



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

ENCAMINHO A(S) COMISSÃO(ÕES)
<i>Festivez e Encarnat</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 Administrativos – R\$ 70.000,00
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

APROVADO Por <u>06</u> votos a favor, _____ votos contra e _____ abstenção(ões). Paraty, <u>16</u> / <u>10</u> / <u>14</u> _____ Presidente
--

Unidade 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

27.812.0101.2.204 – Manutenção dos Serviços Administrativos – R\$ 248.000,00
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

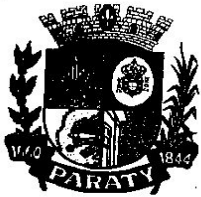
27.812.0101.1.701 – Equipamentos e Material Permanente – R\$ 230.000,00
4.4.90.52.99.99 – Equipamentos e Material Permanente – R\$ 230.000,00
Fonte de Recursos 01.0001 – Recursos Próprios

APROVADO Por <u>06</u> votos a favor, _____ votos contra e _____ abstenção(ões). Paraty, <u>16</u> / <u>10</u> / <u>14</u> _____ Presidente
--

Unidade 08 – Secretaria Municipal de Finanças

04.123.0101.2.204 - Manutenção dos Serviços Administrativos – R\$ 230.000,00
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

APROVADO
Por 06 votos a favor,
_____ votos contra
e _____ abstenção(ões).
Paraty, 16/09/14


Presidente


APROVADO
Por 06 votos a favor,
_____ votos contra
e _____ abstenção(ões).
Paraty, 16/09/14

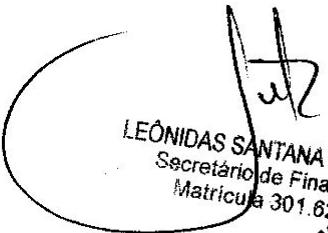
Presidente

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

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
Superávit Apurado,	1.783.106,99


 JOSÉ AMÉRICO N. FILHO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 MATR. 301.967
 CRC 1SP244834/O-4


 Solange Aparecida Toledo
 Secretária Adjunta de Finanças
 Mat.: 301.911-1


 LEÔNIDAS SANTANA DA SILVA
 Secretário de Finanças
 Matrícula 301.826

RECEBIDO EM
 21/08/14
 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Balancete Contábil

Dezembro/2013

Patrimonial

RECEBIDO EM 11/12/13

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	1.396.694,87 C
4.2.3.3.00001	IN.S.S		559.522,82 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	36.388,80	36.388,80	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		1.118,18 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	881.363,54 C
4.2.3.3.00018	FEDERAL SEGUROS		1.041,24 C	988,68 C	842,30	842,30	988,68 C
4.2.3.3.00018	CONV EMPR CEF - CBSB		195,78 C	195,78 C	0,00	0,00	195,78 C
4.2.3.3.00021	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 SIA		28.287,18 C	26.424,19 C	717,73	403,06	28.109,52 C
4.2.3.3.00022	CONVENIO CAIXA E. FEDERAL		203.193,82 C	277.434,22 C	253.362,40	270.368,61	284.430,44 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.D.O BRASIL		20,00 C	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
4.2.3.3.00027	CONVENIO SANTANDER		3.748,11 C	3.143,38 C	807,28	603,88	2.939,98 C
4.2.3.3.00028	BANCO ARBI S/A		44.817,31 C	42.638,15 C	30.584,54	30.410,70	42.832,31 C
4.2.3.3.00029	CONVENIO BANCO MORADA SIA		5.128,96 C	5.128,96 C	0,00	0,00	5.128,96 C
4.2.3.3.00030	CONVENIO BANCO OTITAU		108.124,91 C	189.684,17 C	157.663,92	163.567,19	195.597,44 C
4.2.3.3.00031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO EST. DO RIO GRANDE SUL		3.881,72 C	1.601,56 C	148,70	297,40	1.750,26 C
4.2.3.3.00032	BANCO CACIQUE S/A		296,38 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	12.009,08 C
4.2.3.3.00034	CONVENIO BRADESCO		11.338,09 C	12.666,52 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	12.419,88	0,00

