



# Informativo Oficial

Município de Pirai - RJ

Criado pela Lei nº 255, de 17 de maio de 1990

Ano 26 – Pirai, 01 de setembro de 2016 – Nº1560

## PODER EXECUTIVO

### **LEI Nº 1.250, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.**

Altera dispositivo da Lei nº 630,  
de 19 de dezembro de 2001.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O § 2º do artigo 71 da Lei nº 630, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 71 - ....

§ 1º - .....

§ 2º - a jornada suplementar terá duração de no máximo 12 (doze) meses.

§ 3º - .....

§ 4º - .....

§ 5º - .....

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2016.

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, 30 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

### **PORTARIA Nº 811/2016.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

- **CONSIDERANDO** o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei nº 964, de 11/08/2009;

- **CONSIDERANDO** o laudo médico elaborado pela Empresa GL Comércio de Consultoria de Segurança do Trabalho Ltda-ME;

- **CONSIDERANDO**, o que consta no Processo nº 17.175/2014;

**RESOLVE** readaptar por prorrogação, a servidora municipal, **ROSANA MARIA DIAS LOPES**, Docente I, matrícula nº 6554, para desempenhar as atribuições descritas as fls. 93 do referido processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com início em 28/08/2016 e término em 25/12/2016.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, em 30 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

### **PORTARIA Nº 812/2016.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

- **CONSIDERANDO** o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei nº 964, de 11/08/2009;

- **CONSIDERANDO** o laudo médico elaborado pela Empresa GL Comércio de Consultoria de Segurança do Trabalho Ltda-ME;

- **CONSIDERANDO**, o que consta no Processo nº 08234/2015;

**RESOLVE** readaptar a servidora municipal, **MYCHELLE LIMA DE ASSUNÇÃO PIRES**, Docente I, matrícula nº 5019, para desempenhar as atribuições descritas as fls. 32 do referido processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com início em 26/08/2016 e término em 23/12/2016.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, em 30 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

### **PORTARIA Nº 813/2016.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

- **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 12.147/2016;

**RESOLVE** conceder 06 (seis) meses de licença-prêmio a servidora municipal, **DORALICE OLIMPIO ALVES TEIXEIRA**, Docente I, matrícula nº 4923, referente aos 2º e 3º quinquênios de serviços prestados a esta Municipalidade, com início em 01/09/2016 e término em 27/02/2017, nos termos do art. 110 da Lei nº 964, de 11/08/2009.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, em 31 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

### **PORTARIA Nº 814/2016.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**CONSIDERANDO** ainda o que consta no processo administrativo nº 12.254/2016;

**RESOLVE** exonerar o servidor municipal, **JOSE VENANCIO LIMA**, matrícula nº 5911, do Cargo em Comissão de Gerente Executivo, a partir de 01/09/2016.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI, em 31 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 815/2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

- **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 12.254/2016;

**RESOLVE** conceder 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor municipal, **JOSE VENANCIO LIMA**, Motorista, matrícula nº 5911, referente ao 1º quinquênio de serviços prestados a esta Municipalidade, com início em 01/09/2016 e término em 29/11/2016, nos termos do art. 110 da Lei nº 964, de 11/08/2009.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI**, em 31 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 816/2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

- **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 12.947/2016;

**RESOLVE** conceder 06 (seis) meses de licença-prêmio a servidora municipal, **LAIDE PIRES DE SOUZA**, Merendeira, matrícula nº 6167, referente ao 1º decênio de serviços prestados a esta Municipalidade, com início em 01/10/2016 e término em 29/03/2017, nos termos do art. 110 da Lei nº 964, de 11/08/2009.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI**, em 31 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 817/2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

- **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 13.080/2016;

**RESOLVE** conceder 03 (três) meses de licença-prêmio ao servidor municipal, **JULIO CESAR DA SILVA**

MELLO, Docente II - Matemática, matrícula nº 4944, referente ao 2º quinquênio de serviços prestados a esta Municipalidade, com início em 01/09/2016 e término em 29/11/2016, nos termos do art. 110 da Lei nº 964, de 11/08/2009.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI**, em 31 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

**Informativo Oficial**

Município de Pirai - RJ  
Criado pela Lei nº 255, de 17 de maio de 1990.

**PODER EXECUTIVO**

Prefeitura Municipal  
Praça Getúlio Vargas, s/nº - Centro  
Pirai-RJ - CEP 27.175-000  
Telefones: (24) 2431-9950 / 2431-9977  
Fax: (24) 2431-9976 / 2431-9957  
Site: [www.pirai.rj.gov.br](http://www.pirai.rj.gov.br)

**PREFEITO**

Luiz Antonio da Silva Neves

**VICE-PREFEITO**

Francisco Perota da Cunha

**SECRETARIAS****ADMINISTRAÇÃO**

Paulo Maurício Carvalho de Souza  
Rua. Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16, Fundos - Centro  
Telefone/Fax: (24) 2431-9964  
E-mail: [secadm@pirai.rj.gov.br](mailto:secadm@pirai.rj.gov.br)

**AGRICULTURA**

Carla de Carli  
Avenida dos Acadêmicos, nº 1324 - Centro  
Telefone/Fax: (24) 2431-2968  
E-mail: [agricultura@pirai.rj.gov.br](mailto:agricultura@pirai.rj.gov.br)

**ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Heloísa Souza Lima Machado  
Rua Santos Dumont, nº 156 - Centro  
Telefone: (24) 2431-9958  
E-mail: [prosocial@pirai.rj.gov.br](mailto:prosocial@pirai.rj.gov.br)

**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

Osni Augusto de Souza Silva  
Rua Bulhões de Carvalho, s/nº - Casa do Futuro - Casa Amarela  
Telefone: (24) 2431-9939 / 2431-1945  
E-mail: [planejamento@pirai.rj.gov.br](mailto:planejamento@pirai.rj.gov.br)

**CULTURA E TURISMO**

Rogério Nunes da Silva  
Rua Comendador Sá, nº 105 - Centro  
Telefone/Fax: (24) 2431-9983  
E-mail: [cultura@pirai.rj.gov.br](mailto:cultura@pirai.rj.gov.br)

**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO**

Lenilda Braga Rodrigues Porto da Silva  
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) - Centro  
Telefone: (24) 2431-9969  
Fax: (24) 2431-9957  
E-mail: [controleinterno@pirai.rj.gov.br](mailto:controleinterno@pirai.rj.gov.br)

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Janir da Silva Junior  
Rua 15 de Novembro, nº 282 - Centro  
Telefone: (24) 2431-6478  
Fax: (24) 2431-9976  
E-mail: [secindecem@pirai.rj.gov.br](mailto:secindecem@pirai.rj.gov.br)

**EDUCAÇÃO**

Sandra Gomes Simões  
Rua XV de Novembro nº 390  
Telefone/Fax: (24) 2431-0160 / 2431-0161  
E-mail: [semec@pirai.rj.gov.br](mailto:semec@pirai.rj.gov.br)

**ESPORTES**

Waldomir Correa Werneck  
Parque Florestal Mata do Amador - Centro  
Telefone:  
E-mail: [esportelazer@pirai.rj.gov.br](mailto:esportelazer@pirai.rj.gov.br)

**FAZENDA**

Carmem Maria Coelho Barbosa Gomes  
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) - Centro  
Tel: (24) 2431-9966  
Fax: (24) 2431-9976  
E-mail: [fazenda@pirai.rj.gov.br](mailto:fazenda@pirai.rj.gov.br)

**GOVERNO**

Charles (Barison) Freitas Rodrigues  
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) - Centro  
Telefone: (24) 2431-9955  
Fax: (24) 2431-9957  
E-mail: [secgoverno@pirai.rj.gov.br](mailto:secgoverno@pirai.rj.gov.br)

**MEIO AMBIENTE**

Mario Luiz Dias Amaro  
Parque Florestal Mata do Amador - Centro  
Telefone/Fax: (24) 2431-9978  
E-mail: [secturismo@pirai.rj.gov.br](mailto:secturismo@pirai.rj.gov.br)

**OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Roberto José Borges Silva  
Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 - Casa Amarela  
Telefone: (24) 2431-9970  
E-mail: [sec.obras@pirai.rj.gov.br](mailto:sec.obras@pirai.rj.gov.br)

**PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

Angela Maria Fajardo Reis

**PROCURADORIA**

Procurador-Geral: João Carlos da Silva  
Praça Getúlio Vargas, s/nº (sede da Prefeitura) - Centro  
Telefone: (24) 2431-9904  
E-mail: [procuradoria@pirai.rj.gov.br](mailto:procuradoria@pirai.rj.gov.br)

**SAÚDE**

Maria da Conceição de Souza Rocha  
Rua Moacir Barbosa, nº 73 - Centro  
Telefone/Fax: (24) 2411-9300  
E-mail: [gabinete.saude@pirai.rj.gov.br](mailto:gabinete.saude@pirai.rj.gov.br)

**SERVIÇOS PÚBLICOS**

Ricardo (Cadão) Torres da Silva  
Rua Bulhões de Carvalho, nº 465 - Casa Amarela  
Telefone: (24) 2431-9953  
E-mail: [servpub@pirai.rj.gov.br](mailto:servpub@pirai.rj.gov.br)

**TRANSPORTE E TRÂNSITO**

Marcelo Zacarias Magalhães  
Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 71 - Centro  
Telefone: (24) 2431-9968  
E-mail: [smt@pirai.rj.gov.br](mailto:smt@pirai.rj.gov.br)

**PODER LEGISLATIVO****Câmara Municipal**

Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, nº 16 - Centro  
Pirai-RJ - CEP 27.175-000  
Telefone/Fax: (24) 2411-9500  
E-mail: [cmpirai@pirai.rj.leg.br](mailto:cmpirai@pirai.rj.leg.br)  
Site: [www.camarapirai.rj.gov.br](http://www.camarapirai.rj.gov.br)

**Mesa Diretora**

Presidente: Moacir Gonçalves da Rocha Júnior  
Vice-presidente: Flávio de Almeida Ribeiro  
1º Secretário: Luiz Fernando Colucci Junior  
2º Secretário: Darlei Gomes de Moraes

**Vereadores**

Alzemiros dos Santos Dias  
Charles Torres Dias  
Enderson da Silva (Eco Staccato)  
José Paulo Carvalho de Oliveira (Russo)  
João Roberto Ladeira da Costa  
Mario Hermínio da Silva Carvalho  
Wilden Vieira da Silva (Prico)

**Edição**

Divisão de Comunicação Social  
Rua Comendador Sá, nº 96 - Centro  
Telefone: (24) 2431-9981  
E-mail: [imprensa@pirai.rj.gov.br](mailto:imprensa@pirai.rj.gov.br)

**PORTARIA Nº 818/2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

- **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 13.051/2016;

**R E S O L V E** conceder 03 (três) meses de licença-prêmio a servidora municipal, **NEYRI MARIA DE OLIVEIRA JUSTINO**, Especialista de Educação Orientador Pedagógico, matrícula nº 7978, referente ao 1º quinquênio de serviços prestados a esta Municipalidade, com início em 01/09/2016 e término em 29/11/2016, nos termos do art. 110 da Lei nº 964, de 11/08/2009.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI**, em 31 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 819/2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e;

- **CONSIDERANDO** o que consta no processo nº 13.055/2016;

**R E S O L V E** transferir de lotação, os servidores municipais de acordo com o quadro abaixo, a partir de setembro do corrente ano:

Matr.	Função	Nome	De	Para
10540	Docente II	Solange de Melo Nunes	E. M. Rosa Carrelli da Costa	CEP 477 - Profª Rosa Conceição Guedes
0625	Merendeira	Silvania da Costa	E. M. Lúcio de Mendonça	E. M. João Feliciano

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI**, em 31 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 820/2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAI**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

- **CONSIDERANDO** o que consta no Processo nº 12.726/2016;

**R E S O L V E** conceder 03 (três) meses de licença-prêmio a servidora municipal, **DIRCE LOPES CASTILHO**, Merendeira, matrícula nº 6090, referente ao 3º quinquênio de serviços prestados a esta Municipalidade, com início em 20/09/2016 e término em 18/12/2016, nos termos do art. 110 da Lei nº 964, de 11/08/2009.

Publique-se  
Registre-se e Cumpra-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI**, em 31 de agosto de 2016.

**LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES**  
Prefeito Municipal

**PROCURADORIA****EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**  
**PJ/Nº 009/2016**

**FUNDAMENTO:** Processo n.º 09465/2015  
**PARTES:** MUNICÍPIO DE PIRAI x CLARO S.A  
**OBJETO:** Instalação e Operação de equipamentos para a prestação de serviços de telecomunicações e afins.  
**PRAZO:** 10 (dez) anos.  
**VALOR:** R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.  
**DATA:** 27 de julho de 2016.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE INSTRUMENTO TERMO**  
**ADITIVO**

Instrumento: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 008/16.  
Partes: Município de Pirai e Mac Port Estruturas Ltda.  
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a rera da planilha orçamentária e decréscimo no valor do contrato de R\$-4,28 (quatro reais e vinte e oito centavos), em decorrência de diminuição nos quantitativos da planilha  
Fundamento: Artigo 65, inciso I da Lei 8.666/93 e cláusula sétima do referido do contrato.  
Autorização: Proc. Nº 11.713/2016.  
Data da Assinatura: 22 de agosto de 2016.

**EXTRATO DE INSTRUMENTO DE**  
**CONTRATO DE TRABALHO**

**INSTRUMENTO:** Contrato de Trabalho por

prazo determinado  
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.118, de 27/03/2013  
**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pirai  
**CONTRATADO:** AIDE SILVA NUNES DE OLIVEIRA  
**FUNÇÃO PÚBLICA:** Mediador Educacional  
**VENCIMENTO MENSAL:** R\$ 1.082,02 (Um mil e oitenta e dois reais e dois centavos)  
**LOTAÇÃO:** Secretaria Municipal de Educação, Creche Municipal Kelma Tavares Fajardo Reis  
**PRAZO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**DATA:** 01/09/2016

**EXTRATO DE INSTRUMENTO DE**  
**CONTRATO DE TRABALHO**

**INSTRUMENTO:** Contrato de Trabalho por prazo determinado  
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.118, de 27/03/2013  
**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pirai  
**CONTRATADO:** LUXLAYNE MARIANO SOARES DE ANDRADE  
**FUNÇÃO PÚBLICA:** Mediador Educacional  
**VENCIMENTO MENSAL:** R\$ 1.082,02 (Um mil e oitenta e dois reais e dois centavos)  
**LOTAÇÃO:** Secretaria Municipal de Educação, Jardim de Infância Profª Maia Vinagre  
**PRAZO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**DATA:** 01/09/2016

**EXTRATO DE INSTRUMENTO DE**  
**CONTRATO DE TRABALHO**

**INSTRUMENTO:** Contrato de Trabalho por prazo determinado  
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.118, de 27/03/2013  
**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pirai  
**CONTRATADO:** SIRLEA DE SOUZA MOREIRA DOMINGOS  
**FUNÇÃO PÚBLICA:** Mediador Educacional  
**VENCIMENTO MENSAL:** R\$ 1.082,02 (Um mil e oitenta e dois reais e dois centavos)  
**LOTAÇÃO:** Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal João Feliciano  
**PRAZO:** 01/09/2016 a 31/12/2016  
**DATA:** 01/09/2016

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****RELATÓRIO****Assunto: Situação da Administração Municipal**

Exmo. Sr. Prefeito,

Ao encerramos os levantamentos determinados pela Portaria 606/2016 de 01/07/2016, com base em 31 de agosto de 2016, vimos apresentar a V. Exa. o Relatório de Transição Administrativa, conforme disposto no art. 75 da LOM, de 04 de abril de 1990, cujos quadros demonstrativos seguem abaixo:.

1 - As dívidas do Município de Pirai, estão fixadas observando os seguintes anexos:

Anexo I – Demonstam as dívidas de curto prazo;

Anexo II- Demonstam as dívidas de longo prazo;

Anexo III -Demonstam a capacidade de endividamento do Município de acordo com regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

2 - O Município atende tempestivamente às demandas dos processos oriundos do Tribunal de Contas, inexistindo portanto, pendências à regularizar.

3 - O Município não recebeu recurso financeiro à título de subvenção ou auxílio. As prestações de contas de convênios celebrados com a União e o Estado, encontram-se todas aprovadas pelos órgãos competentes, conforme demonstrado no Anexo IV.

4 – Constam nos registros desta Prefeitura a Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, demonstrado no Anexo V.

5 – O estado dos contratos de obras e serviços em execução, com os respectivos prazos e o que foi realizado e pago encontra-se demonstrado no Anexo VI.

6 - As transferências Constitucionais, da União e do Estado, são as constantes da Lei nº 1.143, de 11/12/2013, e as provenientes de convênio estão demonstrados no Anexo VII.

7 - O Projeto de Lei encaminhado nº 019/2016, através da mensagem substitutiva nº 017/2016 e protocolada em 21/06/16, encontra-se em curso na Câmara Municipal até a presente data.

8 - A situação dos servidores municipais do Poder Executivo, seu custo, quantidade e órgão que estão lotados e em exercício, consta do Anexo VIII.

9 - A Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, estão demonstradas no Anexo IX.

10 – Integra o presente relatório o Balancete Financeiro de 31 de agosto de 2016, que demonstra a disponibilidade financeira do Município, Anexo X.

11 - As receitas oriundas das aplicações financeiras estão sujeitas a alteração em virtude da marcação do mercado referente às cotas dos fundos de investimentos.

É o que nos cumpria levar ao conhecimento de V. Exa.

Pirai, em 01 de setembro de 2016.

**JOÃO CARLOS DA SILVA**  
Procurador Geral

**CHARLES FREITAS RODRIGUES**  
Secretario Municipal de Governo

**CARMEN MARIA C.B.GOMES**  
Secretaria Municipal de Fazenda

**LENILDA BRAGA R. PORTO DA SILVA**  
Coordenadora de Controle Interno

**HELOÍSA SOUZA LIMA MACHADO**  
Secretária Municipal de Promoção Municipal

**MARIA DA CONCEIÇÃO DE S. ROCHA**  
Secretária Municipal de Saúde

**PAULO MAURÍCIO C. DE SOUZA**  
Secretário Municipal de Administração

**POR CAUSA DE ÁGUA PARADA, JÁ CORREM RIOS DE LÁGRIMAS**

**NÃO DEIXE A DENGUE LEVAR QUEM VOCÊ AMA!**

- Mantenha a tampa d'água sempre fechada com tampa adequada.
- Mantenha berris tampados, toilets e berris d'água.
- Lave semanalmente por dentro, com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água.
- Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta.

