



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY  
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO**

ENCAMINHO A(S) COMISSÃO(ÕES)
<i>Festivo e Econômico</i>
PARA PARECER
____/____/____
Paraty, 04 de agosto de 2014
Presidente da CMP

Mensagem à Câmara nº 024/2014

Exmo. Sr. Luciano de Oliveira Vidal  
MD Presidente da Câmara Municipal de Paraty

Ref.: Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro do exercício de 2013.

Senhor Presidente

Tem a presente mensagem a finalidade de encaminhar o presente projeto de Lei à apreciação dos nobres edis, afim de criar rubricas não existentes em algumas de nossa unidades orçamentárias e utilizar o superávit financeiro apontado no exercício financeiro de 2013, como pode-se verificar nos documentos em anexo que comprovam a situação apontada.

É importante ressaltar que as despesas criadas estão de acordo com o PPA e serão aplicadas integralmente em atendimento à legislação em vigor, em especial a Lei 4.320/64 e a LRF.

As fichas ora criadas atenderão em especial à programação da secretaria de turismo, ao início das obras de reforma e manutenção de todas as quadras esportivas do município, à implantação de academias de ginástica ao ar livre entre outros serviços de grande importância para a municipalidade.

Como as ações supra mencionadas dependem da criação do presente crédito especial, ao solicitar a aprovação do projeto por parte de vossas excelências, aproveito para pedir que o mesmo tramite em regime de urgência urgentíssima.

Entendendo justificado o presente projeto de lei. Rogo por sua aprovação.

Cordialmente,

**CARLOS JOSÉ GAMA MIRANDA  
PREFEITO**



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**MUNICÍPIO DE PARATY**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO**

**PROJETO DE LEI Nº 053, de 04 de Agosto de 2014.**

Autoriza a abertura de crédito especial por superávit financeiro de 2013 e dá outras providências.

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 1.708.000,00 (Hum milhão, setecentos e oito mil reais) com as seguintes classificações:

**Órgão 02 – Poder Executivo**

**Unidade 06 – Secretaria Municipal de Turismo**

23.695.0101.2.204 – Manutenção dos Serviços Administrativo

3.3.90.39.33.00 – Estrutura de Eventos - R\$ 630.000,00

3.3.90.39.34.00 – Contratação de Artistas – R\$ 300.000,00

3.3.90.39.99.99 – Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – R\$ 70.000,00

Fonte de Recursos 01.0001 – Recursos Próprios

**Unidade 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

27.812.0101.2.204 – Manutenção dos Serviços Administrativo

3.3.90.39.99.99 – Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – R\$ 248.000,00

Fonte de Recursos 01.0001 – Recursos Próprios

**Unidade 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

27.812.0101.1.701 – Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.99.99 – Equipamentos e Material Permanente – R\$ 230.000,00

Fonte de Recursos 01.0001 – Recursos Próprios

**Unidade 08 – Secretaria Municipal de Finanças**

04.123.0101.2.204 - Manutenção dos Serviços Administrativo

3.3.90.39.99.99 – Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – R\$ 230.000,00

Fonte de Recursos 01.0001 – Recursos Próprios

**Art. 2º** Servirá de Recursos para cobertura dos créditos abertos pelo artigo 1º, o superávit financeiro obtido no exercício de 2013, na fonte de Recursos 001001 – Recursos Próprios, no valor de R\$ 1.708.000,00 (Hum milhão, setecentos e trezentos e oito mil, duzentos e quarenta reais).



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO**

**Art. 3º** Fica o Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à execução desta Lei.

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


**CARLOS JOSÉ GAMA MIRANDA**  
**PREFEITO**


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY**

**Demonstrativo Financeiro de Bancos**

MOVIMENTO				SALDO 31 DEZ 2013
BANCO ITAU - TRIBUTAÇÃO				
BANCO ITAU 13º SALÁRIO		2 - 0023	07170-9	54.293,03
BCO SANTANDER TRIBUTAÇÃO		2 - 0036	096383	115.139,49
BANCO DO BRASIL S/A /MOV		2 - 0035	130004089	16,25
BANCO DO BRASIL S/A /MOV		2 - 0005	732036	89.679,91
BCO DO BRASIL/AGUA		2 - 0006	732125	10.296,86
BBRASIL-SIMPLES NACIONAL		2 - 0014	1292.0	4.447,83
PM PARATY - DÍVIDA ATIVA		2 - 0029	13.314-0	2.209,66
BANCO ITAU S/A/AGUA		2 - 0028	9475-7	49.966,25
BANCO SANTANDER - AGUA		2 - 0012	01280-2	11.381,09
BANCO SANTANDER - TRIBUTAÇÃO		2 - 0040	45000001-6	1.144,53
CEF - CONTA MOVTO - 06000002-0		2 - 0039	45000002-3	69.187,84
BRADESCO/AGUA		2 - 0020	06000002-0	295.734,87
BRADESCO/IPTU		2 - 0016	5900.5	13.988,57
BANCO REAL -AGUA		2 - 0015	60003	77.785,85
		2 - 0025	7707861-3	433,80
<b>SUB TOTAL</b>				<b>795.705,83</b>
<b>APLICAÇÃO</b>				
BANCO ITAU S/A/CONTAEMP.				
BANCO ITAU - CONTA APLICAÇÃO		3 - 0004	05214-7	10,00
		3 - 0007	00340-5	2.032.910,07
<b>SUB TOTAL</b>				<b>2.032.920,07</b>
<b>VINCULADA</b>				
BANCO ITAU - ECT				2,30
BANCO DO BRASIL - FPM		4 - 0210	10000-3	200,00
BRADESCO ICMS ESTADO		4 - 0215	146935	306.555,77
BRADESCO IPI ESTADO		4 - 0337	173614	568,71
BRADESCO IPVA ESTADO		4 - 0339	173622	1.314,84
BANCO DO BRASIL - CFM DNPM		4 - 0338	173630	9.020,29
BANCO DO BRASIL S/A /FPM		4 - 0362	9591-5	475.463,00
BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS		4 - 0008	73209-5	184.443,84
B.BRASIL - APORTE FINANCEIRO		4 - 0363	17079-8	3.448,25
BCO DO BRASIL S/A ICMS		4 - 0370	17527-7	13.249,18
BB CASA CULTURA		4 - 0051	283141-4	
		4 - 0106	6886-1	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>994.266,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.822.892,08</b>