Handwritten signature and initials

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2013

Número Banco Fonte de Recurso

Saldo

Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
1645	66720050 CX. E. FEDERAL - PNAE-PNAP	0,00
2194	172251 BRADESCO INFRAÇÃO DE TRÁNSITO	37.521,04
2914	647007-2 CX.E.FEDERAL - REV. AV.ROBERTO SILVEIRA	0,00
2914	98 CAIXA E. FEDERAL - ROYALTIES	15.595.836,79
2914	647008-0 CX.E.FEDERAL-REV.PRAIA DO PONTAL	0,00
2914	647009.6 CX.E, FEDERAL - FUNDO N.PLANO HABITACIONAL	0,00
2914	66720017 CX. E. FEDERAL - PNAC	0,00
2914	66720025 CAIXA E. FEDERAL- PNAE	28,42
2914	66720033 CX. E. FEDERAL - PNAE	0,00
2914	64.7001-0 CAIXA E. FEDERAL- CONST.QUADRAS	187.672,34
2914	6672004-1 CAIXA E.FEDERAL- PNATE	0,00
2914	672.007-6 CX. E.FEDERAL-PNAEQ	502.709,85
2914	672.008-4 CX. E. FEDERAL- PNAE	0,00
2914	06000003-9 C.E.FEDERAL - ÁGUA	0,00
3860	130004072 BCO SANTANDER ÁGUA	16,25
3860	130004089 BCO SANTANDER TRIBUTAÇÃO	115.139,49
4841	096383 BANCO ITAÚ 13º SALÁRIO	0,00
4841	097407 BANCO ITAÚ ALIENAÇÃO DE BENS	52.806,52
4841	137484 PMP - CAUÇÃO	0,00
4841	02285-0 BANCO ITAÚ S/A INFR TRANSITO	54.293,03
4841	07170-9 BANCO ITAÚ - TRIBUTAÇÃO	2,30
4841	10000-3 BANCO ITAÚ - ECT	0,00
4841	11133-1 BANCO ITAÚ - ICMS ROYALTIES	0,00
4841	11574-6 BCO ITAÚ - CONVENIO PADEC	1.246,60
1645-4	173355 BRADESCO INFRAÇÃO DE TRANSITO	306.555,77
1645-4	173614 BRADESCO ICMS ESTADO	568,71
1645-4	173622 BRADESCO IPI ESTADO	1.314,84
1645-4	173630 BRADESCO IPVA ESTADO	114.013,91
1645-4	173649 BRADESCO ROYALTIES ESTADO	0,00
1645-4	17359-2 BRADESCO - CIP AMPLA	0,00
1645-4	17365-7 BRADESCO CONV PADEC	0,00
2406-6	BBRASIL - SEBRAE	200,00
2406-6	146935 BANCO DO BRASIL - FPM	108.622,85
2406-6	147273 BANCO DO BRASIL - ALERJ	236.574,17
2406-6	14773- BANCO DO BRASIL - ELETRONUCLEAR	0,00
2406-6	9508-7 BBRASIL - PASEP	0,00
2406-6	9591-5 BANCO DO BRASIL - CFM DNPM	9.020,29
2406-6	13000-1 BBRASIL - DIVIDA ATIVA	0,00

[Handwritten signatures and marks]

RECEBIDO EM 8/12/13

RECEBIDO EM
01/08/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY



Saldo de Disponibilidade Bancária

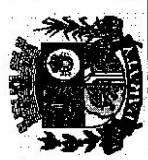
31/12/2013

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
000	2406-6	13027-3	BANCO DO BRASIL-ELETRONUCLEAR- PS	4 - 0204		0,00
000	2406-6	13904-1	SEC.ESPEC.P.P.IGUALD.RACIAL	4 - 0217		0,00
000	2406-6	14864-4	BCO DO BRASIL CONVENIO PADEN	4 - 0224		0,00
000	2406-6	14865-2	BCO DO BRASIL - S.N.DEFESA CIVIL	4 - 0219		0,00
000	2406-6	60000-8	BBRASIL- DIVIDAATIVA	2 - 0032		0,00
000	2406-6	15.438-5	BBRASIL - R.EDUC.BÁSICA	4 - 0227		0,00
000	4841-0	9740-7	BANCO ITAÚ - LEILÃO	4 - 0359		165.275,80
000	0-0	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/IPTU/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 /F.ESP	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 - DIVIDA ATIVA	2 - 0028		49.966,25
001	2406-6	08321-7	BANCO ITAU S/A 25%	4 - 0173		0,00

[Handwritten signatures and initials]

RECEBIDO EM
21/08/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY



Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2013

Banco	Agência	Número da 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		3.448,25
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 - FMASPACI - 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.