No caso de suspeito de dengue, procure uma Unidade de Saúde

**DISQUE DENGUE 2411-9319**



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Tipo da Despesa: Todas as Despesas  
 F.R.: Todas as Fontes de Recursos  
 GUG / UE: MUNICIPIO

01/09/2016 16:40

Página 1 de 9

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
A. AUGUSTO SILVA SONORIZAÇÃO E EVENTOS ME	12/08/2016	2810	1	12/08/2016	3.461,76
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>3.461,76</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>3.461,76</b>
ADRIANA DA SILVA MARINHO	25/08/2016	2930	1	25/08/2016	1.466,33
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.466,33</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>1.466,33</b>
ADRIANO BARROSO	30/08/2016	2582	1	30/08/2016	240,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>240,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>240,00</b>
AEMERJ -ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO	02/06/2016	1794	2	02/06/2016	4.200,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>4.200,00</b>
ALEX NUNES IGNÁCIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	18/08/2016	2848	1	18/08/2016	8.186,41
	19/08/2016	2857	1	19/08/2016	5.029,28
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>13.215,69</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>13.215,69</b>
AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	18/08/2016	2841	1	18/08/2016	103,20
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>103,20</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>103,20</b>
ANA BEATRIZ DE JESUS	29/08/2016	794	1	29/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>500,00</b>
ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA	12/08/2016	2791	1	12/08/2016	49.978,33
	19/08/2016	2873	1	19/08/2016	22.905,11
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>72.883,44</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>72.883,44</b>
ANDERSON DA SILVA	05/07/2016	2275	1	05/07/2016	719,24
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>719,24</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>719,24</b>
ANDREIA ADOLFO DA SILVA CONCEIÇÃO	24/08/2016	784	1	24/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>500,00</b>
ANGELUS PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA -ME	30/08/2016	3017	1	30/08/2016	5.500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>5.500,00</b>
ANTONIO CARLOS MENSOR ASSIS	30/08/2016	3038	1	30/08/2016	1.124,83
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.124,83</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>1.124,83</b>
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAI	30/08/2016	818	4	30/08/2016	2,00
	30/08/2016	2985	4	30/08/2016	264,00
	30/08/2016	2986	4	30/08/2016	74,00
	30/08/2016	2987	4	30/08/2016	4,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>344,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>344,00</b>
AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	22/08/2016	2884	1	22/08/2016	19.275,32
	22/08/2016	2888	1	22/08/2016	5.944,70
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>25.220,02</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>25.220,02</b>
BANCO BRADESCO S/A	30/08/2016	2970	4	30/08/2016	1.132,97
	30/08/2016	2971	4	30/08/2016	4.250,77
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>5.383,74</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>5.383,74</b>
BANCO DO BRASIL S/A	30/08/2016	2958	4	30/08/2016	873,14
	30/08/2016	2960	4	30/08/2016	130,65
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.003,79</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>1.003,79</b>
BANCO FIBRA S/A	30/08/2016	2961	4	30/08/2016	68,50
	30/08/2016	2962	4	30/08/2016	464,76
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>521,26</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>521,26</b>
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	30/08/2016	812	4	30/08/2016	148,98
	30/08/2016	2955	4	30/08/2016	15.622,91
	30/08/2016	2956	4	30/08/2016	7.050,57
	30/08/2016	2957	4	30/08/2016	1.324,21
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>24.144,67</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>24.144,67</b>
BENEDITA BRAZILINO PINTO	29/08/2016	795	1	29/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>500,00</b>



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

ANEXO I

Tipo da Despesa: Todas as Despesas  
 F.R.: Todas as Fontes de Recursos  
 GUG / UE: MUNICIPIO

01/09/2016 16:40

Página 2 de 9

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
BRUNO DA COSTA GAELHA E SILVA	02/08/2016	2601	1	02/08/2016	1.366,37
<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.366,37</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>1.366,37</b>
BV FINANCEIRA CFI - S/A	30/08/2016	813	4	30/08/2016	428,21
	30/08/2016	2967	4	30/08/2016	12.460,59
	30/08/2016	2968	4	30/08/2016	8.177,13
	30/08/2016	2969	4	30/08/2016	2.880,60
<b>OP a Emitir:</b>	<b>23.944,53</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>23.944,53</b>
BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA -ME	12/08/2016	2805	1	12/08/2016	742,30
	12/08/2016	2809	1	12/08/2016	201,39
	12/08/2016	2816	1	12/08/2016	883,70
	24/08/2016	2916	1	24/08/2016	1.980,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>3.807,39</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>3.807,39</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/08/2016	811	4	30/08/2016	5.727,53
	30/08/2016	2949	4	30/08/2016	147.503,13
	30/08/2016	2952	4	30/08/2016	51.058,57
	30/08/2016	2953	4	30/08/2016	17.329,81
<b>OP a Emitir:</b>	<b>221.619,04</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>221.619,04</b>
CARINE PEREIRA DA FONSECA	30/08/2016	827	1	30/08/2016	500,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
CELI FLAVIA GONÇALVES DE FARIA	25/08/2016	2929	1	25/08/2016	2.733,77
<b>OP a Emitir:</b>	<b>2.733,77</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>2.733,77</b>
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	30/08/2016	2988	4	30/08/2016	76,88
	30/08/2016	2989	4	30/08/2016	57,73
<b>OP a Emitir:</b>	<b>134,61</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>134,61</b>
CONSTRUFORTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	30/08/2016	3019	1	30/08/2016	28.473,24
	30/08/2016	3023	1	30/08/2016	42.172,89
<b>OP a Emitir:</b>	<b>70.646,13</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>70.646,13</b>
COPIADORA CIDADE DO AÇO LTDA	22/08/2016	2894	1	22/08/2016	2.800,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>2.800,00</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>2.800,00</b>
DÉSPESA COM PESSOAL	27/06/2016	2150	4	27/06/2016	87,48
<b>OP a Emitir:</b>	<b>87,48</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>87,48</b>
DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	09/08/2016	2735	1	09/08/2016	16.694,62
	12/08/2016	2808	1	12/08/2016	9.295,50
	22/08/2016	775	1	22/08/2016	123,91
	23/08/2016	2903	1	23/08/2016	10.733,90
	24/08/2016	2915	1	24/08/2016	16.526,74
<b>OP a Emitir:</b>	<b>53.374,67</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>53.374,67</b>
DUELO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA	31/08/2016	3036	1	31/08/2016	56.640,87
<b>OP a Emitir:</b>	<b>56.640,87</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>56.640,87</b>
EDSON DOS SANTOS RIBEIRO TREIN E DESEN PROF.	26/08/2016	2927	1	26/08/2016	800,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>800,00</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>800,00</b>
ELIANE DA SILVA	24/08/2016	2924	1	24/08/2016	4.448,10
<b>OP a Emitir:</b>	<b>4.448,10</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>4.448,10</b>
ELISON RIBEIRO FONSECA	22/02/2016	475	1	22/02/2016	382,96
<b>OP a Emitir:</b>	<b>382,96</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>382,96</b>
ELLEN GONZAGA DE OLIVEIRA CASTRO	22/02/2016	481	1	22/02/2016	304,43
<b>OP a Emitir:</b>	<b>304,43</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>304,43</b>
ENDERSON DA SILVA	14/04/2016	1214	1	14/04/2016	9.089,71
<b>OP a Emitir:</b>	<b>9.089,71</b>			<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>9.089,71</b>
FABIOLA DE FREITAS SILVA	09/08/2016	2754	1	09/08/2016	131,00



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

## ANEXO I

01/09/2016 16:40

Página 3 de 9

Tipo da Despesa: Todas as Despesas  
 F.R.: Todas as Fontes de Recursos  
 GUG / UE: MUNICIPIO

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>131,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>131,00</b>
FEDERAÇÃO DAS EMP.DE TRANSP.DE PAS. DO EST. DO RJ- FETRANSPOR	22/08/2016	2890	1	22/08/2016	119.619,63
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>119.619,63</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>119.619,63</b>
FERNANDA MEDEIROS DE VASCONCELLOS SILVA MACHADO	12/08/2016	2833	1	12/08/2016	3.094,54
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>3.094,54</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>3.094,54</b>
F.G.T.S	30/08/2016	3027	1	30/08/2016	1.686,33
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.686,33</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>1.686,33</b>
FIDELINA DA SILVA RIBEIRO	19/08/2016	763	1	19/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
FILIPE DA SILVA 12668792770	29/08/2016	2944	1	29/08/2016	1.600,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.600,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>1.600,00</b>
FLAVIA RAFAELA PINHEIRO BASTOS	22/08/2016	779	1	22/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
FLUMIDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	30/08/2016	3018	1	30/08/2016	2.807,74
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>2.807,74</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>2.807,74</b>
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	29/07/2016	2865	1	29/07/2016	131.367,15
	29/07/2016	2867	1	29/07/2016	72.073,41
	29/07/2016	2869	1	29/07/2016	6.312,49
	09/08/2016	2741	1	09/08/2016	95.192,38
	30/08/2016	801	1	30/08/2016	215,82
	30/08/2016	802	4	30/08/2016	200,33
	30/08/2016	803	1	30/08/2016	5.576,16
	30/08/2016	804	4	30/08/2016	5.176,22
	30/08/2016	808	1	30/08/2016	203,42
	30/08/2016	809	4	30/08/2016	188,63
	30/08/2016	2973	4	30/08/2016	194.343,09
	30/08/2016	2974	4	30/08/2016	76.346,59
	30/08/2016	2976	4	30/08/2016	23.785,70
	30/08/2016	2977	4	30/08/2016	12.183,06
	30/08/2016	3004	1	30/08/2016	25.623,82
	30/08/2016	3005	1	30/08/2016	13.124,39
	30/08/2016	3006	1	30/08/2016	82.245,68
	30/08/2016	3009	1	30/08/2016	644,83
	30/08/2016	3010	4	30/08/2016	598,57
	30/08/2016	3014	1	30/08/2016	352,13
	30/08/2016	3016	4	30/08/2016	326,87
	30/08/2016	3020	1	30/08/2016	342,16
	30/08/2016	3021	4	30/08/2016	317,61
	30/08/2016	3025	1	30/08/2016	131.937,50
	30/08/2016	3026	1	30/08/2016	77.423,34
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>956.101,55</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>956.101,55</b>
HELENICÉ VAZ DE ANDRADE FERREIRA	30/08/2016	630	1	30/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
HIDROSERV LTDA EPP	09/08/2016	2738	1	09/08/2016	5.817,73
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>5.817,73</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>5.817,73</b>
HS MEDIANEIROIS LOCAÇÃO E EVENTOS - ME	22/08/2016	2879	1	22/08/2016	1.983,56
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.983,56</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>1.983,56</b>
IBERE FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR	30/06/2016	1406	1	25/05/2016	488,39
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>488,39</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>488,39</b>
INSS	08/08/2016	2739	4	09/08/2016	211,67



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

ANEXO I

Tipo da Despesa: Todas as Despesas

F.R.: Todas as Fontes de Recursos

GUG / UE: MUNICIPIO

01/09/2016 16:40

Página 4 de 9

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
	11/08/2016	2778	4	11/08/2016	1.209,16
	12/08/2016	2792	4	12/08/2016	1.798,57
	18/08/2016	2849	4	18/08/2016	125,11
	19/08/2016	2858	4	19/08/2016	78,86
	19/08/2016	2874	4	19/08/2016	824,28
	22/08/2016	2881	4	22/08/2016	69,12
	22/08/2016	2883	4	22/08/2016	232,29
	30/08/2016	99	1	30/08/2016	1.077,96
	30/08/2016	100	4	30/08/2016	592,85
	30/08/2016	805	1	30/08/2016	7.166,47
	30/08/2016	806	4	30/08/2016	2.616,65
	30/08/2016	3007	1	30/08/2016	9.994,78
	30/08/2016	3008	4	30/08/2016	4.175,43
	30/08/2016	3040	1	30/08/2016	104.576,94
	30/08/2016	3042	1	30/08/2016	23.200,92
	30/08/2016	3043	4	30/08/2016	48.222,13
	31/08/2016	3037	4	31/08/2016	376,03
	31/08/2016	3054	1	31/08/2016	968,14
	31/08/2016	3055	4	31/08/2016	463,27
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>207.978,63</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>207.978,63</b>
ITAÚ UNIBANCO S/A	30/08/2016	810	4	30/08/2016	3.409,21
	30/08/2016	2963	4	30/08/2016	102.490,03
	30/08/2016	2964	4	30/08/2016	36.078,09
	30/08/2016	2965	4	30/08/2016	8.265,32
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>150.242,65</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>150.242,65</b>
IVONE LIBANEO DA CONCEIÇÃO	29/08/2016	798	1	29/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
J. R. ACESSÓRIOS E ESCAPAMENTOS PARA AUTOS LTDA - ME	26/08/2016	2925	1	26/08/2016	1.847,67
	26/08/2016	2928	1	26/08/2016	500,16
	29/08/2016	2941	1	29/08/2016	551,52
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>2.899,35</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>2.899,35</b>
J ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO PRODUÇÕES E EVENTOS -ME	24/08/2016	2912	1	24/08/2016	12.977,54
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>12.977,54</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>12.977,54</b>
JANDIRA RIBAS DE PAULO-03	15/04/2016	1234	1	15/04/2016	457,40
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>457,40</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>457,40</b>
JAQUELINE ADRIANA TEIXEIRA	29/08/2016	799	1	29/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
J.J.R.FRANCO JUNIOR-EIRELI	12/08/2016	2812	1	12/08/2016	13.591,40
	12/08/2016	2818	1	12/08/2016	48.748,20
	15/08/2016	755	1	15/08/2016	157,12
	29/08/2016	790	1	29/08/2016	157,12
	29/08/2016	792	1	29/08/2016	157,12
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>62.810,96</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>62.810,96</b>
JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	12/08/2016	2819	1	12/08/2016	7.241,00
	22/08/2016	2895	1	22/08/2016	6.780,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>14.021,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>14.021,00</b>
L A VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	26/08/2016	2937	1	26/08/2016	4.990,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>4.990,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>4.990,00</b>
LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	29/08/2016	791	2	29/08/2016	55.572,61
	29/08/2016	796	2	29/08/2016	8.421,65
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>63.994,26</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>63.994,26</b>



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Tipo da Despesa: Todas as Despesas  
 F.R.: Todas as Fontes de Recursos  
 GUG / UE: MUNICIPIO

ANEXO I

01/09/2016 16:40

Página 5 de 9

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	14/03/2016	773	7	14/03/2016	21.558,62
	14/03/2016	774	7	14/03/2016	22.364,66
	14/03/2016	775	7	14/03/2016	21.558,62
	14/03/2016	776	7	14/03/2016	22.364,66
	14/03/2016	777	7	14/03/2016	21.558,62
	14/03/2016	778	7	14/03/2016	22.364,66
	14/03/2016	780	7	14/03/2016	21.558,65
	14/03/2016	782	7	14/03/2016	22.364,66
	14/03/2016	803	1	14/03/2016	2.563,61
	14/03/2016	804	1	14/03/2016	2.563,61
	14/03/2016	806	1	14/03/2016	2.563,61
	14/03/2016	808	1	14/03/2016	2.563,61
	23/06/2016	2079	1	23/06/2016	229.020,56
	23/06/2016	2080	1	23/06/2016	6.486,18
	13/07/2016	2407	1	13/07/2016	6.486,18
	13/07/2016	2408	1	13/07/2016	225.461,05
	19/08/2016	2875	1	19/08/2016	6.486,18
	19/08/2016	2876	1	19/08/2016	231.639,34
	23/08/2016	2900	1	23/08/2016	5.548,97
	26/08/2016	2935	1	26/08/2016	72,74
	29/08/2016	2945	1	29/08/2016	218,89
	29/08/2016	2946	1	29/08/2016	3.414,84
	29/08/2016	2947	1	29/08/2016	450,02
30/08/2016	101	1	30/08/2016	40,42	
30/08/2016	828	1	30/08/2016	2.499,73	
30/08/2016	3011	1	30/08/2016	6.107,17	
<b>OP a Emitir:</b>	<b>910.079,86</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>910.079,86</b>	
LORENA LOPES MENDES GOMES	10/06/2016	1563	1	07/06/2016	2.633,52
<b>OP a Emitir:</b>	<b>2.633,52</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>2.633,52</b>	
LÚCIA HELENA BORGES SOARES NUNES	04/08/2016	2652	1	04/08/2016	80,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>80,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>80,00</b>	
LÚCIA HELENA DA SILVA	16/08/2016	2860	1	16/08/2016	839,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>839,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>839,00</b>	
LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA	31/08/2016	3034	1	31/08/2016	6.119,12
<b>OP a Emitir:</b>	<b>6.119,12</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>6.119,12</b>	
M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	18/08/2016	2842	1	18/08/2016	3.396,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>3.396,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>3.396,00</b>	
M GUILARDUCCI RODRIGUES - ME	15/08/2016	758	1	15/08/2016	1.470,00
	31/08/2016	3033	1	31/08/2016	4.704,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>6.174,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>6.174,00</b>	
MACPORT ESTRUTURAS LTDA	24/08/2016	2914	1	24/08/2016	32.059,14
<b>OP a Emitir:</b>	<b>32.059,14</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>32.059,14</b>	
M.A.ELIAS CONSERVADORA ME	05/07/2016	2247	2	05/07/2016	10.402,50
<b>OP a Emitir:</b>	<b>10.402,50</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>10.402,50</b>	
MARLENE DA COSTA DIAS OLIVEIRA	19/04/2016	322	1	19/04/2016	486,43
<b>OP a Emitir:</b>	<b>486,43</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>486,43</b>	
MARLENE FATIMA BARBOSA	19/08/2016	765	1	19/08/2016	500,00
<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>	
MARLI APARECIDA VIEIRA BRASILINO - 03	18/04/2016	1237	1	18/04/2016	392,35
<b>OP a Emitir:</b>	<b>392,35</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>392,35</b>	
MENSALIDADE SEPE-SINDICATO EST.PROF.DA ED.DO RIO DE JANEIRO	30/08/2016	2962	4	30/08/2016	742,93



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Tipo da Despesa: Todas as Despesas  
 F.R.: Todas as Fontes de Recursos  
 GUG / UE: MUNICIPIO

## ANEXO I

01/09/2016 16:40

Página 6 de 9

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
	30/08/2016	2983	4	30/08/2016	845,79
	30/08/2016	2984	4	30/08/2016	92,35
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.681,07</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>1.681,07</b>
Mercearia Andrade Pinto Ltda	08/08/2016	740	1	08/08/2016	345,22
	11/08/2016	751	1	11/08/2016	1.011,22
	11/08/2016	752	1	11/08/2016	32,37
	15/08/2016	2825	1	15/08/2016	4.786,73
	22/08/2016	776	1	22/08/2016	32,37
	24/08/2016	782	1	24/08/2016	240,48
	25/08/2016	786	1	25/08/2016	642,70
	29/08/2016	789	1	29/08/2016	32,37
	29/08/2016	2943	1	29/08/2016	2.316,70
	30/08/2016	820	1	30/08/2016	32,37
	30/08/2016	822	1	30/08/2016	418,98
	31/08/2016	3035	1	31/08/2016	4.630,89
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>14.522,40</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>14.522,40</b>
MGG DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME	18/08/2016	2846	1	18/08/2016	4.009,50
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>4.009,50</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>4.009,50</b>
MODERNA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA.	30/08/2016	3039	1	30/08/2016	1.968,90
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.968,90</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>1.968,90</b>
MÔNICA GOMES DOS SANTOS	22/08/2016	771	1	22/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	09/08/2016	2728	1	09/08/2016	15.855,00
	09/08/2016	2732	1	09/08/2016	15.855,00
	12/08/2016	2813	1	12/08/2016	9.240,00
	24/08/2016	2913	1	24/08/2016	45.825,97
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>86.775,97</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>86.775,97</b>
ODONTO MEDI SERVIÇOS LTDA ME	30/08/2016	817	4	30/08/2016	18,00
	30/08/2016	2997	4	30/08/2016	1.158,00
	30/08/2016	2998	4	30/08/2016	288,00
	30/08/2016	2999	4	30/08/2016	36,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>1.500,00</b>
ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME	22/08/2016	2882	1	22/08/2016	6.610,40
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>6.610,40</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>6.610,40</b>
PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	12/08/2016	2807	1	12/08/2016	12.788,60
	12/08/2016	2821	1	12/08/2016	4.886,80
	15/08/2016	2823	1	15/08/2016	2.979,20
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>20.664,60</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>20.664,60</b>
PADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ARROZAL LTDA - ME	18/08/2016	2847	1	18/08/2016	4.001,40
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>4.001,40</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>4.001,40</b>
PAULO SÉRGIO VIANA PADILHA	29/08/2016	2326	1	29/08/2016	0,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>0,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>0,00</b>
PEDRO JOSÉ CLAUDINO	24/08/2016	783	1	24/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	22/08/2016	777	1	22/08/2016	357,59
	22/08/2016	778	1	22/08/2016	321,88
	22/08/2016	780	1	22/08/2016	638,16
	22/08/2016	2885	1	22/08/2016	38.186,42
	22/08/2016	2889	1	22/08/2016	10.753,33
	23/08/2016	96	1	23/08/2016	756,02
	23/08/2016	781	1	23/08/2016	442,68



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Tipo da Despesa: Todas as Despesas  
 F.R.: Todas as Fontes de Recursos  
 GUG / UE: MUNICIPIO