DO SUPERÁVIT - RECURSOS PRÓPRIOS 2013/2014	
SALDO FINANCEIRO 2013	3.822.892,08
(-) Restos a Pagar exerc anteriores	- 999.335,48
(-) Consignados 2013	- 1.040.449,61
<b>Superávit Apurado</b>	<b>1.783.106,99</b>

  
**JOSÉ AMÉRICO N. FILHO**  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 MATR. 301.907  
 CPC 18F244834/O-4

  
**Solange Aparecida Toledo**  
 Secretária Adjunta de Finanças  
 Mat.: 301.911

  
**LEÔNIDAS SANTANA DA SILVA**  
 Secretário de Finanças  
 Matrícula 301.626  
**RECEBIDO EM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Balancete Contábil

Dezembro/2013

Patrimonial

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES		1.142.684,48 C	2.041.530,73 C	2.079.646,86	1.434.811,00	1.396.894,87 C
4.2.3.3.00001	IN.S.S.		559.522,62 C	610.572,06 C	1.572.736,35	845.917,34	116.246,95 D
4.2.3.3.00003	PENSAO ALIMENTICIA		38.637,62 C	13.342,27 C	36.398,80	36.398,80	13.342,27 C
4.2.3.3.00004	CONTRIBUICAO SINDICAL		8.963,96 C	16.389,97 C	10.757,19	10.957,84	16.590,62 C
4.2.3.3.00007	PREVISUL		1.116,18 C	953,13 C	953,13	953,13	953,13 C
4.2.3.3.00008	VALE TRANSPORTE		0,00	5.660,40 C	0,00	0,00	5.660,40 C
4.2.3.3.00012	CONVENIO SIMPAR		45,03 C	45,03 C	0,00	0,00	45,03 C
4.2.3.3.00013	INSS DESC. PREST. SERVICOS		105.918,41 C	836.052,46 C	2.738,02	48.069,10	881.383,54 C
4.2.3.3.00015	FEDERAL-SEGUROS		1.041,24 C	966,68 C	842,30	842,30	1.969,88 C
4.2.3.3.00018	CONV EMPR CEF - CBSB		195,78 C	195,78 C	0,00	0,00	195,78 C
4.2.3.3.00019	A ARTE DO DENTE SAUDAVEL		711,40 C	0,00	0,00	0,00	711,40 C
4.2.3.3.00021	CONVENIO B. BRASIL S/A		28.287,18 C	26.424,19 C	717,73	403,06	26.109,52 C
4.2.3.3.00022	CONVENIO CAIXA E. FEDERAL		293.193,62 C	277.434,22 C	253.382,40	270.368,61	384.450,43 C
4.2.3.3.00024	UNASP		124,99 C	0,00	0,00	0,00	124,99 C
4.2.3.3.00026	ASSOCIACAO DOS SERV. P. DO BRASIL		20,00 C	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
4.2.3.3.00027	CONVENIO SANTANDER		3.748,11 C	3.143,38 C	0,00	0,00	3.143,38 C
4.2.3.3.00028	BANCO ARBI S/A		44.617,31 C	42.636,15 C	807,28	603,88	2.939,98 C
4.2.3.3.00029	CONVENIO BANCO MORADA S/A		5.128,96 C	5.128,96 C	0,00	0,00	5.128,96 C
4.2.3.3.00030	CONVENIO BANCO ITAU		108.124,91 C	189.684,17 C	157.863,92	163.567,19	195.587,44 C
4.2.3.3.00031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST. DO RIO GRANDE SUL		3.881,72 C	1.501,56 C	148,70	297,40	1.750,26 C
4.2.3.3.00032	BANCO CACIQUE S/A		296,36 C	29,44 C	29,44	29,44	29,44 C
4.2.3.3.00033	* GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL		17.768,99 C	10.815,48 C	0,00	1.193,60	12.006,08 C
4.2.3.3.00034	CONVENIO BRADESCO		11.338,09 C	12.686,52 C	11.544,73	12.036,39	13.178,18 C
4.2.3.3.00036	RESENPREVI- PREVIDENCIA DE RESENDE		0,00	148,77 C	322,33	322,33	148,77 C
4.2.3.3.00037	CAUCAO CARGOMARINE TRANSP. SERV. CABOTAGEM		0,00	12.419,89 D	0,00	12.419,89	12.419,89 D

