

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilidade

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 1/7

Data de Lançamento: 01/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	0,00	0,00	0,00	33.769,51
Item: 1 - PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 33.769,51		VI. Total: 33.769,51	
26/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.200,00		VI. Total: 1.200,00	
24/000-2019	4	01.00.17.125.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARROZ ESTRELA LTDA	52.397.650/0004-69	J	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Item: 1 - REFR PO TANG 25G MARACUJA					Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 0,98		VI. Total: 4,90	
2 - SAB LIQ KIZZ 500ML PESSEGO					UN	2,0000		8,90		17,80	
3 - SAB.LIQ KIZZ 500 ML AVEIA					UN	1,0000		8,90		8,90	
4 - REFR PO TANG 25G UVA					UN	6,0000		0,98		5,88	
5 - LIMP CASA PERFUME 1LT INTUIZIOE					UN	4,0000		7,28		29,10	
6 - CERA BRILHO FACIL 750ML VERMELHA					UN	5,0000		10,78		53,89	
7 - REFR PO TANG 25G LIMÃO					UN	4,0000		0,98		3,92	
8 - ESPONJA TININDO LV4PG3					UN	5,0000		3,12		15,59	
9 - REFR PO TANG 25G CAJU					UN	5,0000		0,98		4,90	
10 - SAB LIQ KIZZ 500ML ERVA DOCE					UN	2,0000		8,90		17,80	
11 - CHA MATE LEO 40G NATURAL					UN	20,0000		6,92		138,35	
12 - SABAO PO OMO 1KG MULTIAÇÃO					UN	10,0000		8,69		86,89	
13 - SACO DE LIXO EMBALAR 30L					UN	6,0000		2,27		13,61	
14 - LIMP CASA PERFUME 1L AMABLE					UN	8,0000		7,27		58,19	
15 - DET LIQ YPE 500ML NEUTRO					UN	15,0000		1,57		23,60	
16 - CERA INGLEZA MAX LIQ 750ML INCOLOR					UN	5,0000		11,07		55,37	
17 - PAPEL TOALHA CLARYS C2					UN	10,0000		3,95		39,49	
18 - INSET RAID AERO LV450 PG300ML OLEO EUCALIPTO					UN	5,0000		11,27		56,36	
19 - REFR PO TANG 25G LARANJA					UN	5,0000		0,98		4,90	
20 - SACO DE LIXO EMBALAR 50L					UN	5,0000		2,72		13,61	
21 - CAFÉ BRASIL 500G					UN	30,0000		8,78		263,32	
22 - AÇUCAR REFINADO 1KG ALTO ALEGRE					UN	20,0000		2,13		42,56	
23 - REFR PO TANG 25G TANGERINA					UN	5,0000		0,98		4,90	
24 - SABAO BARRA YPE 5X200G NEUTRO					UN	5,0000		7,31		36,57	
25 - SACO DE LIXO EMBALAR 100LT					UN	5,0000		2,72		13,61	
26 - LIMP CASA PERFUME 1L BELA FLORE					UN	8,0000		7,27		58,19	
27 - ALCOOL ETIL LIMPP 46 1LT PROALCOOL TRADICIONAL					UN	5,0000		3,56		17,80	
31/000-2019	4	01.00.17.125.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TREVISAN SANTOS & CIA LTDA-ME	01.891.765/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - CARIMBO PLACA PRINTY					Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 25,00		VI. Total: 75,00	
33/000-2019	4	01.00.17.125.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMIR ZAR FILHO LTDA	53.029.468/0001-75	J	505,65	0,00	505,65	0,00
Item: 1 - GASOLINA C COMUM					Un.: LT	Quantidade: 114,0400		VI. Unit.: 4,43		VI. Total: 505,65	
1/001-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AGUAS DE ANDRADINA S.A	12.584.063/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	40,99
Item: 1 - Proveniente empenho para o pagamento de água e esgoto referente ao período de Janeiro/2019.					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 40,99		VI. Total: 40,99	
4/001-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOMES ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBIL SCS LTDA	14.526.317/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	949,50
Item: 1 - Proveniente empenho para pagamento do Aluguel referente ao período de Janeiro/2019					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 949,50		VI. Total: 949,50	