## ANEXO I

01/09/2016 16:40

Página 7 de 9

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>51.455,06</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>51.455,06</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	03/08/2016	498	4	03/08/2016	513,97
	15/08/2016	757	4	15/08/2016	30,00
	29/08/2016	793	4	29/08/2016	2.454,54
	29/08/2016	797	4	29/08/2016	371,96
	30/08/2016	807	4	30/08/2016	2.972,85
	30/08/2016	814	4	30/08/2016	108,46
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>6.451,78</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>6.451,78</b>
R. C. PEROTA CARVALHO - ME	17/08/2016	2835	1	17/08/2016	11.325,16
	18/08/2016	2838	1	18/08/2016	7.313,32
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>18.638,48</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>18.638,48</b>
R G B MOURA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	12/08/2016	2811	1	12/08/2016	19.740,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>19.740,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>19.740,00</b>
REAL TECK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	19/08/2016	2866	1	19/08/2016	9.168,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>9.168,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>9.168,00</b>
REGINA CELIA DE SOUZA	16/08/2016	2859	1	16/08/2016	839,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>839,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>839,00</b>
RETROTRAC COM. SERV. REPRES. LOCAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE TRATORES LTDA	22/08/2016	2893	1	22/08/2016	440,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>440,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>440,00</b>
RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI	19/08/2016	2878	1	19/08/2016	30.272,61
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>30.272,61</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>30.272,61</b>
RÓDRIGO B.RIBEIRO RESTAURANTE	17/08/2016	2836	1	17/08/2016	11.205,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>11.205,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>11.205,00</b>
ROSELI FIGUEIREDO FREIRE 85091758704	08/08/2016	2711	1	08/08/2016	1.320,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>1.320,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>1.320,00</b>
RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA	29/08/2016	2942	1	29/08/2016	42.355,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>42.355,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>42.355,00</b>
SAMUEL SILVA DE SOUZA	16/03/2016	843	1	16/03/2016	700,50
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>700,50</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>700,50</b>
SANDRA REGINA DE SOUZA	24/08/2016	787	1	24/08/2016	829,45
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>829,45</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>829,45</b>
SDP-SEC.MEIO AMB.-MARIO LUIZ D. AMARO/DANILO T. FERREIRA	11/08/2016	2788	4	11/08/2016	5.000,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>5.000,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>5.000,00</b>
SDP-SEC.SERV.PUBLICOS-ROBERTO JOSÉ B.SILVA/LUIZA COSTA RIBEIRO	23/08/2016	2909	4	19/08/2016	5.500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>5.500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>5.500,00</b>
SHEILA DA SILVA MORAES MACHADO MARTINS	24/08/2016	785	1	24/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
SIMONE BATISTA	30/08/2016	831	1	30/08/2016	500,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>500,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>500,00</b>
SINCO SINALIZACAO E COMUNICACAO IND. E COM. LTDA	23/08/2016	2906	2	23/08/2016	16.625,00
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>16.625,00</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>16.625,00</b>
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE	30/08/2016	815	4	30/08/2016	46,82
	30/08/2016	2978	4	30/08/2016	1.898,74
	30/08/2016	2980	4	30/08/2016	630,27
	30/08/2016	2981	4	30/08/2016	314,24
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>2.890,07</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>2.890,07</b>
SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	19/08/2016	2905	1	19/08/2016	120.402,47
	<b>OP a Emitir:</b>	<b>120.402,47</b>		<b>Somatório p/ Credor:</b>	<b>120.402,47</b>



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

ANEXO I

Tipo da Despesa: Todas as Despesas  
 F.R.: Todas as Fontes de Recursos  
 GUG / UE: MUNICIPIO

01/09/2016 16:40

Página 8 de 9

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	27/04/2016	1323	2	27/04/2016	301.817,13
	27/04/2016	1324	2	27/04/2016	15.885,12
<b>OP a Emitir:</b>		<b>317.702,25</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>317.702,25</b>
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,	30/08/2016	818	4	30/08/2016	81,60
	30/08/2016	2991	4	30/08/2016	3.291,78
	30/08/2016	2995	4	30/08/2016	1.917,60
	30/08/2016	2996	4	30/08/2016	535,50
<b>OP a Emitir:</b>		<b>5.826,48</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>5.826,48</b>
TATIANA FRAZÃO SILVA	12/08/2016	2829	1	12/08/2016	548,67
<b>OP a Emitir:</b>		<b>548,67</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>548,67</b>
TATIANA VILLAMARIN	12/08/2016	2830	1	12/08/2016	1.594,25
<b>OP a Emitir:</b>		<b>1.594,25</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>1.594,25</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/08/2016	2839	1	18/08/2016	595,76
	30/08/2016	3012	1	30/08/2016	2.495,02
	30/08/2016	3013	1	30/08/2016	1.581,59
<b>OP a Emitir:</b>		<b>4.672,37</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>4.672,37</b>
TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	19/08/2016	2867	1	19/08/2016	30.000,00
<b>OP a Emitir:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>30.000,00</b>
TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA	12/08/2016	2802	1	12/08/2016	4.740,00
<b>OP a Emitir:</b>		<b>4.740,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>4.740,00</b>
UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	30/08/2016	3000	4	30/08/2016	49.955,04
	30/08/2016	3001	4	30/08/2016	17.683,10
	30/08/2016	3002	4	30/08/2016	1.869,79
	30/08/2016	3003	4	30/08/2016	16.465,25
<b>OP a Emitir:</b>		<b>85.973,18</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>85.973,18</b>
VERA LÚCIA BATISTA DA SILVA-ME	22/07/2016	2498	1	22/07/2016	3.333,00
<b>OP a Emitir:</b>		<b>3.333,00</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>3.333,00</b>
VERONICA CONCEICAO DE SOUZA VASCONCELLOS	12/08/2016	2832	1	12/08/2016	1.025,40
<b>OP a Emitir:</b>		<b>1.025,40</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>1.025,40</b>
VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	09/08/2016	743	1	09/08/2016	133,06
	09/08/2016	744	1	09/08/2016	31,78
	09/08/2016	745	1	09/08/2016	26,46
	09/08/2016	746	1	09/08/2016	279,00
	10/08/2016	2764	1	10/08/2016	15.770,92
	12/08/2016	2806	1	12/08/2016	9.972,15
	12/08/2016	2817	1	12/08/2016	18.982,50
	12/08/2016	2820	1	12/08/2016	3.478,58
	19/08/2016	764	1	19/08/2016	26,46
	19/08/2016	766	1	19/08/2016	31,78
	22/08/2016	773	1	22/08/2016	26,46
	22/08/2016	774	1	22/08/2016	31,78
	23/08/2016	2901	1	23/08/2016	10.987,50
	23/08/2016	2902	1	23/08/2016	6.488,82
	30/08/2016	828	1	30/08/2016	26,46
	30/08/2016	829	1	30/08/2016	31,78
30/08/2016	3015	1	30/08/2016	1.957,90	
<b>OP a Emitir:</b>		<b>66.283,39</b>	<b>Somatório p/ Credor:</b>		<b>66.283,39</b>
<b>Total OP Emitidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total OP a Emitir:</b>	<b>4.212.341,86</b>	<b>Total:</b>	<b>4.212.341,86</b>



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS**  
 Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Tipo da Despesa: Todas as Despesas

ANEXO I

F.R.: Todas as Fontes de Recursos

01/09/2016 16:40

GUG / UE: MUNICIPIO

Página 9 de 9

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
JOÃO CARLOS DA SILVA Procurador - Geral	CHARLES FREITAS RODRIGUES Secretário Municipal de Governo	CARMEN MARIA C.B.GOMES Secretária Municipal de Fazend	LENILDA BRAGA R. PORTO DA SILVA *	Coordenadora de Controle Interno	
HELOÍSA SOUZA LIMA MACHADO Secretária Municipal de Promoção Municipal	MARIA DA CONCEIÇÃO DE S. ROCHA Secretária Municipal de Saúde	PAULO MAURÍCIO C. DE SOUZA Secretário Municipal de Administração			



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

U.G./U.E.: MUNICIPIO

01/09/2016 16:58

Página 1 de 14

Nº NAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anó	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1778	2011	1111	PP 1563/2011	5262 IRMA APARECIDA PROVAZI	219,99	0,00	0,00	219,99	0,00	0,00	219,99
<b>TOTAL:</b>					<b>219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,99</b>
2506	2012	1111	PP /	5761 LORRENE ARZENIO DOS SANTOS MONTEIRO	230,91	0,00	0,00	230,91	0,00	0,00	230,91
<b>TOTAL:</b>					<b>230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,91</b>
60	2013	1050	PP /	5970 RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
160	2013	1050	PP /	5873 Paulo Roberto de Almeida Pação	877,83	0,00	0,00	877,83	0,00	0,00	877,83
170	2013	1050	PP /	5971 Patrick Vieira da Costa	2.285,66	0,00	0,00	2.285,66	0,00	0,00	2.285,66
227	2013	1050	PP /	5974 LAELSON BITENCOURT DA SILVA	1.823,15	0,00	0,00	1.823,15	0,00	0,00	1.823,15
226	2013	1050	PP /	4292 DENISE FÁTIMA FERREIRA PINHEIRO	3.646,29	0,00	0,00	3.646,29	0,00	0,00	3.646,29
237	2013	1050	PP /	5642 CLAUDIA CRISTIANE MARQUES FURTADO	1.508,05	0,00	0,00	1.508,05	0,00	0,00	1.508,05
242	2013	1050	PP /	4293 THEREZINHA BARROS PADÃO	2.633,51	0,00	0,00	2.633,51	0,00	0,00	2.633,51
254	2013	1050	PP /	5821 NARA GEORGIA FUSCO ANGELO	506,40	0,00	0,00	506,40	0,00	0,00	506,40
1015	2013	1050	PP /	5957 RITA MARTINS FERREIRA	225,08	0,00	0,00	225,08	0,00	0,00	225,08
1035	2013	1111	PP /	6227 MELCY RODRIGUES RESENDE	96,96	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	96,96
1107	2013	1050	PP /	6139 JOSEANE DIAS VERONESE DE MATTOS	235,42	0,00	0,00	235,42	0,00	0,00	235,42
1379	2013	1050	PP /	5962 Vanessa da Cunha Fortunato	213,35	0,00	0,00	213,35	0,00	0,00	213,35
1779	2013	1050	PP /	6250 EDUARDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	2.414,63	0,00	0,00	2.414,63	0,00	0,00	2.414,63
2179	2013	1050	PP /	6274 MARSANA DO CARMO OLIVEIRA-03	2.539,11	0,00	0,00	2.539,11	0,00	0,00	2.539,11
3130	2013	1050	PP /	6375 ELIAS ANTONIO DE ARRUDA	238,53	0,00	0,00	238,53	0,00	0,00	238,53
3621	2013	1050	PP /	83 M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
4286	2013	1050	PP /	3017 NITROGENETICA COM. DE SÊMEN BOVINO E PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
4851	2013	1050	PP /	6514 FERNANDA TEDEIRA BARRETO DE ABREU	563,87	0,00	0,00	563,87	0,00	0,00	563,87
<b>TOTAL:</b>					<b>23.198,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.198,53</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.078,53</b>
33	2014	1111	PP /	6572 ANDREA FABIO BASTOS	892,43	0,00	0,00	892,43	0,00	0,00	892,43
861	2014	1050	PP /	6048 ERALDO BATISTA	52,76	0,00	0,00	52,76	52,76	0,00	0,00
1518	2014	1050	PP /	6689 HAMILTON HISSA PEREIRA-03	679,73	0,00	0,00	679,73	0,00	0,00	679,73
1584	2014	1111	PP /	2160 CARLOS FREDERICO PERES DO SANTOS	42,89	0,00	0,00	42,89	0,00	0,00	42,89
1822	2014	1050	PP /	804 IBAM-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2762	2014	1050	PP /	4059 AMARILDO CAMPOS DE MORAES	220,74	0,00	220,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	2014	1050	PP /	4059 AMARILDO CAMPOS DE MORAES	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	2014	1050	PP /	4059 AMARILDO CAMPOS DE MORAES	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	2014	1050	PP /	9817 MÁRCIA MARTINS PEDROSO - 03	2.438,60	0,00	0,00	2.438,60	2.438,60	0,00	0,00



U.G.U.E.: MUNICÍPIO

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

## ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 3 de 14

Nº MAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anú	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1302	2015	1131	NP/	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	89,82	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00
1303	2015	1131	NP/	5036	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-ME	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
1304	2015	1131	NP/	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1305	2015	1131	NP/	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	440,79	0,00	440,79	0,00	0,00	0,00
1306	2015	1131	NP/	2	S. JORGE C. MONTEIRO-ME	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00
1307	2015	1131	NP/	6256	Ará Maria Rodrigues Dos Santos	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1308	2015	1131	NP/	6475	MARLENE FATIMA BARBOSA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1309	2015	1131	NP/	204	FETRANSFOR-FEDERAÇÃO DAS EM DE TRANSP DE PASLDO ESTADO DO RJ	2.914,20	0,00	2.914,20	0,00	0,00	0,00
1310	2015	1131	NP/	5036	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-ME	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
1311	2015	1131	NP/	6060	JAQUELINE ADRIANA TÊDESRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1312	2015	1131	NP/	7154	FIDELINA DA SILVA RIBEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1313	2015	1131	NP/	6299	DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	88,04	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00
1314	2015	1131	NP/	8124	NILDA DA SILVA DOS SANTOS 9063475788	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1315	2015	1131	NP/	4241	NSG DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
1316	2015	1131	NP/	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	198,59	0,00	198,59	0,00	0,00	0,00
1319	2015	1131	NP/	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00
1321	2015	1131	NP/	6346	SHEILA DA SILVA MORAES MACHADO MARTINS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1322	2015	1131	NP/	6748	JOSE JACINTO FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1323	2015	1131	NP/	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	166,21	0,00	166,21	0,00	0,00	0,00
1324	2015	1131	NP/	3362	MONCYR PAES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1325	2015	1131	NP/	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	319,33	0,00	319,33	0,00	0,00	0,00
1326	2015	1131	NP/	6256	IVONE LIBANEO DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1327	2015	1131	NP/	6299	DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	88,04	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00
1328	2015	1131	NP/	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	279,48	0,00	279,48	0,00	0,00	0,00
1329	2015	1131	NP/	2	S. JORGE C. MONTEIRO-ME	310,82	0,00	310,82	0,00	0,00	0,00
1330	2015	1131	NP/	7064	CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	467,73	0,00	467,73	0,00	0,00	0,00
1331	2015	1131	NP/	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,37	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00
1332	2015	1131	NP/	6299	DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	44,03	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00
1340	2015	1131	NP/	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPMSP	90,65	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00
1346	2015	1131	NP/	66	INSS	7.157,73	0,00	7.157,73	0,00	0,00	0,00
1349	2015	1131	NP/	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPMSP	187,53	0,00	187,53	0,00	0,00	0,00
1351	2015	1131	NP/	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	171,13	0,00	171,13	0,00	0,00	0,00
1362	2015	1131	NP/	6299	DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	88,04	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00



U.G.U.E.: MUNICÍPIO

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

01/09/2016 16:58

Página 2 de 14

Nº MAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anú	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
3353	2014	1111	PP/	6943	MARCELO FERREIRA SANTOS	136,84	0,00	136,84	0,00	0,00	136,84
4819	2014	1050	PP/	3252	JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PIRAI	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>					<b>7.087,53</b>	<b>0,00</b>	<b>254,28</b>	<b>7.732,25</b>	<b>5.961,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,89</b>
5	2015	1133	NP/	7094	CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	2015	1133	NP/	631	L.MALHEROS ÁGUA MINERAL-ME	72,06	0,00	72,06	0,00	0,00	0,00
162	2015	1132	NP/	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	177,51	0,00	177,51	0,00	0,00	0,00
163	2015	1132	NP/	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	366,17	0,00	366,17	0,00	0,00	0,00
165	2015	1132	NP/	65	INSS	1.817,74	0,00	1.817,74	0,00	0,00	0,00
167	2015	1132	NP/	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	34,36	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00
168	2015	1132	NP/	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	37,37	0,00	37,37	0,00	0,00	0,00
170	2015	1132	NP/	5549	CLARO S/A	210,27	0,00	210,27	0,00	0,00	0,00
171	2015	1132	NP/	1391	ANDRÉ CORREIA DE ALMEIDA	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
172	2015	1132	NP/	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,43	0,00	149,43	0,00	0,00	0,00
173	2015	1132	NP/	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	425,48	0,00	425,48	0,00	0,00	0,00
440	2015	1050	PP/	2036	RONALDO DE SOUZA DA SILVEIRA	238,43	0,00	0,00	238,43	0,00	238,43
452	2015	1050	PP/	6006	ALOYSIO LIMA LADERIA	196,30	0,00	0,00	196,30	0,00	196,30
485	2015	1050	PP/	7041	ELIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA	109,71	0,00	0,00	109,71	0,00	109,71
906	2015	1050	PP/	7069	CINTIA CARVALHO RAMOS	790,88	0,00	0,00	790,88	0,00	790,88
1163	2015	1111	NP 1196/2015	7135	FERNANDA DA SILVA PEREIRA	35,39	0,00	0,00	35,39	0,00	35,39
1262	2015	1131	NP/	5036	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-ME	23,16	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00
1263	2015	1131	NP/	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	13,65	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00
1267	2015	1131	NP/	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	381,86	0,00	381,86	0,00	0,00	0,00
1288	2015	1131	NP/	6441	M GUILARDO RODRIGUES - ME	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1289	2015	1131	NP/	6299	DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	46,42	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00
1292	2015	1131	NP/	6229	CARNE PEREIRA DA FONSECA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1293	2015	1131	NP/	7293	SIMONE BATISTA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1294	2015	1131	NP/	1299	CLENILDA FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1295	2015	1131	NP/	6340	RENATA MORGADO DO NASCIMENTO	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
1296	2015	1131	NP/	6235	CARMEM LÓCIA ROSA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1297	2015	1131	NP/	6235	FLÁVIA RAFAELA FERREIRO BASTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1298	2015	1131	NP/	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	400,21	0,00	400,21	0,00	0,00	0,00
1299	2015	1131	NP/	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1300	2015	1131	NP/	794	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00



U.G.U.E.: MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Pirai  
 POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 4 de 14

Nº MAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anál	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1353	2015	1131	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPSP	4.388,87	0,00	4.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	2015	1131	5405	ADRIANA HELENA PRES DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	2015	1131	8278	MARIA GORETE AVELAR OLIVEIRA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	2015	1131	7058	EVOQUE TECHNOLOGY LTDA	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	2015	1131	7058	EVOQUE TECHNOLOGY LTDA	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	2015	1131	83	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	3.331,30	0,00	3.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	2015	1131	5536	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VAZOURAS LTDA-ME	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	2015	1131	5536	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VAZOURAS LTDA-ME	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	2015	1131	8672	DULCINEA DE FREITAS VIANA PERES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	2015	1131	6288	OJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	88,04	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	2015	1131	5540	CLARO S/A	122,52	0,00	122,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	2015	1131	83	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	171,28	0,00	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	2015	1131	3573	EDMAR LUIZ GALUZA DA SILVEIRA E/OU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	2015	1131	8102	FM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	2015	1131	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	429,54	0,00	429,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	2015	1131	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	306,11	0,00	306,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	2015	1131	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	316,43	0,00	316,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	2015	1131	7094	CASTRO E CASTRO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	2015	1131	7094	CASTRO E CASTRO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	857,17	0,00	857,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	2015	1131	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	2015	1050	7187	RAFAEL DE FRIEDEDOLIVEIRA	427,82	0,00	0,00	427,82	0,00	0,00	427,82
2098	2015	1050	7182	DENISE SANTOS MOREIRA BESSA	186,90	0,00	0,00	186,90	0,00	0,00	186,90
2851	2015	1050	8895	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	2.864,27	0,00	0,00	2.864,27	0,00	0,00	2.864,27
2853	2015	1050	8896	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	21.538,37	0,00	0,00	21.538,37	0,00	0,00	21.538,37
2879	2015	1050	5294	FELIPE CARDOSO DOS SANTOS	1.953,78	0,00	0,00	1.953,78	0,00	0,00	1.953,78
2911	2015	1050	8501	FULL POWER GRUPOS GERADORES LTDA	54.704,40	0,00	54.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2912	2015	1050	8501	FULL POWER GRUPOS GERADORES LTDA	54.704,40	0,00	54.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	2015	1050	8501	FULL POWER GRUPOS GERADORES LTDA	54.704,40	0,00	54.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	2015	1050	8501	FULL POWER GRUPOS GERADORES LTDA	54.704,40	0,00	54.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	2015	1050	8501	FULL POWER GRUPOS GERADORES LTDA	54.704,65	0,00	54.704,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2963	2015	1050	2488	NZA TRATAMENTO TERMICO LTDA ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2985	2015	1050	2488	NZA TRATAMENTO TERMICO LTDA ME	472,07	0,00	0,00	472,07	0,00	0,00	472,07
3159	2015	1050	8895	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA	85.741,79	0,00	0,00	85.741,79	0,00	0,00	85.741,79