Handwritten signature and initials

RECEBIDO EM 05/07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY



Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2013

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
		66720050	CX. E. FEDERAL - PNAE-PNAP	4 - 0201		0,00
		172251	BRADESCO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	4 - 0343		37.521,04
		647007-2	CX.E.FEDERAL - REV. AV.ROBERTO SILVEIRA	4 - 0207		0,00
		98	CAIXA E. FEDERAL - ROYALTIES	4 - 0202		15.595.836,79
		647008-0	CX.E.FEDERAL-REV.PRAIA DO PONTAL	4 - 0206		0,00
		647009.6	CX.E. FEDERAL - FUNDO N.PLANO HABITACIONAL	4 - 0211		0,00
		66720017	CX. E. FEDERAL - PNAC	4 - 0184		0,00
		66720025	CAIXA E. FEDERAL- PNAQ	4 - 0190		0,00
		66720033	CX. E. FEDERAL - PNAE	4 - 0185		28,42
		64.7001-0	CAIXA E. FEDERAL- CONST.QUADRAS	4 - 0182		0,00
		6672004-1	CAIXA E.FEDERAL- PNATE	4 - 0191		187.672,34
		672.007-6	CX. E.FEDERAL-PNAEQ	4 - 0221		0,00
		672.008-4	CX. E. FEDERAL- PNAE	4 - 0222		502.709,85
		06000003-9	C.E.FEDERAL - ÁGUA	2 - 0026		0,00
		130004072	BCO SANTANDER ÁGUA	2 - 0034		0,00
		130004089	BCO SANTANDER TRIBUTAÇÃO	2 - 0035		16,25
		096383	BANCO ITAÚ 13º SALÁRIO	2 - 0036		115.139,49
		097407	BANCO ITAÚ ALIENAÇÃO DE BENS	4 - 0349		0,00
		137484	PMP - CAUÇÃO	4 - 0344		52.806,52
		02285-0	BANCO ITAU S/A INFR TRANSITO	4 - 0090		0,00
		07170-9	BANCO ITAU - TRIBUTAÇÃO	2 - 0023		54.293,03
		10000-3	BANCO ITAÚ - ECT	4 - 0210		2,30
		11133-1	BANCO ITAU - ICMS ROYALTIES	4 - 0223		0,00
		11574-6	BCO ITAÚ - CONVENIO PADEC	4 - 0228		0,00
		173355	BRADESCO INFRAÇÃO DE TRANSITO	2 - 0037		1.246,80
		173614	BRADESCO ICMS ESTADO	4 - 0337		306.555,77
		173622	BRADESCO IPI ESTADO	4 - 0339		568,71
		173630	BRADESCO IPVA ESTADO	4 - 0338		1.314,84
		173649	BRADESCO ROYALTIES ESTADO	4 - 0340		114.013,91
		17359-2	BRADESCO - CIP AMPLA	4 - 0336		0,00
		17365-7	BRADESCO CONV PADEC	4 - 0341		0,00
			BBRASIL - SEBRAE	4 - 0205		0,00
		146935	BANCO DO BRASIL - FPM	4 - 0215		200,00
		147273	BANCO DO BRASIL - ALERJ	4 - 0216		108.622,85
		14773-	BANCO DO BRASIL - ELETRONUCLEAR	4 - 0218		236.574,17
		9508-7	BBRASIL - PASEP	2 - 0031		0,00
		9591-5	BANCO DO BRASIL - CFM DNPM	4 - 0362		9.020,29
		13000-1	BBRASIL - DIVIDAATIVA	2 - 0033		0,00

*[Handwritten signatures and marks]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2013

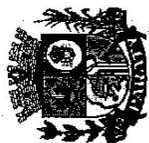
Banco Agência Número da Conta Descrição Número Banco Fonte de Recurso Saldo