RECEBIDO EM
05/10/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

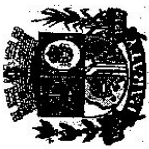


Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2013

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte 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	CEF CONTA MOVTO - 06000001-2	2 - 0021		0,00
237	1645	5900.5	BRADESCO/AGUA	2 - 0016		13.988,57
237	16454	60003	BRADESCO/PTU	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
Total Geral						28.274.687,20

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

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

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
Total do Exercício:							73.767,43
Restos a Pagar não Vinculados:							73.767,43
Restos a Pagar Vinculados:							0,00

RECEBIDO EM 21/01/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Restos a Pagar Processados/Não Processados

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Exercício: 2013

Empenhos	Unid Orcamentaria	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 SMARAP 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 AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS SA	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	233/2013	6242 PADARIA E CONFEITARIA DE PARATY LTDA - EPP	08/02/2013	7.982,11
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
779	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	12.361.0002.2.0001	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	8248 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	29/05/2013	44.888,93
1674	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	818/2013	10255 SELO OFF FLIP EDITORA LTDA - ME	07/06/2013	1.147,00
1736	02.04.00	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	706/2013	218 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	07/06/2013	250,00
1737	02.04.00	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	706/2013	9341 FAHL & MOREIRA GRAF. ED. DE PARATY LTDA ME	12/06/2013	5.806,00
1741	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	3.141,00
1742	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	6.497,50
1807	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	923/2013	11788 P.E. DA SILVA ARTES GRAFICAS - ME	12/06/2013	64,50
1809	02.04.00	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	320/2012	5679 HERE CONTROL TELEINFORMATICA LTDA-ME	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	5985 TNL PCS S/A	12/06/2013	9.159,50
2063	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1032/2013	64 FRANCISCO CARLOS C. DE ALVARENGA ME	02/07/2013	25.008,13
2120	02.07.00	12.361.0010.2.0012	3.3.90.36.31	1022/2013	11904 SILVIO DA SILVA GODOY	02/07/2013	7.899,90
2132	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1072/2013	4762 LINEU JOSE COELHO	12/07/2013	30.560,93
2133	02.07.00	12.365.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1072/2013	6532 ZOE SILVA E SILVA -ME	23/07/2013	2.000,00
2384	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.30.01	1168/2013	6532 ZOE SILVA E SILVA -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	30/07/2013	2.955,00
2387	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
3215	02.07.00	12.365.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1403/2013	10905 PLINIO HALBEN CORREA EPP	30/08/2013	3.950,00
3219	02.01.01	04.122.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1359/2013	7970 ERYKA ADOLPHO MARTINEZ DE AZEVEDO	08/11/2013	100,00
3269	02.07.00	12.361.0002.2.0001	3.3.90.39.01	1415/2013	11544 SAN MON GRAFICA E EDITORA LTDA ME	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	3.3.90.39.01	1417/2013	11664 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	08/11/2013	3.159,00
3445	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
3446	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
3750	02.08.00	04.123.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1586/2013	12174 JOSÉ AMÉRICO DO NASCIMENTO FILHO	03/12/2013	45,00
						31/12/2013	100,00

Handwritten marks and signatures



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

Total do Exercício:	414.971,39
Restos a Pagar não Vinculados:	414.971,39
Restos a Pagar Vinculados:	0,00
Total EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	488.738,82
Restos a Pagar não Vinculados:	488.738,82
Restos a Pagar Vinculados:	0,00

RECEBIDO EM 18/12/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Restos a Pagar Processados/Não Processados