U.G.U.E.: MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Pirai  
 POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 5 de 14

Nº MAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anál	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
3180	2015	1050	8885	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	6.284,82	0,00	0,00	6.284,82	0,00	0,00	6.284,82
3221	2015	1050	7274	MARCIA BARBOSA DE SOUZA	894,04	0,00	0,00	894,04	0,00	0,00	894,04
3320	2015	1050	7280	ANDERSON NISHIMURA PAGNECO	1.177,84	0,00	0,00	1.177,84	0,00	0,00	1.177,84
3419	2015	1111	Nº 3514/2015	SIGMAMEO DISTRIBUIDORA LTDA ME	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	2015	1111	Nº 3519/2015	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	2015	1111	232	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	2015	1111	4541	ORURGICA SÃO JOSÉ LTDA	8.418,76	0,00	8.418,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3489	2015	1111	6668	E-MAIX COM. IMP. EXP. PROD. INF. - ERELI - EPP	13.498,00	0,00	13.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	2015	1111	6668	E-MAIX COM. IMP. EXP. PROD. INF. - ERELI - EPP	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	2015	1111	6668	E-MAIX COM. IMP. EXP. PROD. INF. - ERELI - EPP	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	2015	1111	232	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	2015	1111	Nº 3565/2015	RIO B MOURA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	3.512,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	2015	1111	5169	DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA EPP	4.648,85	0,00	4.648,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	2015	1111	7518	ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.105,30	0,00	14.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3587	2015	1111	1984	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	648,50	0,00	648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3571	2015	1111	6607	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ERELI	2.453,84	0,00	2.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	2015	1111	3281	FRESEHUS KABI BRASIL LTDA	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	2015	1111	1884	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	2015	1111	Nº 3605/2015	PORTAL FLORES LTDA - ME	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601	2015	1111	Nº 3701/2015	SIGMAMEO DISTRIBUIDORA LTDA ME	237,80	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	2015	1111	Nº 3591/2015	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ERELI	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	2015	1111	Nº 3696/2015	Alva Mulheres Clínicas Eirel	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	2015	1111	Nº 3682/2015	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ERELI	481,80	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	2015	1111	Nº 3895/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	4.800,80	0,00	4.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	2015	1111	Nº 3627/2015	FRESEHUS KABI BRASIL LTDA	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3626	2015	1111	Nº 3628/2015	DROGAFONTE LTDA	1.851,50	0,00	1.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	2015	1111	Nº 3708/2015	TORRES VALPORTO COM. E DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	880,30	0,00	880,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	2015	1111	Nº 3741/2015	TORRES VALPORTO COM. E DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	27.308,00	0,00	27.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	2015	1111	Nº 3729/2015	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	112.962,00	0,00	112.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	2015	1111	Nº 3728/2015	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	72.489,82	0,00	72.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3638	2015	1111	Nº 3727/2015	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3640	2015	1111	Nº 3726/2015	ESPIRIFARMA COM. DE MEDICAM. E PRODUTOS	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00



U.G./A.E.: MUNICIPIO

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

## ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 7 de 14

Nº NAF	ANO	U.G.	Nº Proc. Anál	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
3721	2016	1111	Nº 3065/2016	2082 JOSÉ RICARDO DE ARIEUI	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	2016	1111	Nº 3345/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	844,14	0,00	844,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	2016	1111	Nº 3345/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724	2016	1111	Nº 2979/2016	83 M. A. COMI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	2016	1111	Nº 3377/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	3.736,57	0,00	3.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	2016	1111	Nº 3377/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3727	2016	1111	Nº 3385/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	2016	1111	Nº 3385/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	709,57	0,00	709,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	2016	1111	Nº 3341/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	4.005,88	0,00	4.005,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3730	2016	1111	Nº 3341/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3731	2016	1111	Nº 3382/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.816,33	0,00	1.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3732	2016	1111	Nº 3382/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733	2016	1111	Nº 3381/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.899,46	0,00	1.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3734	2016	1111	Nº 3381/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	2016	1111	Nº 3383/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	3.827,44	0,00	3.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	2016	1111	Nº 3363/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3737	2016	1111	Nº 3376/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	16.292,34	0,00	16.292,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	2016	1111	Nº 3376/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	7.145,00	0,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	2016	1111	Nº 3379/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740	2016	1111	Nº 3379/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	626,81	0,00	626,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	2016	1111	Nº 3019/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.981,11	0,00	1.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	2016	1111	Nº 3019/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	2016	1111	Nº 3344/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	6.479,31	0,00	6.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	2016	1111	Nº 3344/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	2016	1111	Nº 3378/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	2016	1111	Nº 3378/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.580,56	0,00	1.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	2016	1111	Nº 3336/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	514,53	0,00	514,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	2016	1111	Nº 3336/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	2016	1111	Nº 3070/2016	353 HELSON EUGENIO FERRERA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750	2016	1111	Nº 3359/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	2016	1111	Nº 3329/2016	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3752	2016	1111	Nº 3074/2016	1607 MARCELO GOMES DA SILVA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	2016	1111	Nº 3075/2016	6387 PAULO ANDRE ROSA ARAUJO	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3754	2016	1111	Nº 3076/2016	1510 CLEBER FIGUEIREDO	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00



U.G./A.E.: MUNICIPIO

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

## ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 8 de 14

Nº NAF	ANO	U.G.	Nº Proc. Anál	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
3641	2016	1111	Nº 3700/2016	6669 HOSPITALARES LTDA.	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	2016	1111	Nº 3725/2016	6669 TORRES VALPORTO COM. E DIST. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	2016	1111	Nº 3748/2016	6640 MEO REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS ERELLI -	82.120,50	0,00	82.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	2016	1111	Nº 3770/2016	37 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.300,20	0,00	1.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3661	2016	1111	Nº 3613/2016	5254 SKYCEITZEN MONITORAMENTO VEICULAR E COMÉRCIO LTDA	833,34	0,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3662	2016	1111	Nº 3613/2016	5254 SKYCEITZEN MONITORAMENTO VEICULAR E COMÉRCIO LTDA	2.061,33	0,00	2.061,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3663	2016	1111	Nº 3613/2016	5254 SKYCEITZEN MONITORAMENTO VEICULAR E COMÉRCIO LTDA	166,67	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3664	2016	1111	Nº 3613/2016	5254 SKYCEITZEN MONITORAMENTO VEICULAR E COMÉRCIO LTDA	328,88	0,00	328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	2016	1111	Nº 3624/2016	7286 ANA PAULA CORREA GUEDES 0837302740	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	2016	1111	Nº 3650/2016	92 CASA DE CARIDADE DE PIRAI	109.337,18	0,00	109.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3673	2016	1111	Nº 3650/2016	92 CASA DE CARIDADE DE PIRAI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	2016	1111	Nº 3650/2016	92 CASA DE CARIDADE DE PIRAI	30.031,06	0,00	30.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3675	2016	1111	Nº 3650/2016	6253 EPICAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA. ME	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	2016	1111	Nº 3629/2016	1762 LOTEADORA MHU LTDA	1.976,80	0,00	1.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	2016	1111	Nº 3627/2016	1762 LOTEADORA MHU LTDA	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	2016	1111	Nº 3629/2016	1762 LOTEADORA MHU LTDA	2.966,17	0,00	2.966,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	2016	1111	Nº 2463/2016	309 PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	2016	1111	Nº 3620/2016	6387 PAULO ANDRE ROSA ARAUJO	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	2016	1111	Nº 3600/2016	2867 JOEL VIDAL RODRIGUES TORRES	1.876,80	0,00	1.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	2016	1111	Nº 3609/2016	2 E. JORGE C. MONTEIRO ME	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3686	2016	1111	Nº 3609/2016	2 E. JORGE C. MONTEIRO ME	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	2016	1111	Nº 3630/2016	232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	2016	1111	Nº 3642/2016	6664 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PIRAI	412,83	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	2016	1111	Nº 3644/2016	88 INSS	11.857,38	0,00	11.857,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	2016	1111	Nº 3618/2016	1947 ALFREDDINO AGUIAR	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	2016	1111	Nº 3645/2016	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPMP	66.067,96	0,00	66.067,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3699	2016	1111	Nº 3610/2016	5856 DECENAL MINERVINO	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	2016	1111	Nº 3646/2016	5172 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPMP	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	2016	1111	Nº 3666/2016	2378 PAULO CÉZAR DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	2016	1111	Nº 3760/2016	3705 MRG COSIELLO COM. ASS. PROD. MED. ODONT. ME	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	2016	1111	Nº 3785/2016	7153 KOVALENT DO BRASIL LTDA	14.868,00	0,00	14.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai  
 POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 5 de 14

Nº NAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anul.	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
3705	2015	1111	Nº 38712015	7348 ALEX DA SILVA PEREIRA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	2015	1111	Nº 29722015	369 FIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	2015	1111	Nº 33052015	369 FIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	2015	1111	Nº 38252015	4834 DELAIR DE OLIVEIRA 724982503	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3703	2015	1111	Nº 38572015	6259 INFRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	12.412,00	0,00	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3705	2015	1111	Nº 37072015	5185 CLÍNICA ODONTOLÓGICA FERNANDA OLIVEIRA LTDA	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3707	2015	1111	Nº 37952015	5185 CLÍNICA ODONTOLÓGICA FERNANDA OLIVEIRA LTDA	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	2015	1111	Nº 37902015	5185 CLÍNICA ODONTOLÓGICA FERNANDA OLIVEIRA LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	2015	1111	Nº 29062015	2191 AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	7.124,99	0,00	7.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3770	2015	1111	Nº 26082015	2191 AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	3.523,39	0,00	3.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3771	2015	1111	Nº 38792015	18 POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	3.850,23	0,00	3.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	2015	1111	Nº 38782015	18 POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	3.181,56	0,00	3.181,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3774	2015	1111	Nº 38582015	63 M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775	2015	1111	Nº 37222015	6099 BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA EPP	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	2015	1111	Nº 37222015	6099 BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA EPP	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	2015	1111	Nº 37222015	6099 BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA EPP	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	2015	1111	Nº 38872015	253 NELSON EUGENIO FERREIRA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	2015	1111	Nº 24642015	369 FIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4038	2015	1050	Nº /	7317 JOSÉ DIAS FERREIRA NETO	279,96	0,00	0,00	279,96	0,00	0,00	279,96
4165	2015	1050	Nº /	6039 OFFICE TOTAL S.A.	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185	2015	1050	Nº /	63 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	6.486,18	0,00	6.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4186	2015	1050	Nº /	63 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	237.144,85	0,00	129.351,72	107.793,13	0,00	21.538,61	86.254,51
4212	2015	1050	Nº /	3913 DUELLO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA	40.467,90	0,00	40.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	2015	1050	Nº /	7328 JOSE MONTEIRO DE AZEVEDO	2.477,23	0,00	2.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	2015	1050	Nº /	7328 ANA PAULA POLZGARGO DA SILVA	696,12	0,00	0,00	696,12	0,00	0,00	696,12
4322	2015	1050	Nº /	7331 RAFAEL EUGENIO SILVA VIEIRA	129,64	0,00	0,00	129,64	0,00	0,00	129,64
4351	2015	1050	Nº /	6298 DU DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	26.355,32	0,00	26.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	2015	1050	Nº /	6721 FLYMEN VIGILANCIA PRIVADA LTDA	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	2015	1050	Nº /	6302 RIO DE JANEIRO SEC. DE EST. DE SEGURANCA PUBLICA	6.845,05	0,00	6.845,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	2015	1050	Nº /	461 R. C. FEROTA CARVALHO - ME	551,71	0,00	551,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4471	2015	1050	Nº /	6471 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	2015	1050	Nº /	758 RODRIGO BRIBEIRO RESTAURANTE	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	2015	1050	Nº /	1084 M.A.ELIAS CONSERVADORA ME	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	2015	1050	Nº /	6836 SANLURE SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai  
 POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 9 de 14

Nº NAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anul.	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4486	2015	1050	Nº /	54 PADARIA E CONFISERIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	6.217,40	0,00	6.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	2015	1050	Nº /	129 SANTANA DE PIRAI IND. E COM. LTDA	18.897,00	0,00	18.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	2015	1050	Nº /	3857 MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	2015	1050	Nº /	6707 RIO 2IN AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4514	2015	1050	Nº /	7296 IATEC - INSTITUTO DE ARTES E TECNICAS EM COMUNICACAO LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	2015	1050	Nº /	37 TELEMAR NORTE LESTE S/A	683,36	0,00	683,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	2015	1050	Nº /	1474 P.L.C. SILVA TUDO TURISMO LTDA ME	9.617,00	0,00	9.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	2015	1050	Nº /	6824 TACIANA DE CARLI 086748884	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	2015	1050	Nº /	6676 RETROTRAC COM. SERV. RESERV. LOCAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE TRATORES LTDA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4564	2015	1050	Nº /	54 PADARIA E CONFISERIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4567	2015	1050	Nº /	758 RODRIGO BRIBEIRO RESTAURANTE	16.002,00	0,00	16.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4568	2015	1050	Nº /	626 PADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ARROZAL LTDA - ME	3.500,96	0,00	3.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4571	2015	1050	Nº /	5536 DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA-ME	26,94	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	2015	1050	Nº /	1436 PONTAL FLORES LTDA - ME	25.645,00	0,00	25.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583	2015	1050	Nº /	179 SANTANA DE PIRAI IND. E COM. LTDA	19.263,26	0,00	19.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	2015	1050	Nº /	7209 D FREITAS DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20.884,00	0,00	20.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	2015	1050	Nº /	7094 CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E INDUSTRIA IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	1.056,20	0,00	1.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	2015	1050	Nº /	7056 EVOQUE TECHNOLOGY LTDA	58.978,20	0,00	58.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	2015	1050	Nº /	226 CARIELLO E ALMEIDA LTDA - ME	12.053,60	0,00	12.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	2015	1050	Nº /	226 CARIELLO E ALMEIDA LTDA - ME	1.716,20	0,00	1.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	2015	1050	Nº /	341 CEDAE COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	184,29	0,00	184,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4597	2015	1050	Nº /	3758 MEGA TRANSPORTE E RENTAL LTDA	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	2015	1050	Nº /	3758 MEGA TRANSPORTE E RENTAL LTDA	5.137,50	0,00	5.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4605	2015	1050	Nº /	4671 SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO	3.531,41	3.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	2015	1050	Nº /	4671 SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO	2.118,54	0,00	2.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4608	2015	1050	Nº /	4671 SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO	3.531,41	3.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	2015	1050	Nº /	4671 SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO	2.118,54	0,00	2.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	2015	1050	Nº /	4671 SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO	3.531,41	3.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	2015	1050	Nº /	4671 SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO	2.118,54	0,00	2.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4617	2015	1050	Nº /	3857 MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	44.247,33	0,00	44.247,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4618	2015	1050	Nº /	3628 G.R SANTOS LOCAÇÃO E EVENTOS ME	14.385,80	0,00	14.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	2015	1050	Nº /	37 TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,70	0,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	2015	1050	Nº /	6679 TASSO DOS SANTOS ESTEVAM 1086206743	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00



U.G.A.E.: MUNICÍPIO

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 10 de 14

NP/NAP	ANO	U.E.	Nº Proc. Anul	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO	
4522	2015	1059	NP/	5927	JUAREZ BARCELLOS DE PAULA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523	2015	1059	NP/	374	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL	1.912,25	0,00	1.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	2015	1059	NP/	2428	MZA TRATAMENTO TERMICO LTDA ME	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525	2015	1059	NP/	5948	J&M REPRESENTAÇÕES - COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	2015	1059	NP/	241	CEIAS-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	58,20	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	2015	1059	NP/	7072	W E Z COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	2015	1059	NP/	18	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	33.622,62	0,00	33.622,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	2015	1059	NP/	7072	W E Z COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME	3.787,00	0,00	3.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	2015	1059	NP/	241	CEIAS-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	73,32	0,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	2015	1059	NP/	54	PADARIA E CONFITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	5.785,00	0,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	2015	1059	NP/	54	PADARIA E CONFITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	2015	1059	NP/	4241	MGG DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	2015	1059	NP/	21	HTC HOTELARIA LTDA	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	2015	1059	NP/	6218	MARCIO SILVA RODRIGUES 0327593775	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548	2015	1059	NP/	6968	J ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549	2015	1059	NP/	6228	FILPE DA SILVA 12868792770	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	2015	1059	NP/	2191	AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	5.310,63	0,00	5.310,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	2015	1059	NP/	2191	AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	10.723,63	0,00	10.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	2015	1059	NP/	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	76,01	0,00	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	2015	1059	NP/	6142	JORGE LUIS CORRADO JUNIOR 1499983786	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	2015	1059	NP/	18	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	9.517,03	0,00	9.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	2015	1059	NP/	7286	ANA PAULA CORREA GUEDES 06373002740	1.836,70	0,00	1.836,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4556	2015	1059	NP/	2313	DELTA TEC SERVIÇOS LTDA	74.935,75	0,00	74.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	2015	1059	NP/	369	PDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA - ME	702,80	0,00	702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4567	2015	1059	NP/	374	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL	2.605,88	0,00	2.605,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4568	2015	1059	NP/	1474	R.C. SILVA TAXI TURISMO LTDA ME	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	2015	1059	NP/	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	6.495,18	0,00	6.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4571	2015	1059	NP/	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	246.011,28	0,00	134.187,96	111.823,30	0,00	22.364,86	86.458,64
4572	2015	1059	NP/	2762	CARLOS ALBERTO DE FREITAS	931,79	0,00	931,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	2015	1059	NP/	1436	PONTAL FLORES LTDA - ME	7.964,80	0,00	7.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4575	2015	1059	NP/	1436	PONTAL FLORES LTDA - ME	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4576	2015	1059	NP/	1436	PONTAL FLORES LTDA - ME	21.198,15	0,00	21.198,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4577	2015	1059	NP/	204	FETRANSPOR-FEDERAÇÃO DAS EM DE TRANSP DE PASS DO ESTADO DO RJ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4578	2015	1059	NP/	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.941,67	0,00	1.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00



U.G.A.E.: MUNICÍPIO

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 11 de 14

NP/NAP	ANO	U.E.	Nº Proc. Anul	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO	
4679	2015	1059	NP/	734	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10.206,40	0,00	10.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	2015	1059	NP/	734	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	398,30	0,00	398,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4683	2015	1059	NP/	82	P. G. T. S.	3.412,80	0,00	3.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	2015	1059	NP/	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.645,82	0,00	2.645,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4692	2015	1059	NP/	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.323,05	0,00	1.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4694	2015	1059	NP/	799	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DO VALE LTDA	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4697	2015	1059	NP/	6524	L A VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4699	2015	1059	NP/	6501	FULL POWER GRUPOS GERADORES LTDA	21.306,00	0,00	21.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	16.124,87	0,00	16.124,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	2015	1059	NP/	1819	FÁBILA DE FRÓITAS SILVA	145,33	0,00	145,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	2015	1059	NP/	6302	RIO DE JANEIRO SEC. DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.779,72	0,00	6.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	2015	1059	NP/	6302	RIO DE JANEIRO SEC. DE EST. DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.339,12	0,00	5.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4712	2015	1059	NP/	7694	CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	45.483,55	0,00	45.483,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4713	2015	1059	NP/	6549	TECTRELLA INFORMATICA LTDA	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	1.304,09	0,00	1.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	2015	1059	NP/	203	SINOPASS-SIND DAS EMP DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	15.720,14	0,00	15.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	695,16	0,00	695,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	2015	1059	NP/	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.000,43	0,00	1.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	13.933,11	0,00	13.933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	10.712,59	0,00	10.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4723	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	998,68	0,00	998,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4724	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	5.185,97	0,00	5.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4725	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	727,93	0,00	727,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4726	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	12.173,22	0,00	12.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4727	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	656,86	0,00	656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4728	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	1.606,05	0,00	1.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	2.974,64	0,00	2.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	2015	1059	NP/	1474	R.C. SILVA TAXI TURISMO LTDA ME	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4732	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4735	2015	1059	NP/	703	FLUMDIESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai  
 POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 12 de 14