2406-6	13027-3	BANCO DO BRASIL-ELETRONUCLEAR- PS	4 - 0204	0,00
2406-6	13904-1	SEC.ESPEC.P.P.IGUALD.RACIAL	4 - 0217	0,00
2406-6	14864-4	BCO DO BRASIL CONVENIO PADEN	4 - 0224	0,00
2406-6	14865-2	BCO DO BRASIL - S.N.DEFESA CIVIL	4 - 0219	0,00
2406-6	60000-8	BBRASIL- DIVIDAATIVA	2 - 0032	0,00
2406-6	15.438-5	BBRASIL - R.EDUC.BASICA	4 - 0227	0,00
4841-0	9740-7	BANCO ITAU - LEILÃO	4 - 0359	165.275,80
000	0-0	CAIXA	1 - 0001	0,00
000	1645	5900/5 BRADESCO/AGUA	4 - 0067	0,00
000	4841	051982 BANCO ITAU S/A /TRU	4 - 0004	0,00
000	4841	05197-4 BANCO ITAU S/A /ICMS	4 - 0002	0,00
000	4841	05208-9 BCO ITAU S/A/PTU/TS	2 - 0007	0,00
000	4841	05211-3 BANCO ITAU S/A / FMT	4 - 0049	105.433,35
000	4841	05214-7 BANCO ITAU S/A/CONTA/EMP.	3 - 0004	10,00
000	24066	9519.2 BANCO DO BRASIL F.M.TURISMO	4 - 0120	64.116,57
000	2406-6	732036 BANCO DO BRASIL S/A /MOV	2 - 0005	89.679,91
000	2406-6	732125 BANCO DO BRASIL S/A /MOV	2 - 0006	10.296,86
000	2406-6	73209-5 BANCO DO BRASIL S/A /FPM	4 - 0008	475.463,00
000	2406-6	73312-1 BANCO DO BRASIL S/A /FESP	4 - 0016	2.414.456,33
001	2406	6686-9 BCO BRASIL PAIF	4 - 0094	0,00
001	2406	6755-5 BCO BRASIL S/A - SMAS	4 - 0096	0,00
001	2406	6886-1 BB CASA CULTURA	4 - 0106	23.432,00
001	2406	7154-4 BB ROYALTIES	4 - 0101	754.634,02
001	2406	11247-x BANCO BRASIL - Conv. Ação Continuada APAE	4 - 0139	0,00
001	24066	1-9 BANCO DO BRASIL S/A - DNPM	4 - 0123	0,00
001	24066	1292.0 BCO DO BRASIL/AGUA	2 - 0014	4.447,83
001	24066	9133.2 BCO BRASIL S/A - REFORMA TELHADO IGREJA	4 - 0132	0,00
001	24066	10889-8 BANCO DO BRASIL - GOV FEDERAL	4 - 0134	0,00
001	24066	11180-5 BANCO BRASIL EDUC - 25%	4 - 0135	0,00
001	24066	11183-X BANCO BRASIL - HONOR ADVOCATICIOS	4 - 0136	712,37
001	24066	10.130-3 BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0125	3.423.962,59
001	2046-6	13989-0 BBRASIL - PROJOVEM	4 - 0208	0,00
001	2406-6	55514 PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA	4 - 0074	30.941,70
001	2406-6	164682 BANCO DO BRASIL - CONV.ELETRONUCLEAR	4 - 0354	0,00
001	2406-6	6856-X BB QUILOMBOS	4 - 0102	0,00
001	2406-6	7027-0 BANCO DO BRASIL - CONTA APLICACAO	3 - 0006	0,00
001	2406-6	9475-7 PM PARATY - DIVIDAATIVA	2 - 0028	49.966,25
001	2406-6	08321-7 BANCO ITAU S/A 25%	4 - 0173	0,00

Handwritten signature and initials

RECEBIDO EM 05/01/14

RECEBIDO EM 21/08/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

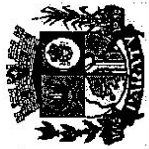
Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2013

Banco	Agência	Número de Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	2406-6	10302-0	BB C/CONST. DE CASAS	4 - 0128		122.002,03
001	2406-6	10391-8	BANCO DO BRASIL - PNAT	4 - 0129		0,00
001	2406-6	10539-2	BBRASIL- PAVIMENTAÇÃO	4 - 0143		4.259,76
001	2406-6	11248-8	BB AÇÃO CONT,ASILO	4 - 0141		0,00
001	2406-6	11249-6	BANCO BRASIL - Conv. Ação Continuada APAE	4 - 0140		0,00
001	2406-6	11266-6	BANCO BRASIL CONV GOVERNO FEDERAL	4 - 0138		0,00
001	2406-6	11458-8	BBRASIL- PAIF-GOV.FEDERAL	4 - 0142		0,00
001	2406-6	11730-7	BBRASIL-PEJA	4 - 0147		838,76
001	2406-6	11796-X	BBRASIL - CADUM	4 - 0165		0,00
001	2406-6	11903-2	BBRASIL - PROG.TRABALHO ANUAL	4 - 0178		0,00
001	2406-6	11968-7	BBRASIL - E.M.P.B PETI	4 - 0166		0,00
001	2406-6	11969-5	BBRASIL - E.M.P.J PETI	4 - 0164		0,00
001	2406-6	11982-2	BBRASIL -PMP - SEBRAE	4 - 0148		0,00
001	2406-6	12016-2	B.BRASIL -PETI	4 - 0163		0,00
001	2406-6	12185-1	BBRASIL-PETI	4 - 0209		0,00
001	2406-6	12187-8	BBRASIL - PETI	4 - 0174		0,00
001	2406-6	12189-4	BBRASIL - PBF - PAIF FEDERAL	4 - 0170		0,00
001	2406-6	12190-8	BBRASIL - PETI-PBV	4 - 0175		0,00
001	2406-6	12191-6	BBRASIL - APAE	4 - 0172		0,00
001	2406-6	12206-8	BBRASIL - PROG. NAC. ALIM. QUILOMBOLA	4 - 0179		1.134,27
001	2406-6	12442-7	BBRASIL - IGDBF - CADUN	4 - 0181		0,00
001	2406-6	13015-X	BBRASIL - FUNDEB	4 - 0183		3.975,51
001	2406-6	13128-8	BBRASIL- CONV.ELETRONUCLEAR S.ROQUE	4 - 0192		0,00
001	2406-6	17079-8	BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS	4 - 0363		184.443,84
001	2406-6	17527-7	B.BRASIL - APORTE FINANCEIRO	4 - 0370		3.448,26
001	2406-6	90000-1	BANCO DO BRASIL	2 - 0038		0,00
001	2406-6	10.208-3	BBRASIL- FEX	2 - 0030		0,00
001	2406-6	11.265-8	BBRASIL-AGENTE JOVEM	4 - 0145		0,00
001	2406-6	12.186-X	BBRASIL-AGENTE JOVEM	4 - 0167		0,00
001	2406-6	12.188-6	BBRASIL - FMASPA CI - ASILO	4 - 0180		0,00
001	2406-6	12.451-6	BBRASIL-ELETRONUCLEAR- D.C.	4 - 0186		0,00
001	2406-6	13.314-0	BBRASIL-SIMPLES NACIONAL	2 - 0029		2.209,66
001	2406-6	283141-4	BCO DO BRASIL S/A ICMS	4 - 0051		13.249,18
004	2406	17455-6	BANCO DO BRASIL PLANO ACAA ARTICULADA	4 - 0364		124.997,74
029	4841	01280-2	BANCO ITAU S/A/AGUA	2 - 0012		11.381,09
033	1678	45000001-6	BANCO SANTANDER - AGUA	2 - 0040		1.144,53
033	1678	45000002-3	BANCO SANTANDER - TRIBUTAÇÃO	2 - 0039		69.187,84
101	2406-6	13483X	BBRASIL- BRALF	4 - 0213		103.041,86

