

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS**

**QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 81-7**

Exercício: 2019

Município: PIRAI			
DESpesas custeadas com recursos dos Royalties por grupo de natureza de despesa - GND			
DESCRIÇÃO	DESPEsa EMPENHADA	DESPEsa LIQUIDADADA	DESPEsa PAGA
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 3.874.671,04	R\$ 3.874.671,04	R\$ 3.874.671,04
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.874.671,04</b>	<b>R\$ 3.874.671,04</b>	<b>3.874.671,04</b>

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilida da Silva Carvalho	Data: 31/12/2019
Matrícula: 6945	Assinatura: <i>Nilida da Silva Carvalho</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O -1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 31/12/2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita de Cássia de Souza</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 31/12/2019
Assinatura: <i>Luiz Antônio da Silva Neves</i>	



## NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

## CONTA CORRENTE Nº 81-7 – ROYALTIES ESTADO

## RESTOS A PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 65.668,72
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA	339051	R\$ 7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 386.784,69
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 460.253,41</b>

## DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)	R\$ 21.138,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.138,89</b>

## TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$ 72.080,46
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/APLICAÇÃO	R\$ 4.491.292,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.563.373,21</b>

## RESUMO:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.874.671,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.138,89
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 460.253,41
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$ 72.080,46
TOTAL DAS TRANSF.DE NUMERÁRIO	R\$ 4.491.292,75
<b>TOTAL GERAL DA CONTA 81-7 – ROYALTIES DO ESTADO</b>	<b>R\$ 8.919.436,55</b>

OBS: O VALOR DE R\$ 4.491.292,75 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO SE REFERE A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 81-7 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DO VALOR DE R\$ 8.919.436,55 (OITO MILHÕES, NOVECENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

O VALOR DE R\$ 136.310,04 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA REGULARIZAR A CONTA CORRENTE 81-7 DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDO DA C/C DOS ROYALTIES DO ESTADO, SENDO QUE O CORRETO ERA DA C/C 8.525-1 – ROYALTIES DA UNIÃO A FAVOR DO FPSMP. VALOR ESTE DEVOLVIDO À CONTA ACIMA CITADA EM 15/03/2019 CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 600 EM ANEXO.



*Rita de Cássia de Souza*  
 Rita de Cássia de Souza  
 Chefe de Setor de Contabilidade  
 Contadora  
 CRC/RJ - 05511310-1 Matr 7277

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 128  
DATA: 21/01/2019

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050  
 Data Provável de Pagamento: 21/01/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ - FPSMP Código: 5172  
 CNPJ/CPF: 13560304/0001-55 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA DR. LUIZ ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA, 15 Bairro: CENTRO  
 Cidade: PIRAÍ CEP: 27175000 UF: RJ  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: (24) 2431-1920

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
43	151	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10502884600001113391970015300000 00	02/01/2019		136.310,04

Valor Bruto: 136.310,04  
 Líquido a Pagar: 136.310,04  
 Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** PROCESSO Nº 00808/2019.  
 REFERE-SE A 1ª PARCELA DO EMPENHO Nº 43/19, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL POR APORTES FINANCEIROS DO FPSMP, FACE AO QUE DISPÕE O ART.158 § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.104 DE 18 DEZEMBRO DE 2012, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*Rosane*  
 ROSANE TEIXEIRA PASSOS  
 CHEFE S.DE

RITA DE CASSIA DE SOUZA  
 CHEFE S. DE CONTABILIDADE

*Carmen*  
 Carmen Maria C. B. Gomes  
 Secretária Mun. de Fazenda  
 Mat. 8622

USO DA TESOUREARIA  
 CRON. 083142/0-0 Contadores

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

*Andreia*  
 ANDREIA ADOLFO S.  
 CHEFE DIV. TESOUREARIA  
 QUITAÇÃO C/DOC.

Banco / Agência / Conta Corrente:

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

**PMP - PIRAI - RJ**  
 Processo Nº 00802  
 Rubrica 128 fls. 10

BRABESCO DATA: 21/01/2019

TRANSFERENCIA: TED TITULARIDADE DIFERENTE

DEBITO: CONTA CORRENTE AGENCIA TOMADORA: 6798-9  
 N. DOCUMENTO 3942070

NOME REMETENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - ROYALTIE

AGENCIA: 6798-9 CONTA: 0000081-7

NOME FAVORECIDO:  
 FUNDO DE P SOCIAL M DE PIRAI

BCO/IF: 341/60701190 AG: 4840

CTA:0000000128435

TIPO CONTA: 00001 CNPJ/CPF: 013.560.304/0001-55  
 FINALIDADE: 00010

VALOR DA TRANSF.: 136.310,04  
 TOTAL : 136.310,04  
 O credito ao Favorecido estara disponivel  
 apos transmissao ao BACEN.