Nº NAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anul.	CREDOR	VALOR	ANULADO ATE MÊS ANTERIOR	PAGO ATE MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4733	2015	1050	4733	C.A.A. SILVA ME	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	2015	1050	341	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	56,41	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4737	2015	1050	179	SANTANA DE PIRAI IND. E COM. LTDA	18.527,40	0,00	18.527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	2015	1050	4198	JAIR PAULO DE SOUZA ME	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4739	2015	1050	703	FLUMINESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	656,86	0,00	656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	2015	1050	83	M. A. CONT. BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	4.027,40	0,00	4.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	2015	1050	377	VERA LÚCIA BATISTA DA SILVA ME	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4742	2015	1050	703	FLUMINESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	1.091,61	0,00	1.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4743	2015	1050	7027	JOMAR ALLIANCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	72,30	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	2015	1050	7027	JOMAR ALLIANCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748	2015	1050	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.495,56	0,00	1.495,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4749	2015	1050	703	FLUMINESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	132,16	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	2015	1050	4241	MGG DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME	4.264,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4753	2015	1050	6089	BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA EPP	3.116,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4754	2015	1050	703	FLUMINESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4755	2015	1050	6417	AUREA MARLENE BALBI DE MELO 23269167705	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	2015	1050	703	FLUMINESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	2.769,24	0,00	2.769,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4758	2015	1050	7072	W E Z COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	2015	1050	4241	MGG DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	2015	1050	703	FLUMINESEL FLUMINENSE DIESEL LTDA	3.336,22	0,00	3.336,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	2015	1050	6301	FULL POWER GRUPOS GERADORES LTDA	12.685,00	0,00	12.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777	2015	1050	203	SINOPASS-SINOVAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	67.291,00	0,00	67.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4783	2015	1050	1980	ALVARO MARCELO DE SOUZA	1.156,31	0,00	1.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4784	2015	1050	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,38	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	2015	1050	2762	CARLOS ALBERTO DE FREITAS	1.234,89	0,00	1.234,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	2015	1050	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	29.475,92	0,00	29.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4787	2015	1050	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	2.938,88	0,00	2.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4788	2015	1050	2191	AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	12.429,91	0,00	12.429,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4789	2015	1050	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	2.621,38	0,00	2.621,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	2015	1050	2191	AUTO POSTO TED DE PIRAI LTDA	296,52	0,00	296,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	2015	1050	4040	VARENTE DE VOLTA REDONDA RETIFICA LTDA	17.879,85	0,00	17.879,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4795	2015	1050	3252	JUZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PIRAI	66,02	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4796	2015	1050	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	3.294,57	0,00	3.294,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	2015	1050	7320	ROBERTO CARLOS DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai  
 POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 13 de 14

Nº NAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Anul.	CREDOR	VALOR	ANULADO ATE MÊS ANTERIOR	PAGO ATE MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4798	2015	1050	341	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	511,34	0,00	511,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	2015	1050	7140	OSWALDO ALVES DE PAULA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	2015	1050	1422	JOVANITA RODRIGUES COPPE DE PAULA	1.347,16	0,00	1.347,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	2015	1050	7145	FILIPE BOTELHO VIDAL	4.322,13	0,00	4.322,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	2015	1050	63	INSS	23.773,52	0,00	23.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4809	2015	1050	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPSMP	353,34	0,00	353,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	2015	1050	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPSMP	25.495,29	0,00	25.495,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	2015	1050	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPSMP	12.771,51	0,00	12.771,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	2015	1050	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPSMP	60.209,63	0,00	60.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	2015	1050	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPSMP	129.142,67	0,00	129.142,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	2015	1050	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPPSMP	71.746,80	0,00	71.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4816	2015	1050	1422	JOVANITA RODRIGUES COPPE DE PAULA	1.234,89	0,00	1.234,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	2015	1050	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	1.296,54	0,00	1.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4818	2015	1050	7094	CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	7.818,50	0,00	7.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4819	2015	1050	63	INSS	113.273,47	0,00	113.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	2015	1050	704	VINAQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	2.599,49	0,00	2.599,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	2015	1050	63	INSS	12.483,11	0,00	12.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	2015	1050	341	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	141,42	0,00	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4824	2015	1050	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	2.405,07	0,00	2.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	2015	1050	4312	ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA	128.139,20	0,00	128.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4826	2015	1050	1818	FABÍOLA DE FREITAS SILVA	1.571,68	0,00	1.571,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4827	2015	1050	2228	JOSÉ JUAZEL REIS FRANCO JUNIOR	1.145,50	0,00	1.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	2015	1050	6941	DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	3.238,96	0,00	3.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	2015	1050	3	S. JORGE C. MONTEIRO ME	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	2015	1050	37	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.562,45	0,00	2.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	2015	1050	6813	ARMINDA NERY DA SILVA	3.877,00	0,00	3.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	2015	1050	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	519,55	0,00	519,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4834	2015	1050	6065	HE MEZIANEROS LOCAÇÃO E EVENTOS - ME	10.439,55	0,00	10.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4836	2015	1050	7266	ANA PAULA CORREA GUEDES 06373002740	2.025,30	0,00	2.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4837	2015	1050	7322	ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4838	2015	1050	5540	CLARO S/A	9.032,84	0,00	9.032,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	2015	1050	341	CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	74,91	0,00	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00



U.G./A.E.: MUNICIPIO

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
 Exercício de 2016 - Mês de Agosto

## ANEXO I

01/09/2016 16:58

Página 14 de 14

Nº NAP	ANO	U.G.	Nº Proc. Ano	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4840	2015	1050	4977	JPPP DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	20.789,00	0,00	20.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	2015	1050	4977	JPPP DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	8.911,00	0,00	8.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	2015	1050	63	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	7.730,97	0,00	7.730,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>					<b>3.696.296,75</b>	<b>8.094,23</b>	<b>3.343.807,90</b>	<b>343.364,86</b>	<b>0,00</b>	<b>43.923,28</b>	<b>299.441,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>3.727.903,75</b>	<b>8.094,23</b>	<b>3.344.962,18</b>	<b>374.747,34</b>	<b>6.101,38</b>	<b>43.923,28</b>	<b>324.722,76</b>

**Câmara Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE CREDORES - ANEXO I**  
 Período de 01/01/2016 à 31/08/2016

01/09/2016 15:58

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 1 de 1

Documento	Data NE	Credor - Pessoa Física/Jurídica	Data de Vencimento	Valor a Pagar
12 NE	18/01/2016	C SAO SILVA		3.000,00
133 NE	19/04/2016	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO- ME		9.000,00
7 NE	15/01/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO		3.750,00
285 NE	11/08/2016	CYNTHIA FERREIRA PINHEIRO		800,00
284 NE	11/08/2016	CYNTHIA FERREIRA PINHEIRO		1.000,00
286 RP	28/12/2015	CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI EIRELI		566.283,40
256 NE	05/07/2016	DELÍCIAS DA VOVÓ DE VOLTA REDONDA BUFFET E REST. LTDA- ME		52.544,00
2 NE	07/01/2016	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos		5.194,81
19 NE	19/01/2016	FETRANSPOR FED.EMPR.TRANS.PASSAG.DO EST.DO RIO DE JANEIRO		9.555,85
13 NE	18/01/2016	GL COMÉRCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.		3.328,50
15 NE	19/01/2016	JAIR PAULO DE SOUZA - ME		35.885,00
11 NE	18/01/2016	JETRO ANTONIO DE OLIVEIRA - ME		3.330,00
159 NE	12/05/2016	KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA - ME		7.467,90
281 NE	08/08/2016	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME		59.089,34
3 NE	07/01/2016	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A		29.102,30
104 NE	01/04/2016	MONTELE - INDÚSTRIA DE ELEVADORES LTDA		4.386,50
40 NE	29/01/2016	MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA		35.905,50
215 NE	06/06/2016	PESSOAL CIVIL E OUTROS		60.041,36
216 NE	06/06/2016	PESSOAL CIVIL E OUTROS		37.434,06
8 NE	12/01/2016	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA		27.548,50
5 NE	12/01/2016	ROSANGELA BATISTA DE SOUZA ELIAS 01793836710		3.250,00
16 NE	19/01/2016	RPS RIDS PROJETOS E SISTEMAS LTDA		48.373,20
20 NE	19/01/2016	SINDICATO DAS EMPRES. DE TRANSP. DE PASSAG. DE BARRA MANSA		6.284,02
255 NE	30/08/2016	TELFÔNICA BRASIL S/A		5.883,16
4 NE	07/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A		32.671,20
305 NE	31/08/2016	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		75.000,00
<b>Total:</b>				<b>1.145.588,42</b>

## ANEXO II

ART. 75, inciso I, da LOM de 04/04/1990

## FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO

ÓRGÃO CONCEDENTE	OBJETO DO CONTRATO	Nº DO CONTRATO	VALOR EM 31/08/2016	VENCIMENTO DO CONTRATO
F.P.S.M.P	PARCELAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	ACORDO CADPREV Nº 0259/15	175.464,08	31.12.2016

## ANEXO III

Art. 75, Inciso I da LOM de 04/04/1990

## DOS LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DA CAPACIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO NO ANO ANTERIOR - 2015	PRIMEIRO SEMESTRE - 2016
(a) DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE PIRAI	526.370,19	263.196,12
(b) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO DE PIRAI	158.512.912,00	165.626.121,82
(c) % DA DÍVIDA CONSOLIDADA SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO DE PIRAI	0,33 %	0,16%
(d) LIMITE PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL CONF. RES. Nº 40/01 EM %	120,00 %	120,00%
(e) LIMITE PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL CONF. RES. Nº 40/01 EM VALOR ( e = d x c )	190.215.494,40	198.751.346,18
(f) LIMITE PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL CONF. RES. Nº 40/01 EM % NÃO UTILIZADO PELO MUNICÍPIO ( f = d - e )	119,67 %	119,84%

FONTE: Relatórios Contábeis do Safci

## ANEXO IV

Art.75, inciso III, da LOM de 04/04/1990

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A UNIÃO E O ESTADO

Número	Nº Original	Objeto do Convênio	Órgão Superior (Descrição - Código)	Concedente (Descrição - Código)	Conveniente (Descrição - Código)	Valor Convênio	Valor Contrapartida	Data Última Liberação	Data da Prestação de Contas
794727	Cont.Rep. 794727/13 Proc.2595.1011326-01	Estruturação da rede de serviços de proteção social básica Construção de Centro de Referência de Assistência Social CRAS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	PROJETO DE OPERACION. DOS PROGRAMAS DA SNAS	MUNICÍPIO DE PIRAI	350.000,00	77.474,03	09/06/2016	Em execução
619757	Cont.Rep.0242825-71	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra Estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	987.600,00	88.097,68	21/12/2015	18/11/2015
655937	657727/2009	Construção de Escolas	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	MUNICÍPIO DE PIRAI	500.000,00	250.000,00	05/10/2015	Em Execução
798891	Termo de Compromisso Contrato 2595.1012960-53/13	Aquisição de Patrulha Agrícola	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MA	MUNICÍPIO DE PIRAI	780.000,00	67.040,00	03/09/2015	27/01/2016
711699	Cont.Rep 309.655-56/09	Pavimentação em: Concreto, Bloco de Concreto Intertravado e Asfáltico, Recuperação de Pavimento de Bloco de Concreto, Recapamento de Pavimentos e Drenagem Pluvial	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	394.200,00	54.022,69	09/01/2015	Em execução
648393	Cont.Rep 0259147-21/08	Drenagem e Pavimentação Acesso ao Centro de Eventos, Lazer e Recreação de Pirai -Estrada RJ 145 Km 2,5 - Casa Amarela - 1 -	MINISTÉRIO DO TURISMO	CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO/MTUR	MUNICÍPIO DE PIRAI	97.500,00	42.212,13	09/09/2014	09/03/2015
679364	Term.Comp 0099/14 Proc.59050.000188/13	Transferência Obrigatória de Recursos para Execução de Obras de Reconstrução de Danos Causados por Enxurradas, no Município de Pirai, no Estado do Rio de Janeiro	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC	MUNICÍPIO DE PIRAI	3.901.000,00	0,00	19/08/2014	Em execução

## ANEXO IV

## Art.75, inciso III, da LOM de 04/04/1990

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A UNIÃO E O ESTADO

736851	Cont.Rep 327853-32/10	Construção de Ginásio Poliesportivo em Rosa Machado – Pirai-RJ.	MINISTÉRIO DO ESPORTE	CEF/MINISTÉRIO DO ESPORTE	MUNICÍPIO DE PIRAI	390.000,00	316.461,42	25/10/2013	Em execução
711751	Cont.Rep 308463-17/09	Construção de Calçadas e escadas de Acesso	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	265.630,00	18.217,77	13/08/2013	01/11/2013
648301	Cont.Rep 0262754-47/08	Construção de Ginásio Poliesportivo no Bairro Fraternidade em Arrozal	MINISTÉRIO DO ESPORTE	CEF/MINISTÉRIO DO ESPORTE	MUNICÍPIO DE PIRAI	341.250,00	338.925,10	28/03/2013	06/06/2013
706490	Cont.Rep 297956-23/09	Construção de Calçada	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	247.092,41	57.508,32	01/02/2013	29/09/2014
619707	Cont.Rep 233753-25/07	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra Estrutura Urbana em Municípios com até 100.000 Habitantes - Ações de Infra Estrutura	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	97.500,00	35.674,62	28/12/2012	05/09/2013
707926	Cont.Rep 299922-50/09	Construção de Quadra Poliesportiva Descoberta com Vestiário no Terreno da Escola Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa - 2º Distrito - Cacaria - Vila Monumento - Pirai-RJ.	MINISTÉRIO DO ESPORTE	CEF/MINISTÉRIO DO ESPORTE	MUNICÍPIO DE PIRAI	390.000,00	223.020,12	13/12/2012	15/04/2014
636406	Cont.Rep 255943-88/08	Construção de Calçadas em Diversas Ruas de Arrozal 3º Distrito - Pirai-RJ.	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P PROGRAMAS SOCIAIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	196.400,00	43.443,97	13/09/2012	21/05/2013
658882	Cont.Rep 302857-44/09	Apoio A Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNHIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	58.640,00	1.200,00	06/08/2012	07/12/2012
093/2014	093/2014	Contenção na Rua João Martins Cândido - 1º Distrito do Município de Pirai.	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SOMANDO FORÇAS	MUNICÍPIO DE PIRAI	1.194.115,96	62.848,21	16/06/2015	Em Execução
001/2014	001/2014	Contenção de Encosta na Rua A - Bairro Sarole - 1º Distrito do Município de Pirai	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SOMANDO FORÇAS	MUNICÍPIO DE PIRAI	1.135.561,22	59.766,38	16/06/2015	Em Execução
619008	Cont.Rep 233561-04/07	Urbanização de Assentamentos Precários Sarole, Prefeitura, Sossego e Ponte das Laranjeiras Pirai-RJ	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNHIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	1.267.683,44	106.497,12	23/07/2012	01/09/2013
711721	Cont.Rep 308316-29/09	Obra de Pavimentação e Drenagem Urbana de Águas Pluviais em trecho da Rua das Laranjeiras Bairro Ponte das Laranjeiras - 1º Distrito de Pirai	MINISTÉRIO DAS CIDADES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	MUNICÍPIO DE PIRAI	98.200,00	10.231,19	19/01/2012	08/05/2013

## ANEXO V

## CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO

CONTRATO Nº	PROCESSO ADM. Nº	OBJETO	CONCESSIONÁRIO	DATA DA ASSINATURA	PRAZO
035/08	02190/2007	OUTORGA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS	EXPRESSO BARRA DO PIRAI LTDA	29/08/2008	15 ANOS

ANEXO VI  
ESTADO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ART. Nº 75, INCISO V, DA LOM, DE 04/04/1990

Locador/Prestador	Objeto do Contrato	Valor	Início	Término	PAGTO até 08/16	A PAGAR
Cruz Vermelha Brasileira Filial Volta Redonda	Conjunção de esforços no sentido de operacionalizar a Estratégia Saúde da Família	R\$ 7.555.907,00	01/01/16	31/12/16	R\$ 2.889.996,02	R\$ 4.665.910,98
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Paraíba	Repasse dos recursos financeiros, a título de rateio, com a finalidade de garantir o pagamento das despesas de execução e operacionalização do SAMU 192	R\$ 619.500,00	04/01/16	31/12/16	R\$ 361.375,00	R\$ 258.125,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Paraíba	Repasse dos recursos financeiros, a título de rateio, com a finalidade de garantir o pagamento das despesas com as atividades administrativas e operacionais do consórcio	R\$ 23.835,64	02/01/16	31/12/16	R\$ 15.890,40	R\$ 7.945,24
Casa de Caridade de Pirai	Integrar o Conveniado no Sistema único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o Conveniado está inserido e, conforme Plano Operativo Anual - POA e seus anexos, previamente definido entre as partes	R\$ 20.961.769,36	01/01/16	31/12/16	R\$ 12.650.529,29	R\$ 8.311.240,07
Loteadora MHJ Ltda.	Locação do imóvel localizado na Rua Ivan Gomes Torres, 521 – Asilo	R\$ 35.594,04	01/10/15	01/10/16	R\$ 26.725,53	R\$ 8.868,51
Loteadora MHJ Ltda.	Locação do imóvel localizado na Rua Manoel Alexandre de Lima, 21 loja – Asilo	R\$ 27.732,00	01/11/15	01/11/16	R\$ 18.488,00	R\$ 9.244,00

ANEXO VI  
ESTADO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ART. Nº 75, INCISO V, DA LOM, DE 04/04/1990

Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda.	Suporte mensal iPonto Web no ponto biométrico	R\$ 18.360,00	05/10/15	05/10/16	R\$ 10.710,00	R\$ 7.650,00
Cariello e Almeida Ltda. ME	Serviços de manutenção preventiva e corretiva nas Centrais telefônicas	R\$ 22.200,00	04/10/16	04/10/16	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00
Infoglobo Comunicação e Participações S/A	Empresa jornalística de grande circulação diária no Estado do Rio de Janeiro	R\$ 38.000,00	06/12/15	06/12/16	R\$ 12.084,00	R\$ 25.916,00
Diário do Vale Ltda.	Empresa jornalística de grande circulação diária na Região Sul Fluminense	R\$ 22.000,00	06/12/15	06/12/16	R\$ 8.074,00	R\$ 13.926,00
MRG Cosiello Com. Ass. Med. Odontológico s ME	Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos de Odontologia	R\$ 62.040,00	16/12/15	16/12/16	R\$ 41.360,00	R\$ 20.680,00
Joil Vidal Rodrigues Torres	Locação do imóvel, localizado na Rua José Ferreira, 341 – Ponte das Laranjeiras	R\$ 26.238,48	01/01/16	31/12/16	R\$ 15.305,78	R\$ 10.932,70
Loteadora MHJ Ltda.	Locação dos imóveis, na Rua Ivan Vernon Gomes Torres, 520/Aptos.102 e 103 – Asilo	R\$ 26.238,48	01/01/16	31/12/16	R\$ 15.305,78	R\$ 10.932,70
Hospitech Serv. de Manut.Hospit.Ltda-ME	Manutenção Preventiva e Corretiva nas Autoclaves	R\$ 38.400,00	26/01/16	26/01/17	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00

ANEXO VI  
ESTADO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ART. Nº 75, INCISO V, DA LOM, DE 04/04/1990