Handwritten signatures and marks.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2013

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fome de Recurso	Saldo
104	2914	6470005-3	CEF PROG. UMA VIAGEM PARA TODOS	4 - 0358		239.564,70
104	2914	06000002-0	CEF - CONTA MOVTO - 06000002-0	2 - 0020		295.734,87
104	2914	06000001-2	5 CEF CONTA MOVTO - 06000001-2	2 - 0021		0,00
237	1645	5900.5	BRADESCO/AGUA	2 - 0016		13.988,57
237	16454	60003	BRADESCO/IPTU	2 - 0015		77.785,85
275	0860	7707861-3	BANCO REAL - ÁGUA	2 - 0025		433,80
275	0860	9707812-6	BANCO REAL - TRIBUTAÇÃO	2 - 0024		0,00
341	4841	00340-5	BANCO ITAU - CONTA APLICAÇÃO	3 - 0007		2.032.910,07
341	4841	04661.0	BANCO ITAU - CSI PUBLICA	4 - 0124		31.983,27
<b>Total Geral</b>						<b>28.274.687,20</b>

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 13/01/2012 A 31/12/2013

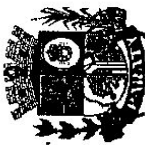
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Exercício: 2012

Empenhos	Unid Orcamentaria	Classificacao Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
81	02.06.00	23.695.0002.2.0001	3.3.90.39.01	49/2012	219 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	13/01/2012	3.765,14
4316	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.47.01	28/2012	21 BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2012	25.002,29
4326	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.47.01	24/2012	21 BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2012	45.000,00
<b>Total do Exercício:</b>							<b>73.767,43</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>							<b>73.767,43</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>							<b>0,00</b>

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

RECEBIDO EM 13/01/12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Exercício: 2013

PERÍODO= 13/01/2012 A 31/12/2013

Empenhos	Unid Orcamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
169	02.04.00	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1594/2009	569 SMARAPD INFORMATICA LTDA	28/01/2013	17.476,18
176	02.04.00	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	115/2013	219 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	29/01/2013	7.726,42
177	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.36.03	114/2013	9732 ALEOMIR DE OLIVEIRA BICUDO	29/01/2013	4.000,00
479	02.07.00	12.365.0002.2.0001	3.3.90.30.01	239/2013	6242 PADARIA E CONFEITARIA DE PARATY LTDA - EPP	08/02/2013	7.992,11
631	02.09.02	06.182.0002.2.0001	3.3.90.39.01	307/2013	247 BANCO BRADESCO S/A	27/02/2013	804,08
635	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.92.01	298/2013	3364 TELEMAR NORTE LESTE S/A	27/02/2013	16,51
768	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.30.11	344/2013	5646 VINAQUE COMERCIO DE VINHOS LTDA - EPP	19/03/2013	648,66
770	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.30.11	344/2013	6310 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	19/03/2013	13.206,60
805	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.92.01	407/2013	8566 SUPERMERCADO SOUZA & AZEVEDO PARATY LTDA	19/03/2013	9.209,95
957	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	382/2013	3364 TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/03/2013	198,73
1001	02.12.00	06.181.0002.2.0001	3.3.90.30.01	390/2013	9033 AUTO POSTO CIDADE HISTORICA DE PARATY LTDA	08/04/2013	105.767,12
1134	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.36.03	572/2013	6242 PADARIA E CONFEITARIA DE PARATY LTDA - EPP	12/04/2013	1.358,27
1329	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.39.01	658/2013	11748 ERINEIDE LAGO FERREIRA	25/04/2013	22.500,00
1490	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	697/2013	9806 F. MOREIRA BRASIL	07/05/2013	1.485,00
1529	02.09.03	10.301.0002.2.0013	3.1.90.11.01	790/2013	11784 ANDRE ELIAS LOURENÇO UBATUBA-ME	21/05/2013	26.000,00
1670	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	813/2013	10255 SELO OFF FLIP EDITORA LTDA - ME	29/05/2013	44.888,93
1674	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	818/2013	218 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	07/06/2013	1.147,00
1736	02.04.00	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	706/2013	9341 FAHL & MOREIRA GRAF. ED. DE PARATY LTDA ME	07/06/2013	250,00
1737	02.04.00	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	706/2013	11788 P.E. DA SILVA ARTES GRAFICAS - ME	12/06/2013	5.806,00
1741	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	706/2013	9341 FAHL & MOREIRA GRAF. ED. DE PARATY LTDA ME	12/06/2013	3.141,00
1742	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	706/2013	11788 P.E. DA SILVA ARTES GRAFICAS - ME	12/06/2013	6.497,50
1807	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	923/2013	5679 HERE CONTROL TELEINFORMATICA LTDA-ME	12/06/2013	64,50
1809	02.04.00	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	320/2012	5985 TNL PCS S/A	12/06/2013	92,00
1810	02.09.02	06.182.0002.2.0001	3.3.90.39.01	320/2012	5985 TNL PCS S/A	12/06/2013	20.476,56
2011	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	952/2013	64 FRANCISCO CARLOS C. DE ALVARENGA ME	12/06/2013	9.159,60
2063	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1032/2013	11904 SILVIO DA SILVA GODOY	12/07/2013	26.008,13
2120	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.36.31	1022/2013	4762 LINEU JOSE COELHO	23/07/2013	7.899,80
2132	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1072/2013	6532 ZOE SILVA E SILVA -ME	30/07/2013	30.860,93
2133	02.07.00	12.365.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1072/2013	6532 ZOE SILVA E SILVA -ME	30/07/2013	2.000,00
2384	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1168/2013	284 EMAL - EMP. MALVAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	30/07/2013	2.955,00
2386	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1168/2013	284 EMAL - EMP. MALVAO DE ALIMENTOS LTDA - ME	30/08/2013	59,70
2387	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1168/2013	10905 PLINIO HALBEN CORREA EPP	30/08/2013	2.395,20
3215	02.07.00	12.365.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1403/2013	7970 ERYKA ADOLPHO MARTINEZ DE AZEVEDO	30/08/2013	3.950,00
3219	02.01.01	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1359/2013	11544 SAN MON GRAFICA E EDITORA LTDA ME	08/11/2013	100,00
3269	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1415/2013	11664 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	08/11/2013	24.497,91
3270	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1416/2013	11664 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	08/11/2013	1.500,00
3271	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1417/2013	11664 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	08/11/2013	3.159,00
3271	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1416/2013	11664 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	08/11/2013	585,00
3445	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1416/2013	11664 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	03/12/2013	243,00
3446	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1417/2013	11664 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	03/12/2013	45,00
3750	02.08.00	04.123.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1586/2013	12174 JOSÉ AMÉRICO DO NASCIMENTO FILHO	31/12/2013	100,00