6798101293210119 0000081-7 136.310,04

BRABESCO DATA: 21/01/2019

TRANSFERENCIA: TED - TITULARIDADE DIFERENTE

DEBITO: CONTA CORRENTE AGENCIA TOMADORA: 6798-9  
 N. DOCUMENTO 3942070

NOME REMETENTE:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - ROYALTIE

AGENCIA: 6798-9 CONTA: 0000081-7

NOME FAVORECIDO:  
 FUNDO DE P SOCIAL M DE PIRAI

BCO/IF: 341/60701190 AG: 4840

CTA:0000000128435

TIPO CONTA: 00001 CNPJ/CPF: 013.560.304/0001-55  
 FINALIDADE: 00010

VALOR DA TRANSF.: 136.310,04  
 TOTAL : 136.310,04  
 O credito ao Favorecido estara disponivel  
 apos transmissao ao BACEN.

6798101293210119 0000081-7 136.310,04

PMP - PIRAI - RJ  
Processo nº 00808  
Data: 15/03/2019



Emissão de comprovantes

G332154135510748006  
15/03/2019 11:38:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.39  
0965200965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6798-9 - PIRAI  
CONTA: 81-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE PIRAI  
CPF/CNPJ: 29.141.322/0001-32  
VALOR: R\$ 136.310,04  
DEBITO EM: 15/03/2019

DOCUMENTO: 031502  
AUTENTICACAO SISBB: A.18F.4A6.594.6FA.F20

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

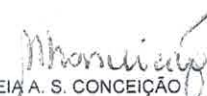
Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

FMP - Pirai - RJ  
Processo nº 00808  
Data 15/03/2019  
Folha 12  
15/03/2019 14:02

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Página 1 de 1

Nº Doc: 600						
<b>Justificativa</b>						
TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES DO ESTADO, SENDO QUE O MESMO TERIA QUE SER EFETUADO DO ROYALTIES DA UNIÃO, A FAVOR FPSMP, REFERENTE AO PROCESSO N°00808, PAGO DIA 21/01/2019.						
Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	15/03/2019	1050	001	0965	8.525-1	136.310,04
Destino	15/03/2019	1050	237	6798	81-7	136.310,04
<b>Soma:</b>						<b>136.310,04</b>

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

**Prefeitura Municipal de Piraf**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA**

Exercício de 2019

14/04/2020 12:13

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página 1 de 1

<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>	237 / 6798 / 81-7		
<b>Função / Sub-Função / Descrição</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado/ Pago</b>	<b>Valor Líquido</b>
04 Administração			
061 Ação Judiciária			
33909100 Sentenças Judiciais	175.000,00	2,00	2,00
123 Administração Financeira			
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	294.266,04	230.567,07	230.567,07
15 Urbanismo			
452 Serviços Urbanos			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	2.203.621,67	1.867.217,50	1.846.601,23
17 Saneamento			
542 Controle Ambiental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.684.415,70	1.248.070,78	1.177.434,20
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
782 Transporte Rodoviário			
33903000 Material de Consumo	648.036,00	362.454,58	362.454,58
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	49,07	49,07	49,07
33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.500.000,00	136.310,04	136.310,04
RESTOS A PAGAR	0,00	460.253,41	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.138,89	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	4.563.373,21	0,00
<b>Total:</b>	<b>6.535.388,48</b>	<b>8.919.436,55</b>	<b>3.783.418,19</b>