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilidade

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 2/7

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBIN SEGURANÇA MONITORA LTDA - EPP	18.070.929/0001-52	J	0,00	80,00	80,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Proveniente empenho para pagamento do monitoramento.				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 80,00		<i>VI. Total:</i> 80,00	80,00
13/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARIVEUTO MEIRA DOS SANTOS 21767454856	31.355.164/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - CÓPIAS - FORMATO A4				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 847,0000		<i>VI. Unit.:</i> 0,25		<i>VI. Total:</i> 211,75	211,75
34/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALLIANZ SEGUROS S.A	61.573.796/0001-66	J	323,34	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Proveniente seguro do imóvel sede, referente ao período de 22/01/2019 a 22/01/2020				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 323,34		<i>VI. Total:</i> 323,34	323,34
Total na Data de Lançamento:							828,99	80,00	585,65	37.125,00

Data de Lançamento: 02/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
34/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALLIANZ SEGUROS S.A	61.573.796/0001-66	J	0,00	0,00	323,34	0,00
<i>Item:</i> 1 - Proveniente seguro do imóvel sede, referente ao período de 22/01/2019 a 22/01/2020				<i>Un.:</i> SERV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 323,34		<i>VI. Total:</i> 323,34	323,34
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	323,34	0,00

Data de Lançamento: 04/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
35/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	2.497,53	0,00	2.497,53	0,00
<i>Item:</i> 1 - Proveniente pagamento férias do servidor:-Rogério Aparecido Floriano de Oliveira.				<i>Un.:</i> MES	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 2.497,53		<i>VI. Total:</i> 2.497,53	2.497,53
36/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	1.248,77	0,00	1.248,77	0,00
<i>Item:</i> 1 - Proveniente pagamento férias do servidor:-Rogério Aparecido Floriano de Oliveira.				<i>Un.:</i> MES	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 1.248,77		<i>VI. Total:</i> 1.248,77	1.248,77
37/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	1.248,75	0,00	1.248,75	0,00
<i>Item:</i> 1 - Proveniente pagamento férias do servidor:-Rogério Aparecido Floriano de Oliveira.				<i>Un.:</i> MES	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 1.248,75		<i>VI. Total:</i> 1.248,75	1.248,75
33/000-2019	4	01.00.17.125.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAMIR ZAR FILHO LTDA	53.029.468/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	505,65
<i>Item:</i> 1 - GASOLINA C COMUM				<i>Un.:</i> LT	<i>Quantidade:</i> 114,0400		<i>VI. Unit.:</i> 4,43		<i>VI. Total:</i> 505,65	505,65
11/000-2019	5302	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	412,09	0,00	412,09	0,00
<i>Item:</i> 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 35/0-2019 - Fornecedor 3732 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ/CPF: .				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 412,09		<i>VI. Total:</i> 412,09	412,09
Total na Data de Lançamento:							5.407,14	0,00	5.407,14	505,65

Data de Lançamento: 05/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
35/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	0,00	0,00	0,00	2.497,53
<i>Item:</i> 1 - Proveniente pagamento férias do servidor:-Rogério Aparecido Floriano de Oliveira.				<i>Un.:</i> MES	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 2.497,53		<i>VI. Total:</i> 2.497,53	2.497,53
36/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	0,00	0,00	0,00	1.248,77
<i>Item:</i> 1 - Proveniente pagamento férias do servidor:-Rogério Aparecido Floriano de Oliveira.				<i>Un.:</i> MES	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 1.248,77		<i>VI. Total:</i> 1.248,77	1.248,77
37/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	0,00	0,00	0,00	1.248,75
<i>Item:</i> 1 - Proveniente pagamento férias do servidor:-Rogério Aparecido Floriano de Oliveira.				<i>Un.:</i> MES	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 1.248,75		<i>VI. Total:</i> 1.248,75	1.248,75
23/000-2019	4	01.00.17.125.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GEISA PESSOA DA SILVA-ME	15.557.708/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	235,00
<i>Item:</i> 1 - EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS A BASE DE TROCA				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 65,00		<i>VI. Total:</i> 65,00	65,00
2 - EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO BC 4KG A BASE DE TROCA				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 65,00		<i>VI. Total:</i> 65,00	65,00
3 - EXTINTOR CO2 4KG A BASE DE TROCA				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i> 105,00		<i>VI. Total:</i> 105,00	105,00
32/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARIVEUTO MEIRA DOS SANTOS 21767454856	31.355.164/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	334,25

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilidade

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 3/7

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CÓPIAS											
		2 - ENCADERNAÇÕES			UN	3,0000			0,25		323,75
									3,50		10,50
34/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALLIANZ SEGUROS S.A	61.573.796/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	323,34
Item: 1 - Proveniente seguro do imóvel sede, referente ao período de 22/01/2019 a 22/01/2020											
					SERV	1,0000			323,34		323,34
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	0,00	5.887,64