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Exercício: 2013

Empenhos: Unid. Orçamentária, Classificação Func., Nat. da Despesa, Processo, Fornecedor

PERÍODO= 13/01/2012 A 31/12/2013

	Data	Valor
Total do Exercício:		414.971,39
Restos a Pagar não Vinculados:		414.971,39
Restos a Pagar Vinculados:		0,00
<b>Total EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>488.738,82</b>
Restos a Pagar não Vinculados:		488.738,82
Restos a Pagar Vinculados:		0,00

Handwritten signatures and initials

RECEBIDO EM 15/08/13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

### EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2012

PERÍODO= 13/01/2012 A 31/12/2013

Empenhos	Unid. Orcamentária	Classificação Func.	Net da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
492	02.07.00	12.365.0002.2.0001	3.3.90.36.03	891/2010	6978	29/02/2012	530,14
2631	02.09.03	10.301.0002.2.0013	3.1.90.11.01	696-00/2012	41	09/08/2012	11.626,51
2632	02.09.03	10.301.0002.2.0013	3.1.90.11.01	696-00/2012	41	09/08/2012	7.738,77
3511	02.09.03	10.301.0002.2.0014	3.1.90.04.01	816-00/2012	41	31/10/2012	1.168,91
3512	02.09.03	10.301.0002.2.0014	3.1.90.04.01	816-00/2012	41	31/10/2012	490,10
3732	02.09.03	10.301.0002.2.0014	3.1.90.04.01	844-00/2012	41	30/11/2012	6.072,94
3898	02.09.03	10.301.0002.2.0013	3.1.90.11.01	855-00/2012	41	06/12/2012	2.453,77
3988	02.09.03	10.301.0002.2.0014	3.1.90.04.01	862-00/2012	41	10/12/2012	2.947,60
<b>Total do Exercício:</b>							<b>33.028,74</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>							<b>33.028,74</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>							<b>0,00</b>