S. Jorge C. Monteiro - ME	Locação de máquinas copiadoras	R\$ 6.840,00	18/02/16	18/02/17	R\$ 2.850,00	R\$ 3.990,00
Skycitizen Monitoramento Veicular e Comércio Ltda.-ME	Serviço de monitoramento e rastreamento e localização veicular	R\$ 39.744,00	13/02/16	13/02/17	R\$ 16.560,00	R\$ 23.184,00
Dejair de Oliveira	Serviço de Manutenção de Jardinagem	R\$ 26.400,00	18/02/16	18/02/17	R\$ 11.000,00	R\$ 15.400,00
Indnet Tecnologia e Treinamento Ltda.	Manutenção no sistema Indalab do Laboratório do Centro	R\$ 11.328,00	16/03/16	16/03/17	R\$ 3.776,00	R\$ 7.552,00
Abrafrio Refrigeração Ltda.-ME	Manut. preventiva e corretiva nos equipamentos de refrigeração	R\$ 78.000,00	06/05/16	06/05/17	R\$ 19.500,00	R\$ 58.500,00
Enzipharma Prod Médicos e Laboratoriais Ltda	Locação de equipamentos de Hematologia	R\$ 47.496,00	19/06/16	19/06/17	R\$ 7.916,00	R\$ 39.580,00
Koalent do Brasil Ltda.	Locação de equipamentos de Bioquímica	R\$ 175.992,00	19/06/16	19/06/17	R\$ -	R\$ 175.992,00
CNS Nacional de Serviços Ltda.	Serviço de limpeza, asseio e conservação predial	R\$ 1.450.921,44	12/07/16	11/07/17	R\$ -	R\$ 1.450.921,44

ANEXO VI  
ESTADO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ART. Nº 75, INCISO V, DA LOM, DE 04/04/1990

Hedy Corrêa de Assis	Locação do Imóvel localizado na Rua Moacyr Barbosa, 86 - Centro	R\$ 33.687,00	01/08/16	01/08/17	R\$ -	R\$ 33.687,00
Maria Luiza Barbosa Zimmermann	Locação do Imóvel, destinado a instalação da UBS Centro	R\$ 55.439,16	16/08/16	16/08/17	R\$ -	R\$ 55.439,16
Rodrigues e Ferreira Engenharia Ltda.-ME.	Obra de Construção da UBS Casa Amarela	R\$ 679.163,60	25/08/16	17/12/16	R\$ 235.267,27	R\$ 443.896,33
Eletroas Construções Serviços Técnicos Ltda. ME	Obra de Reforma do Centro de Saúde e UBS Pirai	R\$ 722.920,15	25/08/16	26/10/16	R\$ 351.957,00	R\$ 370.963,15
Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A	Seguro para os veículos da Secretaria de Saúde	R\$ 22.000,00	13/02/16	13/02/17	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
Padaria Nossa Senhora Aparecida de Arrozal	Café da manhã para os funcionários da Unidade de Arrozal	R\$ 6.470,00	15/02/16	15/02/17	R\$ 163,63	R\$ 6.306,37
Sérgio M. A. Biagi Padaria e Confeitaria	Café da manhã para os pacientes do CAPS	R\$ 13.520,00	15/02/16	15/02/17	R\$ 3.138,72	R\$ 10.381,28
Mauro Lúcio da Silva	Consultoria Técnica em gestão da saúde	R\$ 73.200,00	01/04/16	01/04/17	R\$ 30.500,00	R\$ 42.700,00

ANEXO VI  
ESTADO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ART. Nº 75, INCISO V, DA LOM, DE 04/04/1990

Vera Lúcia Batista Silva -ME	Refeições para os funcionários da Campanha de Vacinação de Arrozal	R\$ 5.216,00	20/04/16	31/12/16	R\$ 2.803,60	R\$ 2.412,40
MGG de Oliveira Restaurante ME	Refeições para os funcionários da Campanha de Vacinação de Pirai	R\$ 13.588,00	20/04/16	31/12/16	R\$ 1.896,00	R\$ 11.692,00
WP Sistemas Reográficos e Impressão Ltda.	Serviço de Locação de impressoras para as Unidades de Saúde	R\$ 121.308,00	08/07/16	08/07/17	R\$ 10.109,00	R\$ 111.199,00
VCR Construções e Serviços Ltda.	Obra de reforma e adequação da UBS Ribeirão das Lajes	R\$ 147.856,65	12/07/16	12/01/17	R\$ -	R\$ 147.856,65

*Anexo VI*

*ESTADO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS - ART. 75 - INCISO V DA LOM DE 04/04/1990*

FIRMA	OBRA	EMPENHO	CONTRATO	PROCESSO	T.P./C.C	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR MEDIDO (R\$)	SALDO (R\$)	ANDAMENTO (%)	FISCALIZAÇÃO	PRAZO	OBSERVAÇÕES	CONCLUÍDA, EM ANDAMENTO OU PARALISADA?
ROFFER ENGENHARIA	Serviço de instalação elétrica: Festa do trabalhador 1º Maio Local: Gramadão – Santanésia - 4º Distrito, Pirai/RJ.	1265/13	-	4807/13	C:c: 011/2013	39030,00	0	39030,00	0	100	Alex	10 dias	-	CONCLUÍDA
ARPREMAZZI CONSTRUÇÕES	Obra de Construção de alambrado e calçada, iluminação e paisagismo. Local: Rua de acesso ao Call Center – Centro – Pirai/RJ	1338/13 e 1754/12 (aditivo)	-	05089/13 e 10794/13 (aditivo)	C.C: 10/2013	84600,22	18036,89	102637,1	0	100	Pedro		-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Reforma do imóvel Local: Secretaria Municipal de Agricultura	1492/13	-	01714/13	C.C: 13/2013	42265,95	0	42265,95	0	100	Pedro	45 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Obra de construção de proteção de talude Local: Asilo e Vila das Palmeiras – Pirai/RJ	2074/13	-	8908/13	CC. 21/13	68055,63	0	68055,63	0	100	Pedro	30 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Praça São João Batista, nº 74, Arrozal	3065/13 E 356/14	33/13	14875/13	T.P: 001/13	13777,96	0	13777,96	0	100	José Henrique	120 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Travessa Nossa Senhora das Graças, nº 83, Arrozal.	03066/13 E 357/14	33/13	16520/13	T.P: 001/13	37042,47	0	37042,47	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA
CAC CONSTRUÇÕES	Construção de muro de proteção na Rua Ivan Vernon Gomes Torres, s/nº, Asilo	3070/13 E 355/14	33/13	16520/13	T.P: 001/13	46148,98	0	46148,98	0	100	Frank Franco	120 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Rua Renato Breves, nº 16, casa 02, Casa Amarela	3072/13 E 0345/14	33/13	14875/13	T.P: 001/13	25851,04	0	25851,04	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Rua Bulhões de Carvalho, nº 1302, Casa Amarela	3073/13 E 346/14	33/13	16520/13	T.P: 001/13	23214,5	0	23214,5	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Rua 01, nº 163, Enseada das Garças,	3078/13 e 351/14	33/13	16520/13	T.P: 001/13	31466,38	0	31466,38	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Rua 01, nº 171, Enseada das Garças,	3076/13 E 349/14	33/13	16520/13	T.P: 001/13	45374,68	0	45374,68	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA

## Anexo VI

## ESTADO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS - ART. 75 - INCISO V DA LOM DE 04/04/1990

CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Rua E, nº 129, Jaqueira	3068/13 E 358/14	33/13	16520/13	T.P: 001/13	39927,44	0	39927,44	0	100	José Henrique	120 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Rua das Laranjeiras, nº 321, casa 2, Ponte das Laranjeiras	3072/13 E 350/14	33/13	16520/13	T.P: 001/13	82267,47	0	82267,47	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Rua João Martins Cândido, nº 511, casa 01, Bairro Prefeitura.	3074/13 E 347/14	33/13	14875/13	T.P: 001/13	19929,42	0	19929,42	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Rua João Martins Cândido, nº 619, Bairro Prefeitura.	3071/13	33/13	16520/13	T.P: 001/13	20931,51	0	20931,51	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA
CAC CONSTRUÇÕES	Construção de muro de Proteção na Rua Santa Tereza, nº 117, Bairro Santa Teresa	3069/13, 354/14 E 1763/14	33/13	16520/13	T.P: 001/13	68974,61	16765,96	85740,57	0	100	Frank Franco	120 dias	-	CONCLUÍDA
SETE ENGENHARIA	Serviço de instalação elétrica para as festividades Festa do Folclore, Cavalgada de Arrozal e Pirai Fest de 2013, incluindo montagem e desmontagem.	2336/13	-	13862/13	C.C: 30/13	101458,7	0	101458,7	0	100	Alex	45 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Reforma e pintura do CIEP Margarida Thompson, localizado na Rua Bulhões de Carvalho, Casa Amarela.	0318/13	-	19424/13	C.C: 058/13	90977,5	0	90977,5	0	100	José Henrique	60 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Obras de melhorias contra furto na Escola Eucalipto, Varjão.	03062/13	-	14222/2013	C.C: 046/13	98465,05	0	98465,05	0	100	Frank Franco	30 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Construção de ponte na Rua da Pedreira, em Arrozal.	03067/13	-	18638/13	C.C: 043/13	97566,38	-53,68	97512,7	0	100	Frank Franco	120 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Construção de muro de proteção na Travessa Alfredo Manoel Filho, acesso ao Sarole.	3082/13 e 343/14	33/13	16520/13	T.p: 001/13	46806,86	0	46806,86	0	100	Pedro	120 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Construção de muro com alambrado e reparos no Castelo D'agua da Escola Municipal Nova Esperança, Centro.	03121/13	-	14971/13	C.c: 049/13	52387	0	52287	0	100	Pedro	30 dias. Prorrogação de prazo de 30 dias, totalizand	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Construção de muro de proteção na Rua Simeão Antonio Vaz, nº 608, Bairro Sossego.	3081/13 e 344/14	33/13	16520/13	T.p: 001/13	60452,61	6462,64	66915,25	0	100	Pedro	120 dias	-	CONCLUÍDA
CAC CONSTRUÇÕES	Construção de muro de proteção na Rua C, em frente ao numero 65, Sarole.	3080/13 e 353/14	33/13	16520/13	T.p: 001/14	54331,35	12127,73	66459,08	0	100	Frank Franco	120 dias. Prorrogação de prazo de 60 dias.	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Construção de muro de proteção na Rua São Sabino, nº 55, Vila das Palmeiras.	3075/13 e 348/14	33/13	14875/13	T.p: 001/15	19929,42	0	19929,42	0	100	João de Paula	120 dias	-	CONCLUÍDA

## Anexo VI

## ESTADO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS - ART. 75 - INCISO V DA LOM DE 04/04/1990

FIRMA	OBRA	EMPENHO	CONTRATO	PROCESSO	T.P/C.C	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR MEDIDO (R\$)	SALDO (R\$)	ANDAMENTO (%)	FISCALIZAÇÃO	PRAZO	OBSERVAÇÕES	CONCLUÍDA EM ANDAMENTO OU PARALISADA?
METOUS	Serviço de serralheria nos ginásios poliesportivos de Pirai/RJ.	79/14	-	15963/13	C.c: 053/13	5591569	0	55915,69	0	100	Pedro e João de Paula	90 dias	-	CONCLUÍDA
ENGEFIG ENGENHARIA	Contratação de serviço para elaboração de projeto executivo para implantação de sistema viário do polo industrial de Pirai/RJ.	770/14	-	16712/13	C.c: 002/14	82670	0	82670	0	100	João de Paula	90 dias	-	CONCLUÍDA
ARPREMAZZI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Serviço de pintura e reparos no CEDERJ	2221/14	-	9109/14	C.c: 26/14	5667,77	0	5667,77	0	100	José Henrique	15 dias	-	CONCLUÍDA
INFRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	Construção de sistema de tratamento de esgoto com tanque séptico e filtro anaeróbico em Cacaria	2322/14	-	11199/14	C.c: 023/14	51456,82	0	51456,82	0	100	Frank Franco	30 dias	-	CONCLUÍDA
INFRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	Reforma do posto dos Correios em Cacaria.	2150/14	-	12389/14	-	6251,84	0	6251,84	0	100	José Henrique	30 dias	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPOTES PIRAI	Estabilização das margens do rio pirai com demolição e o complemento das redes pluviais.	2800/14	-	17043/14	C.c: 40/14	81777,25	18153,25	99930,5	0	100	José Henrique	90 dias	-	CONCLUÍDA
MULTIPLA SERVIÇOS E MATERIAS	Pintura e reparos no CEDERJ.	1281/14	-	02461/14	C.c: 13/14	111598,3	0	111598,3	0	100	Pedro	30 dias	-	CONCLUÍDA
MULTIPLA SERVIÇOS E MATERIAS	Pintura de reparo e imóvel na Rua Comendador Sá nº 96, Centro.	1373/14	-	19488/14	C.c: 018/14	55312,6	0	55312,6	0	100	Pedro	60 dias	-	CONCLUÍDA
SINCO SINALIZAÇÃO	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de sinalização horizontal e vertical em varias localidades.	1119/14	-	00131/14	C.c: 12/14	59894,9	0	59894,9	0	100		60 dias	-	CONCLUÍDA
SETE ENGENHARIA	Instalação elétrica para festividades do carnaval 2014, incluindo montagem, plantão e desmontagem em Pirai/RJ.	671/14	-	02225/14	C.c: 005/14	46072	0	46072	0	100	Alex	30 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Prestação de serviços de reparo e construção de mata burro na Rua Hebert de Souza(Centro) e Travessa João da Silva(Asilo), em Pirai/RJ.	2667/14	-	17995/14	Dispensa	14591,38	0	14591,38	0	100	Frank Franco	15 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Reforma com substituição de cobertura para telha de polipropileno no pátio da casa de cultura em Pirai/RJ.	2764/14	-	15941/14	C.c: 37/14	26472,93	0	26472,93	0	100	José Henrique	15 dias	-	CONCLUÍDA
SETE ENGENHARIA	Serviço de montagem e desmontagem de instalação elétrica para festividade do Dia do Trabalhador em Santanésia	1091/14	-	5668/14	C.c: 016/14	38100	0	38100	0	100	Alex	10 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Substituição de reservatório d'água no galpão industrial Rua Capitão Manoel Torres Santa Tereza, Pirai/RJ.	1927/14	54/14	6610/14	T.p: 005/14	37870,36	0	37870,36	0	100	José Henrique	60 dias	-	CONCLUÍDA
ARPREMAZZI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Serviço de pintura e reparos no Ceamtec Centro de Pirai/RJ.	2223/14	-	09109/14	C.c: 026/14	19069,95	0	19069,95	0	100	José Henrique	15 dias	-	CONCLUÍDA
CONSBAPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Serviço de troca de piso no Jardim de infância Professor Maia Vinagre, em Santanésia.	2224/14	-	9301/14	C.c: 26/14	7826,93	0	7826,93	0	100	Frank Franco	15 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Construção de calçada na Rua Antonio Lisboa no Centro de Pirai/RJ.	1926/14	55/14	05461/14	T.p: 006/14	34927,26	0	34927,26	0	100	José Henrique	30 dias	-	CONCLUÍDA
LUXTEN DE PINHEIRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Serviço de instalação elétrica para festividade do Pirai Fest	2335/14	064/14	13477/14	T.p: 007/14	125855,91	0	125855,91	0	100	Alex	15 dias	-	CONCLUÍDA
ESTRUAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA	Cobertura de quadra poliesportiva na Escola de Lajes, Rua 14 Vila Santa Rosa 1º distrito de Pirai/RJ.	2570/14	66/14	12539/14	T.p: 008/14	151188,38	0	151188,38	0	100	João de Paula	180 dias (120 dias previsto + 60 de prorrogação).	Obra paralisada para discussões sobre o projeto inicial e retomada em 12/05/15.	CONCLUÍDA
TECNOSONDA	Contenção de encosta na Rua A com muro de cortina atirantada, no bairro Sarole.	1015/14	32/14	0855/13	T.p: 001/14	1062609,66	0	878579,39	184030,27	83	João de Paula	180 dias	Obra paralisada desde 23/12/14.	PARALISADA
LDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Ampliação e adequação da USF da Serra do Matos em Pirai/RJ.	1937 e 1938/14	001/15	03457/14	T.p: 001/14	284232,86	18095,81	302328,67	0	100	Elizabete e José Henrique	150 dias	-	CONCLUÍDA
MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES	Manutenção da iluminação pública do município de Pirai/RJ.	1255/15 e 207/16 e 1211/16	36/2014	32988/14	T.p: 002/14	310573,27	565612,42	580649,25	295536,44	68	Alex	20 meses	Obra no 2º termo aditivo.	EM ANDAMENTO

## Anexo VI

## ESTADO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS - ART. 75 - INCISO V DA LOM DE 04/04/1990

FIRMA	OBRA	EMPENHO	CONTRATO	PROCESSO	T.P./C.C	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR MEDIDO (R\$)	SALDO (R\$)	ANDAMENTO (%)	FISCALIZAÇÃO	PRAZO	OBSERVAÇÕES	CONCLUÍDA EM ANDAMENTO OU PARALISADA?
ROFFER ENGENHARIA	Construção de Unidade básica de saúde da família na Rua Bulhões de Carvalho Casa Amarela, Pirai/RJ.	1059 E 1060/15.	12 de 2015	011/15	001/15	679163,6	0	308112,04	371051,56	46	Elizabete	180 dias	Obra de convênio	EM ANDAMENTO
LDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	Construção do Centro de Referência de Assistência Social CRAS.	197 e 198/15	12 de 2015	08161/15	002/15	403638,5	-619,56	66820,76	336198,13	17	Elizabete	150 dias	Obra de convênio	CONCLUÍDA
SOPE	Construção de encosta na Rua João Martins Candido Bairro Prefeitura.	403 E 404/2015	001/15	9811/14	Concorrência: 001/15	920319,9	0	251392,8	668927,1	28	João de Paula	10 meses'	Obra de convênio. Paralisada aguardando repasse.	PARALISADA
ROFFER ENGENHARIA	Construção da Creche Proinfância Espaço Educativo Infantil Tipo C, na Avenida do Sol bairro Irmã Terezinha em Arrozal	439 e 462/15	2 de 2015	18333/2014	T.p: 10/14	567777	0	408958,4	158818,57	64	João de Paula	180 dias	-	EM ANDAMENTO
ASTEC ASSES TEC. EM ENGENHARIA	Prestação de serviços técnicos especializado na área de engenharia de elaboração de projeto executivo	981/15	006/15	03628/15	T.p: 001/15	205224,64	0	177517,16	27707,48	87	José Henrique	60 dias. Prorrogação do prazo por mais 60 dias, totalizando 120 dias.	Obra concluída com saldo remanescente do empenho de R\$ 27.707,23.	CONCLUÍDA
ELETROAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS	Construção de unidade básica de saúde da família na Rua Hélio Sena, nº 10, Centro de Pirai/RJ.	1086/15, 1087/15, 1088/15 e 816/16	13/15	1752/15	T.p: 002/15	674496,78	48424,17	324990,61	397930,34	45	José Henrique	180 dias. Prorrogação do prazo de obras em mais 120 dias, totalizando 300 dias.	Obra com processo pedindo aditivo de valor de R\$48.424,19 em andamento.	EM ANDAMENTO
STEEL TECH BR	Contratação de empresa especializada para projeto de reforço estrutural no tabuleiro da ponte metálica na Mata do Amador	1055/15	-	4805/15	Dispensa	8500	0	8500	0	100		07 dias	-	CONCLUÍDA
MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES	Instalação elétrica para a festividade Carnaval 2015, incluindo montagem, plantão e desmontagem	502/15	-	791/15	C.c: 001/15	51724	0	51724	0	100	Alex	15 dias	-	CONCLUÍDA
MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES	Instalação elétrica provisória para as festividades do Pirai Fest 2015.	01821/15	-	13790/15	C.c: 16/15	55825,2	0	55825,2	0	100	Alex	16 dias	-	CONCLUÍDA
MULTIPLA SERVIÇOS E MATERIAIS	Serviço de reparo em pinturas e grades na Escola Municipal Lucio de Mendonça CIEP 158 e CIEP 477, em Pirai/RJ.	1777/15	-	08179/15	C.c: 15/15	129746,3	0	129746,3	0	100	José Henrique	60 dias. Prorrogação do prazo por mais 60 dias, totalizando 120 dias.	-	CONCLUÍDA
CONSTRUTORA E TRANSPORTES PIRAI	Reforma de passarela no bairro Asilo.	1404/15	-	08187/15	C.c: 10/15	63064,23	0	63064,23	0	100	José Henrique	60 dias	-	CONCLUÍDA
ROFFER ENGENHARIA	Construção de muro e grade na unidade de saúde da família do Varjão, Ponte das Laranjeiras e Rosa Machado	1159/15	14/15	01165/15	T.p: 003/15	123505,46	0	123505,46	0	100	Elisabete	90 dias. Prorrogação de prazo em 30 dias, totalizando 120 dias.	-	CONCLUÍDA
CONTATTO ENGENHARIA	Reforma do Jardim de Infancia Dr. Luiz Silveira no Parque Mata do Amador, Centro de Pirai/RJ.	2265/15	001/16	09455/15	T.p: 004/15	363502,08	98493,46	89556,58	372438,96	20	Frank Franco	120 dias. Prorrogação de prazo em 90 dias, totalizando 210 dias.	-	EM ANDAMENTO
CONTATTO ENGENHARIA	Reforma da Escola Municipal Rosa Carelli da Costa no Bairro Varjão.	2266/15	002/16	13117/15	T.p: 005/15	376675,19	0	109598,87	267076,32		Frank Franco	121 dias. Prorrogação de prazo em 90 dias, totalizando 210 dias.	-	EM ANDAMENTO