Data de Lançamento: 06/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/000-2019	2	01.00.17.125.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0280-33	J	0,00	0,00	0,00	3.066,79
Item: 1 - PROVENIENTE FGTS 01/2019											
					MES	1,0000			3.066,79		3.066,79
5/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GARBIN SEGURANÇA MONITORA LTDA - EPP	18.070.929/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - Proveniente empenho para pagamento do monitoramento.											
					SERV	1,0000			80,00		80,00
14/001-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	1/2018	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Item: 1 - Prestação de serviços de licenciamento e manutenção de softwares administrativos e financeiros nas áreas de: Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Patrimônio no período de 19/12/2018 A 18/01/2019-Conforme contrato nº 001/2018.											
					MES	1,0000			1.950,00		1.950,00
29/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/	33.530.486/0125-69	J	0,00	53,98	53,98	53,98
Item: 1 - Proveniente empenho referente ao plano telefônico embratel											
					MES	1,0000			53,98		53,98
Total na Data de Lançamento:								0,00	53,98	53,98	5.150,77

Data de Lançamento: 11/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/003-2019	6	01.00.17.125.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DINAMAR JOAQUIM DA SILVA	287.770.248-00	F	0,00	232,56	232,56	232,56
Item: 1 - Proveniente empenho referente as faxinas na sede da Agência.											
					SERV	1,0000			232,56		232,56
38/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RBM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	09.313.135/0001-81	J	230,00	0,00	230,00	230,00
Item: 1 - Proveniente pagamento de certificado tipo A1											
					SERV	1,0000			230,00		230,00
12/000-2019	5401	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	25,58	0,00	25,58	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/3-2019 - Fornecedor 3856 - DINAMAR JOAQUIM DA SILVA - CNPJ/CPF: 28777024800.											
						1,0000			25,58		25,58
13/000-2019	5403	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	J	6,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/3-2019 - Fornecedor 3856 - DINAMAR JOAQUIM DA SILVA - CNPJ/CPF: 28777024800.											
						1,0000			6,98		6,98
Total na Data de Lançamento:								262,56	232,56	488,14	462,56

Data de Lançamento: 18/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/004-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	412,75	412,75	0,00
Item: 1 - Proveniente empenho para pagamento das despesas de telefone fixo/movel no período de 02/2019- (18)37234035											
					MES	1,0000			412,75		412,75
2/005-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	21,27	21,27	21,27
Item: 1 - Proveniente empenho para pagamento das despesas de telefone fixo/movel no período de 02/2019- (18) 37237728											
					MES	1,0000			21,27		21,27
3/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	02.328.280/0002-78	J	0,00	526,51	526,51	526,51
Item: 1 - Proveniente empenho para custear as despesas com energia elétrica fevereiro/2019.											
					MES	1,0000			526,51		526,51