RECEBIDO EM 15/08/12

Handwritten signatures and initials



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

## Restos a Pagar Processados/Não Processados

### EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2013

Empenhos	Unid. Orçamentária	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
81	02.09.03	10.301.0002.2.0014	3.1.90.04.01	60-00/2013	41 FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	14/01/2013	1.052,71
153	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.93.03	11/1/2013	11523 JOAO TADEU DA SILVA	25/01/2013	768,13
177	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.36.03	11/4/2013	9372 ALEOMIR DE OLIVEIRA BICUDO	29/01/2013	4.000,00
279	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	131-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	31/01/2013	286,70
426	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.39.01	189/2013	1851 M.VALENTIM DOS SANTOS ME	07/02/2013	3.000,00
532	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.93.03	282/2013	11618 MARIA JOSE DE FIGUEIREDO SOARES	27/02/2013	1.340,00
593	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	278-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	27/02/2013	1.202,82
769	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.30.11	344/2013	6310 COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	19/03/2013	20.507,40
770	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.30.11	344/2013	8566 SUPERMERCADO SOUZA & AZEVEDO PARATY LTDA	19/03/2013	30.790,05
869	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	425-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	27/03/2013	1.356,82
1250	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	608-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	19/03/2013	1.420,59
1430	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.39.01	743/2013	3753 MANZETTI PECAS MOT. E RETIFICA LTDA - ME	30/04/2013	1.420,59
1438	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.36.03	742/2013	9372 ALEOMIR DE OLIVEIRA BICUDO	17/05/2013	2.710,00
1580	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	788-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	17/05/2013	3.000,00
1880	02.12.00	06.181.0002.2.0001	3.3.90.30.01	972/2013	11486 FAUSTINO & SOUZA CHAVEIROS LTDA ME	29/05/2013	1.420,59
1943	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	996-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	29/06/2013	176,00
2127	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.93.03	1065/2013	11914 AUTO POSTO VELAMAR LTDA	29/07/2013	115,45
2198	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1077-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	30/07/2013	1.420,56
2440	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1194-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	30/08/2013	2.936,35
2449	02.15.01	18.542.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1194-00/2013	41 FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	30/08/2013	2.135,98
2535	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.93.03	1213/2013	12006 JOSÉ FERREIRA CAMPOS	10/09/2013	100,94
2555	02.08.00	04.123.0002.2.0001	3.3.90.93.03	1215/2013	12004 ROBSON SILVA FERNANDES	20/09/2013	2.141,42
2650	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1262-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	30/09/2013	1.487,28
2890	02.07.00	12.361.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1328-00/2013	41 FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	16/10/2013	60,16
3021	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1371-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	30/10/2013	1.487,28
3219	02.01.01	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1359/2013	11544 SAN MON GRAFICA E EDITORA LTDA ME	08/11/2013	20.485,41
3344	02.04.00	04.122.0002.2.0009	3.1.90.03.04	1466-00/2013	41 FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	28/11/2013	1.026,81
3367	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1466-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	28/11/2013	1.487,28
3486	02.04.00	04.122.0002.2.0009	3.1.90.03.04	1514-00/2013	41 FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	06/12/2013	513,40
3497	02.07.00	12.361.0002.2.0008	3.1.90.13.01	1514-00/2013	9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	06/12/2013	1.053,98
3508	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1514-00/2013	8688 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST R G SUL	06/12/2013	297,41
3509	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1514-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	06/12/2013	1.507,20
3637	02.03.00	03.092.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1558/2013	9603 JOSE ANTONIO GARRIDO KHALED JUNIOR	23/12/2013	350,00
3638	02.06.00	23.695.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1559/2013	3664 WLADIMIR DA PASCHOA SANTADER	23/12/2013	200,00
3639	02.03.00	03.092.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1560/2013	9603 JOSE ANTONIO GARRIDO KHALED JUNIOR	23/12/2013	350,00
3653	02.04.00	04.122.0002.2.0009	3.1.90.03.04	1555-00/2013	41 FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	23/12/2013	1.026,81
3663	02.07.00	12.361.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1555-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	23/12/2013	309.446,56
3674	02.07.00	12.361.0002.2.0008	3.1.90.13.01	1555-00/2013	9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	23/12/2013	3.678,83
3675	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1555-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	23/12/2013	6.412,42
3676	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1555-00/2013	8688 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST R G SUL	23/12/2013	297,41
3677	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1555-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	23/12/2013	1.467,28
3678	02.09.03	04.122.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1572/2013	3892 ANA PAULA FRANCA NARDELLI	23/12/2013	350,00
3679	02.09.03	04.122.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1573/2013	11479 CARLOS JOSÉ GAMA MIRANDA	23/12/2013	400,00
3680	02.09.03	04.122.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1574/2013	6723 JOSIAS CESAR PORTO DA SILVA	23/12/2013	600,00

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 13/01/2012 A 31/12/2013

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2013

Empenhos	Unid. Orçamentária	Classificação Func.	Nat. da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
3713	02.01.01	04.122.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1575/2013	6722 VERNEQUE DA SILVA BARROS	23/12/2013	100,00
3716	02.03.00	03.092.0002.2.0004	3.3.90.91.01	1571/2013	3805 MARIA EUGENIA JORGE	23/12/2013	19.364,25
3719	02.02.01	04.121.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1567/2013	11599 HERALDO DE SOUZA ARNALDO	23/12/2013	1.714,00
3720	02.03.00	03.092.0002.2.0004	3.3.90.91.01	1570/2013	12154 ALESSANDRO GONÇALVES LOPES	23/12/2013	3.549,39
3721	02.03.00	03.092.0002.2.0004	3.3.90.91.01	1569/2013	12153 LENIRA LOPES DE ALMEIDA	23/12/2013	1.741,39
3746	02.07.00	12.365.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1555/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	30/12/2013	6.809,43
3748	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1555/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	30/12/2013	100,00
3751	02.03.00	03.092.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1587/2013	1808 LUIZ CLAUDIO ROCHA JARDIM	31/12/2013	1.001,52
3752	02.03.00	03.092.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1587/2013	338 LUIZ CARLOS TELLES	31/12/2013	1.001,52
3753	02.03.00	03.092.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1587/2013	33 LILIAN GRIZAGORIDIS	31/12/2013	1.001,52
3754	02.03.00	03.092.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1587/2013	8312 FÁBIO CASTRO GÓES DE AGUIAR	31/12/2013	1.001,52
3755	02.03.00	03.092.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1587/2013	4013 JULIANA RAMECK DE BULHOES	31/12/2013	1.001,52
3756	02.03.00	03.092.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1587/2013	7023 VERÔNICA AFFONSO GALVAO	31/12/2013	1.001,52
3757	02.03.00	03.092.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1587/2013	11848 AROLDO CAMPOS DA SILVA JUNIOR	31/12/2013	1.001,52
3758	02.08.00	04.123.0002.2.0013	3.1.90.11.01	1587/2013	41 FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	31/12/2013	771,51
<b>Total do Exercício:</b>							<b>477.567,92</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>							<b>477.567,92</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total EMPENHOS LIQUIDADOS</b>							<b>510.596,66</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>							<b>510.596,66</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>999.335,48</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>							<b>999.335,48</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>							<b>0,00</b>