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:20

G.U.G.: PREFEITURA

Página 1 de 4

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
237	6798	81-7	Destino	02/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	23.678,72
			Destino	07/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	11.360,75
			Origem	08/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	8.696,43
			Destino	16/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	26.465,27
			Destino	17/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	81.523,47
			Destino	21/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	92.410,88
			Destino	21/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	6.781,78
			Destino	21/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	70.006,76
			Origem	23/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	390.930,14
			Destino	24/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	235.022,35
			Destino	30/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	2.309,89
			Destino	01/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	12.127,00
			Origem	08/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA UNI TERRA TERRAPLENAGEM LTDA ME. PROCESSO Nº 18881.	639,00
			Destino	08/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	15.049,07
			Destino	15/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	13.427,76
			Origem	19/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	383.739,43
			Origem	20/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA ME.CHEQUE Nº1046.	479,25
			Destino	20/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	11.250,99
			Destino	25/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	222.016,65
			Origem	07/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.	2.047,42
			Origem	07/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE Nº1049.	1.799,09
			Destino	07/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	93.193,34
			Destino	15/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES DO ESTADO , SENDO QUE O MESMO TERIA QUE SER EFETUADO DO ROYALTIES DA UNIÃO,A FAVOR FPSMP, REFERENTE AO PROCESSO Nº00808, PAGO DIA 21/01/2019.	136.310,04
			Origem	19/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	136.311,04
			Origem	20/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE Nº	1.979,87
			Destino	20/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	55.775,13
			Destino	25/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	6.423,90
			Origem	28/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	374.269,45
			Destino	01/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	16.468,71
			Origem	05/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-EPP .	2.351,51
			Destino	05/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	44.510,03
			Origem	08/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA I R NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE	2.065,99
			Destino	08/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	41.319,80
			Origem	17/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE	2.230,71
			Origem	18/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A	277.360,45



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:20

G.U.G.: PREFEITURA

Página 2 de 4

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
					C/APL	
			Destino	24/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	6.234,83
			Origem	26/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA EPP.CHEQUE Nº1063.	2.275,18
			Destino	26/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	45.503,73
			Destino	30/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	323.336,30
			Origem	06/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE	1.699,85
			Destino	06/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	33.997,03
			Destino	07/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	7.125,63
			Destino	16/05/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	28.162,72
			Origem	17/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA EPP.CHEQUE Nº 1088.	2.290,52
			Destino	17/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	45.810,50
			Origem	23/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI. CHEQUE	2.031,46
			Origem	23/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	413.012,27
			Destino	23/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	40.634,17
			Destino	24/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	5.965,64
			Origem	29/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	15.031,57
			Origem	10/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE	1.898,02
			Destino	10/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	49.012,86
			Origem	12/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - EPP.CHEQUE Nº1074.	2.310,34
			Destino	12/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	46.207,97
			Destino	14/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	36.331,76
			Destino	17/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	28.595,05
			Origem	19/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI CHEQUE 1077.	1.757,13
			Destino	19/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	35.142,68
			Destino	24/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	6.122,53
			Origem	26/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/CPARA C/APL	443.739,11
			Origem	03/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA ME.	1.221,27
			Destino	03/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	70.740,13
			Origem	04/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE	1.771,31
			Destino	04/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	35.426,23
			Origem	16/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA EPP.CHEQUE Nº1084.	2.268,05
			Destino	18/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	48.215,06
			Destino	17/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	28.000,00
			Destino	18/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	15.487,17
			Destino	19/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	386,54
			Origem	24/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE	1.853,58
			Origem	31/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA.CHEQUE Nº1088.	1.223,10
			Origem	02/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO	1.985,56

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:20

G.U.G.: PREFEITURA

Página 3 de 4

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	02/08/2019	PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI. CHEQUE TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	13.826,65
			Destino	02/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA	1,00
			Destino	14/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	401,88
			Origem	14/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTO LTDA - ME .CHEQUE Nº 1093.	11,21
			Destino	16/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	47.415,91
			Origem	21/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.	2.014,23
			Origem	23/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	332.467,47
			Destino	26/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	2.952,32
			Destino	30/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	16.893,23
			Origem	02/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA -ME .	1.219,74
			Destino	02/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	60.987,48
			Origem	04/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI. CHEQUE Nº 1100.	1.963,44
			Destino	04/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	31.349,91
			Destino	13/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	980,08
			Destino	16/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	28.000,00
			Origem	17/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE	1.812,12
			Origem	17/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	400.020,82
			Destino	19/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	15.733,82
			Destino	24/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	37.118,07
			Origem	02/10/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA . CHEQUE Nº 1106	2.293,95
			Origem	02/10/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA - ME . CHEQUE Nº 1106	1.222,17
			Destino	02/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	98.261,31
			Origem	03/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 13768/2019 CHEQUE Nº 1108.	1.928,66
			Destino	03/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	36.944,98
			Destino	04/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.686,03
			Destino	15/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	939,74
			Destino	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	89.961,07
			Origem	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI. CHEQUE Nº1111.	2.287,87
			Origem	23/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	440.776,44
			Destino	24/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	6.145,24
			Destino	25/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	159.976,67
			Destino	31/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	106.973,65
			Origem	31/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA KETZER F ENGENHARIA LTDA ME CHEQUE Nº1114.	1.222,69
			Origem	31/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA CHEQUE Nº 1113.	2.291,93
			Origem	01/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA	2.304,59