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilidade

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 4/7

							Total na Data de Lançamento:	0,00	960,53	960,53	547,78
Data de Lançamento: 19/02/2019											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
27/000-2019	2	01.00.17.125.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	0,00	0,00	0,00	8.050,32
Item: 1 - PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS-INSS 01/2019.					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 8.050,32	VI. Total: 8.050,32		
14/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	1/2018	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de licenciamento e manutenção de softwares administrativos e financeiros nas áreas de: Contabilidade Pública, Folha de Pagamento e Patrimônio no período de 19/01/2019 a 18/02/2019.Conforme contrato nº 001/2018.					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.950,00	VI. Total: 1.950,00		
30/000-2019	8	01.00.17.125.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	0,00	0,00	0,00	93,02
Item: 1 - PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUTONOMOS 01/2019					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 93,02	VI. Total: 93,02		
1/000-2019	5401	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	0,00	0,00	0,00	25,58
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/1-2019 - Fornecedor 3856 - DINAMAR JOAQUIM DA SILVA - CNPJ/CPF: 28777024800.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 25,58	VI. Total: 25,58		
5/000-2019	5302	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	0,00	0,00	0,00	359,89
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17/0-2019 - Fornecedor 3732 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ/CPF: .					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 359,89	VI. Total: 359,89		
7/000-2019	5401	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	0,00	0,00	0,00	25,58
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/2-2019 - Fornecedor 3856 - DINAMAR JOAQUIM DA SILVA - CNPJ/CPF: 28777024800.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 25,58	VI. Total: 25,58		
9/000-2019	5302	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	0,00	0,00	0,00	3.675,65
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 25/0-2019 - Fornecedor 3732 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ/CPF: .					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.675,65	VI. Total: 3.675,65		
							Total na Data de Lançamento:	0,00	1.950,00	1.950,00	12.230,04
Data de Lançamento: 20/02/2019											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/004-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	412,75
Item: 1 - Proveniente empenho para pagamento das despesas de telefone fixo/movel no período de 02/2019-(18)37234035					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 412,75	VI. Total: 412,75		
39/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARIVEUTO MEIRA DOS SANTOS 21767454856	31.355.164/0001-65	J	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00
Item: 1 - COPIAS					Un.: SERV	Quantidade: 7.500,0000		VI. Unit.: 0,25	VI. Total: 1.875,00		
2 - ENCADERNAÇÕES					Un.: SERV	Quantidade: 36,0000		VI. Unit.: 4,00	VI. Total: 144,00		
							Total na Data de Lançamento:	2.019,00	0,00	2.019,00	412,75
Data de Lançamento: 21/02/2019											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO DE SOUZA MARINHO	06.375.770/0001-03	J	0,00	99,90	99,90	0,00
Item: 1 - Proveniente empenho para custear as despesas de hospedagem e manutenção do site no periodo de fevereiro/2019					Un.: MES	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 99,90	VI. Total: 99,90		
40/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MELISSA CAROLINE G.BALERONI OQUIUCC	05.736.431/0001-34	J	750,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - Proveniente pagamento de publicações.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 750,00	VI. Total: 750,00		
							Total na Data de Lançamento:	750,00	99,90	849,90	0,00
Data de Lançamento: 22/02/2019											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
41/000-2019	4	01.00.17.125.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI E SILVA DOURADO ME	05.254.414/0001-60	J	253,00	0,00	253,00	0,00

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilidade

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 5/7

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA										
				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				UN	1,0000		70,00		70,00	
				UN	1,0000			115,00		115,00
				UN	1,0000			38,00		38,00
				UN	1,0000			30,00		30,00
40/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MELISSA CAROLINE G.BALERONI OQUITUCC	05.736.431/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - Proveniente pagamento de publicações.										
42/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI E SILVA DOURADO ME	05.254.414/0001-60	J	145,00	0,00	145,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FREIOS										
				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				SERV	1,0000		85,00		85,00	
				SERV	1,0000			60,00		60,00
43/000-2019	8	01.00.17.125.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0119-33	J	591,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Proveniente pagamento pasesep 01/2019										
				Un.: MES	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		591,50		591,50	
Total na Data de Lançamento:							989,50	0,00	398,00	750,00

Data de Lançamento: 25/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
41/000-2019	4	01.00.17.125.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI E SILVA DOURADO ME	05.254.414/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	253,00
Item: 1 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA										
				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				UN	1,0000		70,00		70,00	
				UN	1,0000			115,00		115,00
				UN	1,0000			38,00		38,00
				UN	1,0000			30,00		30,00
8/004-2019	6	01.00.17.125.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DINAMAR JOAQUIM DA SILVA	287.770.248-00	F	0,00	232,56	232,56	232,56
Item: 1 - Proveniente empenho referente as faxinas na sede da Agência										
2/006-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	210,03	210,03	210,03
Item: 1 - Proveniente empenho para pagamento das despesas de telefone movel no mês 02/2019										
6/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO DE SOUZA MARINHO	06.375.770/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	99,90
Item: 1 - Proveniente empenho para custear as despesas de hospedagem e manutenção do site no periodo de fevereiro/2019										
39/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARIVEUTO MEIRA DOS SANTOS 21767454856	31.355.164/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.019,00
Item: 1 - COPIAS										
				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				SERV	7.500,0000		0,25		1.875,00	
				SERV	36,0000		4,00		144,00	
42/000-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERLEI E SILVA DOURADO ME	05.254.414/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FREIOS										
				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				SERV	1,0000		85,00		85,00	
				SERV	1,0000			60,00		60,00
43/000-2019	8	01.00.17.125.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0119-33	J	0,00	0,00	591,50	591,50
Item: 1 - Proveniente pagamento pasesep 01/2019										
				Un.: MES	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		591,50		591,50	
14/000-2019	5401	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	25,58	0,00	25,58	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/4-2019 - Fornecedor 3856 - DINAMAR JOAQUIM DA SILVA - CNPJ/CPF: 28777024800.										
15/000-2019	5403	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	J	6,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8/4-2019 - Fornecedor 3856 - DINAMAR JOAQUIM DA SILVA - CNPJ/CPF: 28777024800.										
				Un.: MES	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		6,98		6,98	
Total na Data de Lançamento:							32,56	442,59	1.059,67	3.550,99