Handwritten signatures and initials

RECEBIDO EM 21/01/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Movimento de Pagamento por Fornecedor com Desconto

RECEBIDO EM 30/08/13

Fornecedor		CNPJ / CPF	PIS / PASEP	Inscrição INSS	CBO
Código	11606	072.719.127-82	1259816958-3		3544
Dotação	66	02.05.01			
Vínculo	001.001				
Empenho	1081-000				
Desconto	4				
Liquidação	2194				
Receta	50431				
Valor Bruto	720,00				
Valor do Desconto					
Processo	527/2013				
<b>INSS DESC. PREST. SERVICOS</b>					
<b>Total dos Descontos</b>					
<b>Total do Fornecedor</b>					
CNPJ / CPF		PIS / PASEP		Inscrição INSS	CBO
433.111.567-49		105.27598.75-2		103	
Data Pagamento	30/10/2013	Valor Bruto	9.768,00	Documento	Processo
3389				PAG.NORMAL	331/2013
Receta	50431	Descrição		Valor do Desconto	
4		INSS DESC. PREST. SERVICOS			457,49
<b>Total dos Descontos</b>					
<b>Total do Fornecedor</b>					
Data Pagamento	04/12/2013	Valor Bruto	9.768,00	Documento	Processo
3902				PAG.NORMAL	331/2013
Receta	50431	Descrição		Valor do Desconto	
4		INSS DESC. PREST. SERVICOS			457,49
<b>Total dos Descontos</b>					
<b>Total do Fornecedor</b>					
Data Pagamento	26/12/2013	Valor Bruto	9.318,13	Documento	Processo
4237				PAG.NORMAL	331/2013
Receta	50431	Descrição		Valor do Desconto	
4		INSS DESC. PREST. SERVICOS			457,49
<b>Total dos Descontos</b>					
<b>Total do Fornecedor</b>					
CNPJ / CPF		PIS / PASEP		Inscrição INSS	CBO
515.399.697-20		12231163715		7170	
Data Pagamento	18/09/2013	Valor Bruto	7.160,00	Documento	Processo
2701				PAG.NORMAL	1103/2013
Receta	50431	Descrição		Valor do Desconto	
4		INSS DESC. PREST. SERVICOS			457,49
<b>Total dos Descontos</b>					
<b>Total do Fornecedor</b>					
CNPJ / CPF		PIS / PASEP		Inscrição INSS	CBO
28.172.475/0001-47					
Data Pagamento	06/09/2013	Valor Bruto	7.889,35	Documento	Processo
2553				PAG.NORMAL	1194/2013
Receta	50431	Descrição		Valor do Desconto	
4		INSS DESC. PREST. SERVICOS			867,85
<b>Total dos Descontos</b>					
<b>Total do Fornecedor</b>					

Handwritten signatures and initials





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

RECEBIDO EM 17/10/13

## Movimento de Pagamento por Fornecedor com Desconto

Código	Fornecedor	Folha de Pagamento	Vínculo	Unid. Orc	Empenho	Liquidação		Data Pagamento	Valor Bruto	PIS/PASEP	Inscrição INSS	Documento	Processo
						Recífeita	Recífeita						
41	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS	15	001.001	02.01.01	2670-000	2960	2960	01/10/2013	7.889,35			PAG.NORMAL	1262/2013
						Empenho							
						Desconto							
						Recífeita						Valor do Desconto	
												867,85	
												867,85	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1371/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												867,85	
												867,85	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1466/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												867,85	
												867,85	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1514/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												867,85	
												867,85	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1555/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												925,70	
												925,70	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												7.631,60	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												7.631,60	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	
						Empenho						Processo	
						Desconto						1145/2013	
						Recífeita						Valor do Desconto	
												457,49	
												457,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 27/02/2013 A 30/12/2013

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2013

Empenhos	Unid.Orçamentária	Classificação Func	Nat da Despesa	Processo	Fornecedor	Data	Valor
602				1504-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	04/12/2013	1.333,93
607				1504-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	04/12/2013	74,35
618				1518-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10/12/2013	123,71
620				1539-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	18/12/2013	618,48
621				1539-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	18/12/2013	128,45
623				1554/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	23/12/2013	301,86
625				1555-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	23/12/2013	374.460,08
655				1555-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	23/12/2013	925,70
657				1555-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	23/12/2013	19.449,13
665				1559/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	30/12/2013	3.844,04
<b>Total do Exercício:</b>							<b>401.259,73</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>							<b>401.259,73</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total EMPENHOS LIQUIDADOS</b>							<b>401.259,73</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>							<b>401.259,73</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>							<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>401.259,73</b>
<b>Restos a Pagar não Vinculados:</b>							<b>401.259,73</b>
<b>Restos a Pagar Vinculados:</b>							<b>0,00</b>

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.