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

EMPENHOS LIQUIDADOS

Exercício: 2012

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 13/01/2012 A 31/12/2013

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	788,13
177	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.36.03	11/4/2013	9732 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	298,70
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	276-00/2013	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	30/04/2013	1.420,59
1430	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.39.01	743/2013	3753 MANZETTI PEGAS MOT. E RETIFICA LTDA - ME	17/05/2013	2.710,00
1438	02.07.00	12.361.0010.2.0001	3.3.90.36.03	742/2013	9732 ALEOMIR DE OLIVEIRA BICUDO	17/05/2013	3.000,00
1580	02.08.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	788-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	29/05/2013	1.420,59
1880	02.12.00	06.181.0002.2.0001	3.3.90.30.01	972/2013	11486 FAUSTINO & SOUZA CHAVEIROS LTDA ME	25/06/2013	176,00
1943	02.09.03	10.301.0002.2.0003	3.1.90.13.02	996-00/2013	9376 GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	28/06/2013	587,28
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	1.467,28
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	1.467,28
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	1.467,28
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
3664	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
3670	02.07.00	12.365.0002.2.0003	3.1.90.13.02	1555-00/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	23/12/2013	6.412,42
3679	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
3680	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
3710	02.01.01	04.122.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1572/2013	3892 ANA PAULA FRANCA NARDELLI	23/12/2013	350,00
3711	02.01.01	04.122.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1573/2013	11479 CARLOS JOSÉ GAMA MIRANDA	23/12/2013	400,00
3712	02.01.01	04.122.0002.2.0007	3.3.90.14.01	1574/2013	6723 JOSIAS CESAR PORTO DA SILVA	23/12/2013	600,00



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 GONCALVES 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
3751	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 FABIO 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
Total do Exercício:							477.567,92
Restos a Pagar não Vinculados:							477.567,92
Restos a Pagar Vinculados:							0,00
Total EMPENHOS LIQUIDADOS							510.596,66
Restos a Pagar não Vinculados:							510.596,66
Restos a Pagar Vinculados:							0,00
Total Geral:							999.335,48
Restos a Pagar não Vinculados:							999.335,48
Restos a Pagar Vinculados:							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY

Movimento de Pagamento por Fornecedor com Desconto

Fornecedor 11606	ADRIANO LUIS DE OLIVEIRA												
Código	11606	Empenho	1081-000	Liquidação	2194	CNPJ/CPF	072.719.127-62	PIS./PASEP	1259816958-3	Inscrição INSS	3544	CBO	3544
Dotação	66	Vinculo	001.001	Unid. Orc	02.05.01	Data Pagamento	30/07/2013	Valor Bruto	720,00	Documento	PAG.NORMAL	Processo	527/2013
		Desconto	4	Recetta	50431	Descrição		Valor do Desconto					
Total dos Descontos													
Total do Fornecedor													
Fornecedor 6338	CLAUDIA MARIA GIRÃO DE OLIVEIRA												
Código	6338	Empenho	779-000	Liquidação	3369	CNPJ/CPF	433.111.567-49	PIS./PASEP	105.27598.75-2	Inscrição INSS	103	CBO	103
Dotação	132	Vinculo	001.001	Unid. Orc	02.07.00	Data Pagamento	30/10/2013	Valor Bruto	9.768,00	Documento	PAG.NORMAL	Processo	331/2013
		Desconto	4	Recetta	50431	Descrição		Valor do Desconto					
Total dos Descontos													
Total do Fornecedor													
Fornecedor 3731	EDNA AZEVEDO PEREIRA												
Código	3731	Empenho	779-000	Liquidação	4237	CNPJ/CPF	515.399.697-20	PIS./PASEP	12231163715	Inscrição INSS	7170	CBO	7170
Dotação	132	Vinculo	001.001	Unid. Orc	02.07.00	Data Pagamento	26/12/2013	Valor Bruto	9.318,13	Documento	PAG.NORMAL	Processo	331/2013
		Desconto	4	Recetta	50431	Descrição		Valor do Desconto					
Total dos Descontos													
Total do Fornecedor													
Fornecedor 41	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSOS												
Código	41	Empenho	2460-000	Liquidação	2553	CNPJ/CPF	29.172.475/0001-47	PIS./PASEP	7.889,35	Inscrição INSS		CBO	
Dotação	15	Vinculo	001.001	Unid. Orc	02.01.01	Data Pagamento	06/09/2013	Valor Bruto	7.889,35	Documento	PAG.NORMAL	Processo	1194/2013
		Desconto	4	Recetta	50431	Descrição		Valor do Desconto					
Total dos Descontos													
Total do Fornecedor													

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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	126,45
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				1555/2013	7 BANERJ - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	30/12/2013	3.844,04
Total do Exercício:							401.259,73
Restos a Pagar não Vinculados:							401.259,73
Restos a Pagar Vinculados:							0,00
Total EMPENHOS LIQUIDADOS							401.259,73
Restos a Pagar não Vinculados:							401.259,73
Restos a Pagar Vinculados:							0,00
Total Geral:							401.259,73
Restos a Pagar não Vinculados:							401.259,73
Restos a Pagar Vinculados:							0,00

b

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