000033-1	15.489.936,44	1
6943 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUND	6000033-1	205.996,29	4
6947 B.BRASIL S/A-CDB-13000057-4	13000057-4	62.101,41	4
7436 B. BRASIL FEHIDRO - APLICACAO	012224-6	218.778,19	2
7824 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UPA	0600071011-8	25.908,82	4
8082 B.BRASIL S/A - FEHIDRO (029/20	53151-0	74.153,63	2
Total.....:		16.076.874,78	
Caixa			
6 CAIXA		400,00	
Total.....:		400,00	
Total Bancos.....:		16.494.393,24	
Total do dia.....:		16.494.793,24	

Ana Rosa Mascaro N. Ramsauer
 Ana Rosa Mascaro N. Ramsauer
 Supervisora Financeira
 FEMA - Fundação Educacional
 do Município de Assis
 CNPJ 01.501.559/0001-36