## Anexo VI

## ESTADO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS - ART. 75 - INCISO V DA LOM DE 04/04/1990

FIRMA	OBRA	EMPENHO	CONTRATO	PROCESSO	T.P/C.C	VALOR CONTRATADO (R\$)	VALOR ADITIVO (R\$)	VALOR MEDIDO (R\$)	SALDO (R\$)	ANDAMENTO (%)	FISCALIZAÇÃO	PRAZO	OBSERVAÇÕES	CONCLUÍDA EM ANDAMENTO OU PARALISADA?
MACPORT ESTRUTURAS LTDA	Recuperação de placas do tabuleiro da ponte Raimundo Osório Rodrigues, no Centro de Pirai/Rj.	1115/16	01/08/16	05611/16	T.p: 002/16	147874,6	0	70757,3	77117,27	52	João de Paula	120 dias	-	EM ANDAMENTO
ACR CONSTRUTORA PINHEIRAL	Reforma da Escola Municipal Lucio de Mendonça	528/16	-	0420/16	C.c: 001/16	145840,2	0	145840	0	100	Frank Franco	60 dias	-	CONCLUÍDA
VCR CONSTRUÇÕES	Obra de construção de ginásio poliesportivo na Rua Rosa Machado.	955, 956 e 957/16	006/16	03532/16	T.p: 001/16	315535,29	0	147124	168411,3	47	João de Paula	120 dias	-	EM ANDAMENTO
CONTRUFORTE CONSTRUÇÃO CIVIL	Serviço de reforma na Escola de Lajes Escola Municipal Nova Esperança e Escola Municipal Epitácio Campos	1258/16	-	07137/16	C.c: 09/16	86910,78	0	72087,88	14822,9	83	José Henrique	45 dias	-	EM ANDAMENTO
CONSTRUTORA LEAL VR	Construção de muro de proteção na Rua do Cruzeiro frente ao número 239, Bairro Cruzeiro.	1324/16	011/16	04571/16	T.p: 005/16	24977,4	0	0	24977,4	0	José Henrique	60 dias	-	EM ANDAMENTO
CONSTRUTORA LEAL VR	Construção de muro de proteção na Rua do Cruzeiro nº 139 A, Bairro Cruzeiro.	1320/16	011/16	04571/16	T.p: 005/16	47176,25	0	0	47176,25	0	José Henrique	60 dias	-	EM ANDAMENTO
VCR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	Reforma e adequação do centro de saúde e unidades de saúde da família de Pirai/RJ, em Ribeirão das Lajes nº 120A.	1083 e 1084/16	008/16	0618/16	T.p: 001/16	147856,65	0	0	147856,7	0	Elisabete	180 dias	-	EM ANDAMENTO
CONSTRUTORA LEAL VR	Recuperação de drenagem na estrada de cacaria Pirai/RJ.	1400/16	21/16	7823/16	T.p: 07/2016	109242,84	0	0	109242,8	0	José Henrique	120 dias	-	EM ANDAMENTO
CONSTRUTORA LEAL VR	Recuperação de drenagem na Rua Beira Lago Ponte das Laranjeiras, Pirai/RJ.	1398/16	21/16	7823/16	T.p: 07/2016	137694,71	0	0	137694,7	0	José Henrique	120 dias	-	EM ANDAMENTO
CONSTRUTORA LEAL VR	Recuperação de drenagem na Estrada Renato Breves Casa Amarela Pirai/RJ.	1399/16	21/16	7823/16	T.p: 07/2016	129341,03	0	0	129341	0	José Henrique	120 dias	-	EM ANDAMENTO
RJ FERNANDES LTDA	Recuperação de talude com construção de muro calçada e meio fio, na Rua Belmonte Ponte das Laranjeiras Pirai/RJ.	1381/16	22/16	07827/16	T.p: 08/2016	61201,57	0	0	61201,57	0	José Henrique	90 dias	-	EM ANDAMENTO
ROFFER ENGENHARIA	Construção de pontos de ônibus em várias localidades do município de Pirai/RJ.	1579/16	24/16	08911/16	T.p.: Nº 09/16	73592	0	0	73592	0	José Henrique	30 dias	-	EM ANDAMENTO
ASTEC ASSES. TEC EM ENG. LTDA.	Serviço técnico especializado na área de engenharia para elaboração de orçamento	1572/16	23/16	01875/16	T.p: Nº 004/16	27145,65	0	0	27145,65	0	José Henrique	30 dias	-	EM ANDAMENTO

## Anexo VI

## ESTADO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS - ART. 75 - INCISO V DA LOM DE 04/04/1990

Firma	Objeto	Data Inicial	Valor	Data Final	Pagamento até 08/12	A PAGAR
GL Comércio de Consultoria de Segurança do Trabalho Ltda .	Prestação de serviços de controle de absenteísmo e perícia médica dos servidores públicos do município	01/07/2015	221.400,00	27/06/2017	84.000,00	137.400,00
R.G.B. Moura Serviços Gráficos Ltda .	Serviço de confecção do Informativo Oficial do Município de Pirai	19/11/2015	112.000,00	19/11/2016	58.660,00	53.340,00
Duelo Comunicação Total Ltda	contratação de 01 (uma) Agência especializada em propaganda, publicidade e marketing para execução dos serviços da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI	10/10/2011	1.120.000,00	07/10/2016	134.154,30	985.845,70
RPS – Rio's Projetos e Sistemas Ltda -EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento e manutenção de solução integrada e inteligente de governo eletrônico (e.Gov), em arquitetura web disponibilizada na Internet e na modalidade "Software as a Service – SAAS", composta dos módulos de orçamento, finanças e contabilidade pública, protocolo e controle de processos e documentos, materiais e serviços, patrimônio, controle de acesso integrado, ouvidoria, administração, controle de frota e portal de serviços, no padrão mínimo de qualidade do sistema integrado de administração financeira	01/12/2015	516.000,00	01/12/2016	301.000,00	215.000,00
Custom Informática Ltda .	Locação de sistema de gestão de folha de pagamento e recursos humanos	23/05/2016	98.160,00	23/05/2017	11.820,00	86.340,00
Tiplan Consultoria e Serviços em Informática Ltda	Locação de sistema de nota fiscal de serviços eletrônica, incluindo a prestação de serviços de manutenção , treinamento e suporte, em tecnologia web	11/03/2016	360.000,00	11/03/2017	120.000,00	240.000,00
Claro S/A.	Serviço Telefonia	23/03/2012	170.678,97	15/03/2017	63.189,97	107.489,00
Deltatec Serviços Ltda	Prestação de serviços de manutenção de roçada, capina, varredura, raspagem, limpeza e pintura de guias de meio fio em áreas urbanas do Município	11/09/2015	1.124.999,88	11/09/2016	445.995,22	679.004,66
Tectrilha Informática Ltda -Me	Locação dos direitos de uso de Software para Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual e Planejamentos Estratégicos	06/12/2013	31.956,00	04/12/2016	7.989,00	23.967,00
S. Jorge C. Monteiro-Me.	Locação Copiadora	06/12/2013	169.704,00	04/12/2016	91.749,00	77.955,00
Ana Paula Transporte de Barra Ltda	Transporte Escolar	31/01/2014	1.885.476,80	29/01/2017	968.131,50	917.345,30
Onça Locação e Turismo Ltda	Transporte Escolar	31/01/2014	425.400,30	29/01/2017	227.999,43	197.400,87
G.R. Santos Locação e Eventos	Transporte Escolar	31/01/2014	123.476,40	29/01/2017	63.536,40	59.940,00
H S Medianeiros Locação e Eventos-Me.	Transporte Escolar	31/01/2014	113.186,70	29/01/2017	58.687,92	54.498,78
Paulo Cesar Ferreira da Silva	Transporte Escolar	31/01/2014	41.158,80	29/01/2017	18.581,40	22.577,40
Deylon P Santana Locação e Eventos	Transporte Escolar	31/01/2014	65.168,10	29/01/2017	32.584,05	32.584,05
Associação Abadá Capoeira de Pirai .	Professor Esporte de Capoeira	07/02/2014	25.401,60	05/02/2017	14.817,60	10.584,00
Yama Artes Marciais Pirai Ltda .	Professor Esporte de Karatê	07/02/2014	102.286,80	05/02/2017	59.667,30	42.619,50
Luisa dos Santos Adão Rodrigues 62283871700	Professor Esporte de Biodanza	07/02/2014	15.876,00	05/02/2017	7.938,00	7.938,00
Breno da Silva Carvalho 13250616702.	Professor Esporte de Futsal	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	11.113,20	5.216,40
Caio Venancio Pires de Lima 13426325756	Professor Esporte de Futsal	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	11.113,20	5.216,40
Cleber da Silva Basilio 11167693795.	Professor Esporte de Futsal	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00

## Anexo VI

## ESTADO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRAS - ART. 75 - INCISO V DA LOM DE 04/04/1990

Rhuan de Oliveira Zanelate 11866998765.	Professor Esporte de iniciação esportiva	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Allan Lima de Souza 09979160799.	Professor Esporte de iniciação esportiva	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Emily Ferreira Nunes 122415789794.	Professor Esporte de iniciação esportiva	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Mariana Lacerda Fontes da Silva 10908319789	Professor Esporte de iniciação esportiva	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Mario Luiz Leandro Fontes Junior 09071515745.	Professor Esporte de iniciação esportiva	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Victor Hugo Thomaz de Oliveira Carvalho 09118746748	Professor Esporte de iniciação esportiva	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Karen Batista da Fonte Silva 13756920704.	Professor Esporte de iniciação esportiva	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Denisia Carra Vieira Cardoso 10213720728.	Professor Esporte de ginástica e recreação	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Priscilla Bezerra de Souza 31159429820	Professor Esporte de ginástica e recreação	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Wiviane Barros Ribeiro 11224273796.	Professor Esporte de ginástica 3ª Idade	07/02/2014	16.329,60	05/02/2017	9.525,60	6.804,00
Derides de Castro Rosa 56870302715	Professor Esporte de Judô	23/03/2016	31.017,60	22/03/2017	7.754,40	23.263,20
Roseli Figueiredo Freire 85091758704.	Professor Esporte de Yoga	23/03/2016	15.840,00	22/03/2017	3.960,00	11.880,00
Tiago dos Santos Estevam 10886205743.	Professor Cultura de Violão	15/04/2014	16.280,00	13/04/2017	7.400,00	8.880,00
Juarez Barcellos de Paula.	Professor Cultura de Violão	15/04/2014	17.600,00	13/04/2017	6.400,00	11.200,00
Filipe da Silva 12668792770.	Professor Cultura de Violão	15/04/2014	17.600,00	13/04/2017	8.000,00	9.600,00
Jorge Luis Conrado Junior 14088883780.	Professor Cultura de Violão	15/04/2014	18.040,00	13/04/2017	6.560,00	11.480,00
Marcio Silva Rodrigues 03270535775.	Professor Cultura de Canto Coral	15/04/2014	29.040,00	13/04/2017	10.560,00	18.480,00
Esntech Tecnologia da Informação e Telecomunicação Ltda	Licença Software Firewall	16/05/2014	79.678,50	14/05/2017	79.678,50	0,00
Múltipla Serviços Inteligentes Ltda .	Manutenção Iluminação Pública	08/06/2014	585.898,74	06/06/2017	48.271,56	537.627,18
Rio Zin Ambiental Serviços Eireli	Locação de veículos conforme especificação, exclusive motorista e combustível e equipamentos destinados as atividades de remoção, coleta, e destinação final de resíduos domiciliares	23/06/2014	439.307,40	20/06/2017	9.762,39	429.545,01
Hidroserv Ltda.	Prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento específico adequado e destinação final de resíduos sólidos de saúde – RSS.	10/11/2014	84.480,00	09/11/2016	31.964,00	52.516,00
Múltipla Serviços Inteligentes Ltda .	Prestação de serviço de comunicação multimídia para provimento de circuito de dados para acesso dedicado da rede IP corporativa do Município de Pirai à internet.	04/12/2014	409.500,00	03/12/2016	134.715,00	274.785,00
M. E. Berçot Transporte Escolar e Turismo Ltda	Transporte Escolar	01/04/2015	111.555,00	29/12/2017	61.975,00	49.580,00
Carlos Antonio Sasse	Prestação de Serviço Técnico Especializado de Consultoria Econômico -	18/01/2016	57.600,00	31/12/2016	28.000,00	29.600,00
Academia Feniali Ltda ME	Prestação de Serviços para realização de aulas de Hidroginástica no distrito de Pirai, dentro do projeto " 3ª Idade em Atividade.	01/03/2016	26.000,00	31/12/2016	13.000,00	13.000,00
Ana Lúcia de Souza Braga Pinto Serviços de Ballet ME	Prestação de Serviços para realização de aulas de Ballet	01/02/2016	84.427,20	31/12/2016	46.051,20	38.376,00
Arantes Ginástica e Produção Artística Ltda-ME	Prestação de Serviços para realização de aulas de Ginástica para crianças e adolescentes, dentro do projeto " Um salto com Energia "	01/01/2016	164.106,48	31/12/2016	95.728,78	68.377,70
Art-Fs Recorte Serviços Ltda ME	Prestação de Serviços para fornecimento de relatório diário de acompanhamento de publicações	20/04/2016	5.800,00	31/12/2016	5.800,00	0,00
Sindpass - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Barra Mansa	Regulamentação da forma de pagamento do subsídio, suporte e manutenção do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento do Projeto Tarifa Legal, manutenção e operação do Sistema de Cadastramento, recadastramento anual dos usuários do Projeto Tarifa Lgal, emissão de cartões eletrônicos	15/01/2016	1.678.350,97	31/12/2016	1.012.152,26	666.198,71

ANEXO VII  
ART. 75, INCISO VI, DA LOM DE 04/04/1990  
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS A SEREM RECEBIDOS DA UNIÃO

Número	Situação	Nº Original	Objeto do Convênio	Órgão Superior (Descrição - Código)	Concedente (Descrição - Código)	Conveniente (Descrição - Código)	Valor Convênio	Valor Liberado	Publicação	Início Vigência	Fim da Vigência	Valor Contrapartida	Data Última Liberação	Valor Última Liberação
811473	Em Execução	45860/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MINISTERIO DA SAUDE - 36000	CEF-PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIRAI	650.000,00	0,00	6/1/2015	30/12/2014	30/3/2018	54.950,68		0,00
794727	Em Execução	83927/2013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000	PROJETO DE OPERACION. DOS PROGRAMAS DA SNAS	MUNICIPIO DE PIRAI	350.000,00	175.000,00	10/1/2014	26/12/2013	30/3/2017	53.018,89	9/6/2016	175.000,00
736851	Em Execução	18535/8535	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ROSA MACHADO - PIRAI - RJ	MINISTERIO DO ESPORTE - 51000	CEF/MINISTERIO DO ESPORTE	MUNICIPIO DE PIRAI	390.000,00	312.000,00	30/9/2010	28/9/2010	30/3/2017	316.461,42	25/10/2013	117.000,00
679364	Adimplente	TERMO COMP 0099/2014	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECURSOS, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ENXURRADAS, NO MUNICIPIO DE PIRAI, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - 53000	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC	MUNICIPIO DE PIRAI	3.901.000,00	1.077.250,00	27/5/2014	19/5/2014	17/5/2016	0,00	19/8/2014	1.077.250,00

Art. 75 item VIII da Lei Orgânica do Município de Pirai.

Anexo VIII

TOTAL DE SERVIDORES - 71	R\$238.957,60
TOTAL DE VEREADORES - 11	R\$ 71.651,36
<b>GASTOS ( VALOR BRUTO)</b>	<b>RS310.608,96</b>
FPSMP	R\$ 11.060,28
INSS	R\$ 51.853,49
<b>GASTOS COM PATRONAL</b>	<b>RS 62.913,77</b>
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>RS373.522,73</b>

ANEXO VIII

SITUAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO- PODER LEGISLATIVO

Art. 75, inciso VIII, da LOM de 04/04/1990.

Secretaria/Órgão	Número de Servidores	Valor Bruto do Gasto	Valor da Contribuição Previdenciária	Total dos Gastos
Gabinete	2	R\$ 37.500,00	R\$ 8.062,50	R\$ 45.562,50
Governo	29	R\$ 67.283,90	R\$ 10.718,82	R\$ 78.002,72
Fazenda	39	R\$ 86.432,22	R\$ 11.793,02	R\$ 98.225,24
Fazenda – Tributação	20	R\$ 68.700,39	R\$ 6.607,43	R\$ 75.307,82
Agricultura	16	R\$ 49.212,74	R\$ 8.146,23	R\$ 57.358,97
Saúde	429	R\$ 1.520.522,53	R\$ 78.914,84	R\$ 1.599.437,37
Progr. Saúde da Família	79			
Esportes	29	R\$ 63.840,45	R\$ 8.269,93	R\$ 72.110,38
Meio Ambiente	120	R\$ 250.358,82	R\$ 24.343,08	R\$ 274.701,90
Fundo Mun. De Assistência Social	46	R\$ 90.958,52	R\$ 13.033,55	R\$ 103.992,07
Fundo Mun. Direitos Criança Adoslesc.	5	R\$ 5.389,80	R\$ 1.077,96	R\$ 6.467,76
Educação	1105	R\$ 2.186.379,76	R\$ 257.220,97	R\$ 2.443.600,73
Obras e Desenv. Urbano	47	R\$ 106.090,87	R\$ 16.053,65	R\$ 122.144,52
Serviços Públicos	176	R\$ 323.585,22	R\$ 33.759,67	R\$ 357.344,89
Administração	59	R\$ 154.306,06	R\$ 19.483,47	R\$ 173.789,53
Planejamento	3	R\$ 2.732,64	R\$ 2.742,89	R\$ 5.475,53
Procuradoria Jurídica	19	R\$ 71.001,95	R\$ 9.766,43	R\$ 80.768,38
Procon	3			
Coordenadoria de Controle Interno	12	R\$ 48.634,18	R\$ 6.655,51	R\$ 55.289,69
Cultura e Turismo	53	R\$ 117.822,17	R\$ 16.511,94	R\$ 134.334,11
Transporte e Trânsito	34	R\$ 78.908,83	R\$ 12.235,43	R\$ 91.144,26
Ciência e Tecnologia	47	R\$ 84.915,38	R\$ 10.411,17	R\$ 95.326,55
Desenvolvimento Econômico	14	R\$ 42.421,76	R\$ 8.062,42	R\$ 50.484,18
Coord. De Defesa Civil	2	R\$ 3.707,65	R\$ 439,35	R\$ 4.147,00
<b>TOTAL</b>	<b>2388</b>	<b>R\$ 5.460.705,84</b>	<b>R\$ 564.310,26</b>	<b>R\$ 6.025.016,10</b>

**ANEXO IX**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME**  
**PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

A análise dos resultados da Avaliação Atuarial feita no Plano de Benefício Previdenciário do Município de PIRAI - RJ, na data base de 31/12/2015, apresenta um saldo financeiro no valor de R\$ 135.314.478,34 (cento e trinta e cinco milhões trezentos e quatorze mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

O Plano está equilibrado financeiramente e atuarialmente, pois a integralização da insuficiência de cobertura ou o financiamento desta insuficiência pelo ente estatal, será pelo aporte de recursos mensais e a cobrança de contribuições, apresentadas no custo normal.