Data de Lançamento: 27/02/2019

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilidade

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 6/7

Data de Lançamento: 27/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago				
11/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	1/2018 Convite Compras e Serviços	GTEC-GESTÃO TECNICA,ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLI	06.257.291/0001-84	J	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00				
Item: 1 - Proveniente a execução das rotinas dos serviços contábeis planejamento Orçamentário, Execução Orçamentária, encerramento do exercício, prestação de contas anual, envio informações ao sistema AUDESP, Gerenciamento do Sistema de Pessoal e demais obrigações oriundas das rotinas contábeis e de recursos humanos, assessoria nos processos licitatórios, assessoria contábil nas defesas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como também Demonstrativos Fiscais Federal e Estadual atualmente exigidos dos órgãos Públicos referente ao período 15/01/2019 a 14/02/2019.							Un.:	MES	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	2.912,00	VI. Total:	2.912,00
Total na Data de Lançamento:								0,00	2.912,00	2.912,00	0,00			

Data de Lançamento: 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago				
44/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	34.620,13	0,00	34.620,13	0,00				
Item: 1 - Proveniente folha de pagamento 02/2019							Un.:	MES	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	34.620,13	VI. Total:	34.620,13
45/000-2019	1	01.00.17.125.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO		O	854,40	0,00	854,40	0,00				
Item: 1 - Proveniente folha de pagamento 02/2019							Un.:	MES	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	854,40	VI. Total:	854,40
46/000-2019	2	01.00.17.125.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	8.050,05	0,00	8.050,05	0,00				
Item: 1 - Proveniente encargos folha de pagamento INSS 02/2019							Un.:	MES	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	8.050,05	VI. Total:	8.050,05
47/000-2019	2	01.00.17.125.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0280-33	J	3.135,04	0,00	3.135,04	0,00				
Item: 1 - Proveniente pagamento FGTS 02/2019							Un.:	MES	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	3.135,04	VI. Total:	3.135,04
1/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AGUAS DE ANDRADINA S.A	12.584.063/0001-11	J	0,00	40,92	40,92	0,00				
Item: 1 - Proveniente empenho global para o pagamento de água e esgoto referente ao período de Fevereiro/2019.							Un.:	MES	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	40,92	VI. Total:	40,92
4/002-2019	7	01.00.17.125.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GOMES ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBIL SCS LTDA	14.526.317/0001-70	J	0,00	1.160,50	1.160,50	0,00				
Item: 1 - Proveniente empenho global para pagamento do Aluguel referente ao período de Fevereiro/2019							Un.:	MES	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	1.160,50	VI. Total:	1.160,50
48/000-2019	8	01.00.17.125.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	60,22	0,00	60,22	0,00				
Item: 1 - Proveniente contribuição previdenciária autonomos 02/2019							Un.:	MES	Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	60,22	VI. Total:	60,22
16/000-2019	5302	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0400-10	J	3.699,78	0,00	3.699,78	0,00				
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/0-2019 - Fornecedor 3732 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	3.699,78	VI. Total:	3.699,78
17/000-2019	5303	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	J	1.465,58	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/0-2019 - Fornecedor 3732 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ/CPF: .							Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	1.465,58	VI. Total:	1.465,58
18/000-2019	5308	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	J	29,25	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14/2-2019 - Fornecedor 3758 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA - CNPJ/CPF: 05081873000190.							Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	29,25	VI. Total:	29,25
19/000-2019	5308	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	44.428.506/0001-71	J	43,68	0,00	0,00	0,00				
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11/2-2019 - Fornecedor 3754 - GTEC-GESTÃO TECNICA,ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLI - CNPJ/CPF: 06257291000184.							Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Un.:	43,68	VI. Total:	43,68
Total na Data de Lançamento:								51.958,13	1.201,42	51.621,04	0,00			

AG REG SERV DE AGUA E ESGOTO ANDRADINA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

mas\Contabilidac

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 7/7

Total Geral:	62.247,88	7.932,98	68.628,39	66.623,18
---------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

ANDRADINA, 15 de Março de 2019.

Sinval Previatto
Diretor Presidente
CPF 487.986.816-72

Andreia Ferreira Sakimoto
Tesoureira
CPF 303.024.368-04

GTEC-GESTAO TECNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL
Contabilista
CRC 2SP023318