Salientamos que o Plano foi avaliado atuarialmente, utilizando-se metodologia, hipóteses financeiras e biométricas internacionalmente aceitas, dentro da boa técnica atuarial e dentro da legislação vigente.

O Plano Previdenciário vinculado ao Município de PIRAI - RJ, administrado pelo Fundo de Previdência Social, apresenta um compromisso futuro referente ao tempo de serviço passado, no valor de R\$46.620.672,79 (quarenta e seis milhões seiscentos e vinte mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), que será amortizado pelos próximos 28 anos, por aportes financeiros mensais e sucessivos, com um valor mensal inicial de R\$ 79.395,04 ( setenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), a partir de Janeiro de 2016, e valores sucessivos a serem definidos pela reavaliação atuarial anualmente, dentro do período estabelecido para amortização.

**BALANÇO FINANCEIRO****ANEXO IX**

Exercício de 2016

Mês de Agosto

Emissão : 01/09/2016 08:30

Página : 1 de 1

GUG: FPSMP

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Especificação	Nota	Mês Atual	Mês Anterior		Nota	Mês Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.313.006,41	3.564.350,94	Despesa Orçamentária (VI)		1.140.955,24	962.052,42
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		97.617,21	98.601,95
Vinculada		2.313.006,41	3.564.350,94	Vinculada		1.043.338,03	863.450,47
Recursos Vinculados à RPPS		2.313.006,41	3.564.350,94	Recursos Vinculados à Educação		1.043.338,03	863.450,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	98.601,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária		0,00	98.601,95	Para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		172.096,39	170.226,21	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		245.319,49	127.428,97
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrições de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		167.684,81	165.821,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		221.950,45	111.945,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.411,58	4.405,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.369,04	15.483,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		153.429.331,81	150.685.634,10	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)		154.528.159,88	153.429.331,81
Caixa e Equivalente de Caixa		153.429.331,81	150.685.634,10	Caixa e Equivalente de Caixa		154.528.159,88	153.429.331,81
<b>TOTAL (v) = (I + II + III + IV)</b>		<b>155.914.434,61</b>	<b>154.518.813,20</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>155.914.434,61</b>	<b>154.518.813,20</b>

**BALANÇO FINANCEIRO****ANEXO IX**

Nota Explicativa

As receitas oriundas das aplicações financeiras estão sujeitas a alteração em virtude da marcação do mercado referente à cotas dos fundos de investimentos

**BALANÇO FINANCEIRO****ANEXO X**

Exercício de 2016

Mês de Agosto

Emissão : 01/09/2016 09:32

Página : 1 de 1

GUG MUNICÍPIO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Especificação	Nota	Mês Atual	Mês Anterior		Nota	Mês Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.356.052,89	14.870.984,56	Despesa Orçamentária (VI)		11.952.808,74	12.237.772,80
Ordinária		5.322.212,71	5.638.589,80	Ordinária		5.912.599,52	5.949.449,00
Vinculada		8.033.840,18	9.232.394,75	Vinculada		6.040.209,22	6.288.323,80
Recursos Vinculados à Educação		2.631.183,61	2.716.908,81	Recursos Vinculados à Educação		2.405.075,69	3.089.555,56
Recursos Vinculados à Saúde		3.050.276,00	2.887.028,00	Recursos Vinculados à Saúde		2.568.230,15	2.316.006,30
Recursos Vinculados à RPPS		2.313.006,41	3.564.350,94	Recursos Vinculados à RPPS		1.043.338,03	863.450,47
Recursos Vinculados à Assistência Social		5.592,71	4.164,12	Recursos Vinculados à Assistência Social		19.351,52	17.658,26
Outras Destinações de Recursos		33.781,44	59.942,88	Outras Destinações de Recursos		4.213,83	1.653,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.548.947,80	2.369.824,10	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.548.947,80	2.369.824,10
Para a Execução Orçamentária		3.548.947,80	2.369.824,10	Para a Execução Orçamentária		3.548.947,80	2.369.824,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.199.155,17	1.572.454,82	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.412.787,36	1.666.386,78
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		99.990,40	116.754,10
Inscrições de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados		43.923,28	43.923,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.951.214,64	1.469.645,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.023.671,65	1.398.284,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		247.940,53	102.809,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários		245.202,03	107.425,04
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		169.087.254,68	166.547.974,88	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		170.276.866,64	169.087.254,68
Caixa e Equivalente de Caixa		169.087.254,68	166.547.974,88	Caixa e Equivalente de Caixa		170.276.866,64	169.087.254,68
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>188.191.410,54</b>	<b>185.361.238,36</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>188.191.410,54</b>	<b>185.361.238,36</b>

**BALANÇO FINANCEIRO****ANEXO X**

Nota Explicativa

As receitas oriundas das aplicações financeiras estão sujeitas a alteração em virtude da marcação do mercado referente à cotas dos fundos de investimentos

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

**Instrumento:** Contrato nº. 009/2016. Partes: Município de Pirai/Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa **V C R Construções e Serviços Ltda.**

**Objeto:** Obra de construção da Unidade Básica de Saúde da Família de Santanésia, situada em na Rua Manoel Teixeira Campos - Querosene - Santanésia - Pirai/RJ.

**Valor:** R\$ 256.847,29 (duzentos e cinquenta e seis mil reais, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). **Autorização Processo nº. 01720/2016.**

**Data da Assinatura:** 01 de setembro de 2016.

## EXTRATO DE INSTRUMENTO TERMO ADITIVO

**Instrumento:** 1º Termo Aditivo

**Partes:** Secretaria Municipal de Saúde de Pirai e Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

**Fundamento:** Aquisição de Medicamentos para abastecimento das Unidades do Programa de Saúde da Família.

**Objeto:** Redução do valor contratual do item 06 da Ata de Registro de Preços nº.010/2016 firmada em 25/04/2016, discriminado no quadro abaixo:

Item Ata	PRODUTOS	UND	QTD	MARCA	UNIT. R\$	TOTAL R\$	REALINHAMENTO	
							UNIT. R\$	TOTAL R\$
06	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400MCG COM 60 DOSES + INALADOR - Frasco âmbar com rótulo contendo identificação, data de fabricação, data de validade, número de lote e registro no Min da Saúde.	Frasco	6.000	ASTRAZENECA	75,51	453.060,00	70,52	432.120,00

**Autorização:** Processo nº. 01960/2016

**Data da Assinatura:** 24 de agosto de 2016.

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 016/2016

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** Secretaria Municipal de Saúde

**FUNDAMENTO:** Processos Administrativos ns°. 02445/2016.

**MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 020/2016

**OBJETO:** Registro de Preços para a eventual Aquisição de Material Médico-cirúrgico para abastecimento das Unidades de Saúde da Família.

**BENEFICIÁRIO:** Cirúrgica São José Ltda. CNPJ: 55.309.074/0001-04

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO MATERIAL	Marca	Unit. R\$	Total R\$
3	rolo	20.000	ATADURA DE CREPOM 15CM X 4,5M - 13 FIOS Conteúdo 13 fios/cm. Confeccionado em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho: 15 x 4,5 esticada.	MB TEXTIL	0,55	11.000,00
4	rolo	15.000	ATADURA DE CREPOM 20CM X 4,5M - 13 FIOS Conteúdo 13 fios/cm. Confeccionado em fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, enrolada uniformemente (em forma cilíndrica), isenta de defeitos. Embalagem com dados de identificação e procedência. Tamanho: 20 x 4,5 esticada.	MB TEXTIL	0,74	11.100,00
13	und	30	MASCARA COM EXTENSAO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO Em material não reagente a drogas, leve e flexível, fácil desmontagem para limpeza e esterilização, base adaptável à superfície fixa. Adulto.	PROTEC	7,70	231,00
21	und	30.000	PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO - 52 MM Preservativo masculino, lubrificado, com largura nominal de 52mm, ponta com reservatório, liso e opaco. Embalagem individual,	MADEITEX	0,17	5.100,00

			contendo dados de identificação e procedência.			
22	und	100	SONDA FOLEY Nº 16 Confeccionada em borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em Órgão competente. Nº: 16.	SOLIDOR	2,90	290,00
23	und	100	SONDA FOLEY Nº 18 Confeccionada em borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em Órgão competente. Nº: 18.	SOLIDOR	2,90	290,00
24	und	30	SONDA FOLEY Nº 20 Confeccionada em borracha natural, de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos. Estéril, em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em Órgão competente. Nº: 20.	SOLIDOR	2,90	87,00
25	und	1.000	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - M	KOLPLAST	1,00	1.000,00
26	und	1.200	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - P	KOLPLAST	0,84	1.008,00
36	und	12	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO - Coletor de Urina Sistema Aberto capacidade de 1200ml, com forma cilíndrica, constituído de polietileno de alta densidade, com 200mm de altura e 9cm de diâmetro, escala de volume com marcações em traços horizontais a cada 8mm para 5ml de volume e a cada 16mm para 100ml de volume. Tubo extensor com dois conectores terminais com 1200mm de extensão. Embalagem individual estéril, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, data de fabricação e validade e registro em Órgão competente.	BIOMÉDICA	2,25	27,00
43	und	05	CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO - Caneta compatível com eletrocardiógrafo Dixtal - EP3	CARBOGEL	20,00	100,00

**BENEFICIÁRIO:** Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda.

**CNPJ:** 04.889.013/0001-14

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO MATERIAL	Marca	Unit. R\$	Total R\$
1	lt	1.200	ALCOOL ETILICO 70% Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Registro no Min. Saúde e Responsabilidade técnica. Frasco com lacre de proteção.	ITAJA	3,89	4.668,00
2	lt	500	ALCOOL ETILICO 92,8º Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 24 meses a partir da data de entrega. Registro no Min. Saúde e Responsabilidade técnica. Frasco com lacre de proteção.	NEVE	4,64	2.320,00
5	und	4.000	COLETOR DE URINA ESTERIL Coletor de urina estéril, descartável, com capacidade de 100 ml e graduado até 80 ml, embalado individualmente. Tampa de rosca, com boa vedação. Embalagem com dados de identificação lote, data e tipo de esterilização e validade.	J.PROLAB	0,52	2.080,00
15	und	120.000	SERINGA DESCARTAVEL IML COM AGULHA 13 X 3,8 (INSULINA) Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, siliconizada, estéril, cilindro plástico transparente com escala de graduação nítida para 100UI. Flange com formato adequado, embolo com pistão (borracha) deslizante, lubrificado, com agulha 13 x 3,8cm, protetor plástico da agulha, embalagem estéril, individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura asséptica em pétala, contendo externamente os dados de identificação e procedência, data de fabricação, data e tipo de esterilização, tempo de validade, nº de lote e registro em Órgão competente.	BD	0,55	66.000,00
35	frasco	24	ALCOOL GEL 70% - FRASCO DE 500G	RIO QUIMICA	5,78	138,72
41	und	120	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 Dispositivo intravenoso para acesso periférico com cateter externo confeccionado em poliuretano (Certon/Avialon) com ou sem aléias, flexível, atóxico, com câmara de refluxo sanguíneo, transparente cristal, agulha com bisel trifacetado e biangulado, com protetor de encaixe. Estéril, embalagem individual e que permita a abertura asséptica. Com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, validade, e registro em órgão competente. Calibre 18.	BD	0,99	118,80

**BENEFICIÁRIO:** Enzipharma Produtos Médicos e Laboratoriais Ltda

**CNPJ:** 02.314.108/0001-84

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO MATERIAL	Marca	Unit. R\$	Total R\$
45	und	150.000	TIRA DE TESTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE Fita ou tira reagente para medição quantitativa de glicose em sangue capilar, arterial, venoso e neonatal que não sofra interferência do oxigênio (glicose desidrogenase). Com método/sistema de leitura amperométrica e faixa de medição entre 10 mg/dl a 600 mg/dl. A embalagem deve ter no mínimo 50 e no máximo 100 tiras. A embalagem de acondicionamento das tiras deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, validade e nº do reg da ANVISA. Cada tira ou fita reagente corresponde a uma unidade. As fitas ou tiras reagentes devem ser compatíveis com os aparelhos fornecidos e não podem sofrer interferência do oxigênio. O fornecedor deverá apresentar certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA (RDC 25) Oferecer software de monitoramento dos níveis de glicose registrados nos aparelhos dos pacientes em número suficiente para instalação nos consultórios médicos dos PSFs. Treinamento e assistência gratuita aos usuários e funcionários	ABBOTT	0,54	81.000,00

**BENEFICIÁRIO:** LR Lagos Artigos Médicos e Hospitalares EIRELI – ME

**CNPJ:** 19.679.938/0001-08

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO MATERIAL	Marca	Unit. R\$	Total R\$
6	und	2.000	EQUIPO PARA MACRO-GOTAS Equipos para administração de soluções parenterais, composto de lanceta com ponta perfurante, escalonada, câmara flexível de gotejamento, transparente, regulador de fluxo tipo rolete, tubo flexível transparente, medindo no mínimo 1,20 metros, com injetor lateral com membrana autovedante e adaptador luer macho. Estéril, atóxico, apirogênico. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, com abertura em pétala, constando os dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. Gotejamento 60 macrogotas.	LAMEDID	1,10	2.200,00
7	und	700	ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO 10 X 50 Fita cirúrgica branca, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, hipoalergênico. Embalagem individual com capa protetora, constando dados de identificação e procedência, nº de lote, data de fabricação e tempo de validade e registro em Órgão competente.	CIEX	3,95	2.765,00
			FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 X 50 Com dorso de papel			

9	emb	1.200	LUBRIFI. recebido em solução na fase inicial. Registro de propriedade pelo autor (brasil). Embalagem individual com dados de identificação, procedência e validade. Tamanho: 10x10x10.	CIEX	1,50	1.760,00
10	emb	1.000	LUBRIFI. recebido em solução na fase inicial. Registro de propriedade pelo autor (brasil). Embalagem individual com dados de identificação, procedência e validade. Tamanho: 10x10x10.	MAXITEX	1,06	1.060,00
11	emb	1.200	LUBRIFI. recebido em solução na fase inicial. Registro de propriedade pelo autor (brasil). Embalagem individual com dados de identificação, procedência e validade. Tamanho: 10x10x10.	MAXITEX	1,06	1.272,00
12	cx	500	LUBRIFI. recebido em solução na fase inicial. Registro de propriedade pelo autor (brasil). Embalagem individual com dados de identificação, procedência e validade. Tamanho: 10x10x10.	NUGARD	17,00	8.500,00
14	und	16.000	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Descartável, confeccionada em não tecido, dupla camada, modelo retangular, com pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal, fixado no corpo da máscara. Atóxica, hipoalergênica, inodora, com tratamento repelente aos agentes líquidos e quatro tiras laterais, de comprimento adequado para fixação. Gramatura total: 40 gramas/m²	ANADONA	0,14	2.240,00
18	und	2.200	TIRA REATIVA PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ – HCG EM SORO E URINA Tiras reativas para diagnóstico de gravidez HCG, em soro e urina, embaladas individualmente, contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade.	LABOR	7,79	17.138,00
27	env	2.500	FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 COM AGULHA DE 1,50CM Fio sintético (nylon) com diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular/cortante 1/2 círculo e 2,5cm de comprimento, estéril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica, contendo externamente identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número do lote e registro MS.	TECHNOFIO	1,33	3.325,00
28	rol	36	GAZE ELASTICA - BOTA DE UNNA Bandagem elástica de gaze branca impregnada com pasta, não solidificável, de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de ricino e petrolato branco, para confecção de bota de unna, medindo 7,6cm de largura por 9,14m de comprimento. Embalagem individual, estéril, constando os dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e registro em Órgão competente.	CURATEC	33,00	1.188,00
44	und	500	CAMISOLA DESCARTAVEL EM TNT, TAMANHO UNICO, 100% POLIPROPILENO COM 20GR/M²	JARC	1,90	950,00

**BENEFICIÁRIO: Mapa Distribuidora de Material Hospitalar EIRELI-ME**  
CNPJ 31.569.296/0001-90

ITEM	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO MATERIAL	Marca	Unit. R\$	Total R\$
20	cx	250	PAPEL CREPADO 40 X 40CM Embalagem para esterilização em autoclave, descartável, em papel crepado, composto por 100% em fibras de celulose, com gramatura de 60g/m². Tamanho: 40 x 40cm, na cor verde. Caixa com 500 unidades.	AMCOR	155,93	38.982,50

Validade: 12 meses

Valor Total: R\$ 268.939,02 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e dois centavos)

Data assinatura: 31 de agosto de 2016.

## CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

### INDICAÇÕES

**INDICAÇÃO Nº 74/2016** - Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja feita a colocação de quebra-molas na Rua A e B, no Bairro Jaqueira, Pirai-RJ. Pirai – RJ, 02/08/2016. (a) Enderson da Silva.

**INDICAÇÃO Nº 75/2016** - Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja feita a colocação de placas de sinalização em todo o Bairro Jaqueira, neste 1º distrito do município de Pirai. Pirai – RJ, 02/08/2016. (a) Enderson da Silva.

**INDICAÇÃO Nº 76/2016** - Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a viabilidade de instalação de postes no Bairro Jaqueira, neste município. Pirai – RJ, 02/08/2016. (a) Enderson da Silva.

**INDICAÇÃO Nº 77/2016** - Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que realize a reforma do calçamento (paralelepípedo) ou asfaltamento na Rua Padre Henrique Heiszman, em Santanésia, neste município. Pirai – RJ, 22/08/2016. (a) Mário Hermínio da Silva Carvalho.

**INDICAÇÃO Nº 78/2016** - Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja mantido contato junto à Secretaria competente, visando à necessidade de se efetuar obras de reparos na Rua Osmar Teixeira, em Arrozal, 3º distrito de Pirai. Pirai – RJ, 30/08/2016. (a) Darlei Gomes de Moraes.

### REQUERIMENTOS

**REQUERIMENTO Nº 33/2016** – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sua interferência junto a LIGHT – Serviços de Eletricidade S/A, seja feito o reposicionamento do poste nº 2935-11, localizado na Rua Ivan Vernon Gomes Torres, Loteamento Santa Marta, no Bairro Asilo, neste 1º distrito de Pirai. Pirai – RJ, 1º/08/2016. (a) Luiz Fernando Colucci Júnior.

**REQUERIMENTO Nº 34/2016** – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sua interferência junto a LIGHT – Serviços de Eletricidade S/A, objetivando a extensão de rede de baixa tensão de aproximadamente 800 metros, na Estrada Chico Ilhéus nº 779, Km 80, Bairro Jaqueira. Pirai – RJ, 09/08/2016. (a) José Paulo Carvalho de Oliveira.

**REQUERIMENTO Nº 35/2016** – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando sua interferência junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que seja realizada a entrega regular das correspondências na Rua Santo Antonio, nº 382, Bairro Kopp Land, neste distrito. Pirai – RJ, 15/08/2016. (a) Mário Hermínio da Silva Carvalho.

**REQUERIMENTO Nº 36/2016** – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja solicitado as Empresas de Telefonia Móvel ( Claro, Vivo, Oi e Tim) solicitando a instalação de uma ou mais torres de transmissão para a implantação e/ou ampliação do sinal de telefonia móvel celular no Bairro Rosa Machado, onde há um número expressivo de moradores. Pirai – RJ, 15/08/2016. (a) João Roberto Ladeira.

**REQUERIMENTO Nº 37/2016** – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sua interferência junto a LIGHT – Serviços de Eletricidade S/A, solicitando que seja feita a substituição dos postes de madeira, localizados na Rua Belmont, Bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. Pirai – RJ, 22/08/2016. (a) Moacir Gonçalves da Rocha Júnior.

**REQUERIMENTO Nº 38/2016** – Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sua interferência junto a LIGHT – Serviços de Eletricidade S/A, objetivando providências para que seja feita a substituição do poste de madeira localizado na Rua A, nº 207, no Bairro Jardim Amália I, em Arrozal, 3º distrito deste município. Pirai – RJ, 30/08/2016. (a) Darlei Gomes de Moraes.

# PIRAÍ EDUCAÇÃO 100%

Crianças de 6 a 8 anos alfabetizadas

Investimento em  
EDUCAÇÃO  
esse é o nosso  
compromisso!

Pirai atingiu  
a meta do  
Governo  
Federal