**Prefeitura Municipal de Piraf**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:20

G.U.G.: PREFEITURA

Página 4 de 4

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
					AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 15503/2019, CHEQUE Nº 1116.	
			Destino	01/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	59.704,83
			Origem	06/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	8.122,40
			Destino	14/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	28.945,43
			Destino	19/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	384,01
			Origem	21/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.CHEQUE	1.699,15
			Destino	21/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	50.123,51
			Destino	22/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	2.548,77
			Destino	25/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	1.169,18
			Origem	27/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	463.652,07
			Destino	29/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	1.597,00
			Destino	02/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	15.276,32
			Origem	03/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI .CHEQUE	3.195,11
			Destino	03/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	50.788,67
			Origem	04/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA KETZER FONTES ENGENHARIA LTDA ME.CHEQUE Nº1125.	1.217,98
			Origem	04/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA EPP.	2.243,36
			Destino	04/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	105.766,45
			Destino	12/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	3.920,86
			Destino	16/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	34.521,80
			Origem	18/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.	2.682,62
			Destino	18/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	80.514,11
			Destino	19/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	840,06
			Destino	20/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	57.622,98
			Destino	20/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	14.098,03
			Destino	20/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	184.684,43
			Origem	26/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA . CHEQUE Nº1130.	2.291,43
			Origem	26/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	380.488,85
			Destino	27/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	126.925,53
			Origem	30/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	8.848,16
<b>Total Geral:</b>						<b>8.290.398,39</b>
<b>Valor Total de Destino:</b>						<b>3.727.025,18</b>
<b>Valor Total de Origem:</b>						<b>4.563.373,21</b>

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
6	5026/2018		02/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	8.791,59	0,00	8.791,59
19	4854/2018		02/01/2019	CH	1033	1050	237	6798	81-7	2191	15.716,69	0,00	15.716,69
83	5096/2018		07/01/2019	CH	1034	1050	237	6798	81-7	7396	11.360,75	0,00	11.360,75
208	5198/2018		16/01/2019	CH	1035	1050	237	6798	81-7	7396	9.041,00	0,00	9.041,00
209	5191/2018		16/01/2019	CH	1036	1050	237	6798	81-7	2191	17.423,28	0,00	17.423,28
219	5261/2018		17/01/2019	CH	1037	1050	237	6798	81-7	703	47.024,73	0,00	47.024,73
220	5299/2018		17/01/2019	CH	1038	1050	237	6798	81-7	703	22.679,18	0,00	22.679,18
227	5341/2018		17/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	11.818,56	0,00	11.818,56
300	5118/2018		21/01/2019	CH	1039	1050	237	6798	81-7	5570	32.889,38	0,00	32.889,38
343	132/2019		24/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	221.488,02	0,00	221.488,02
350	5332/2018		24/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	4.694,33	0,00	4.694,33
351	5314/2018		24/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	78,59	0,00	78,59
352	5365/2018		24/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	2.941,36	0,00	2.941,36
353	5315/2018		24/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	5.819,06	0,00	5.819,06
391	65/2019	340/2019	30/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	1.353,56	0,00	1.353,56
392	68/2019	471/2019	30/01/2019	RB		1050	237	6798	81-7	63	956,33	0,00	956,33
436	104/2019		01/02/2019	CH	1040	1050	237	6798	81-7	2191	12.127,00	0,00	12.127,00
552	5260/2018		08/02/2019	CH	1041	1050	237	6798	81-7	5546	15.000,00	1.314,00	13.686,00
641	363/2019	1208/2019	20/02/2019	CH	1044	1050	237	6798	81-7	5546	11.250,00	652,50	10.597,50
1270	1182/2019	4615/2019	16/04/2019	CH	1059	1050	237	6798	81-7	4311	7.800,00	0,00	7.800,00

Prefeitura Municipal de Pirai  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**  
 Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:26  
 Página 2 de 2

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
<b>Total Geral</b>												
										460.253,41	1.966,50	458.286,91
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>										460.253,41	1.966,50	458.286,91

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
 CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:28

Página 1 de 2

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
553	5266/2018	18881/2018	08/02/2019	CH		1050	237	6798	81-7	65	675,00	0,00	675,00
642	366/2019		20/02/2019	CH	1045	1050	237	6798	81-7	65	173,25	0,00	173,25
805	463/2019	1838/2019	07/03/2019	CH	1048	1050	237	6798	81-7	65	384,92	0,00	384,92
806	465/2019	1840/2019	07/03/2019	CH	1050	1050	237	6798	81-7	65	385,01	0,00	385,01
958	665/2019	2730/2019	20/03/2019	CH	1053	1050	237	6798	81-7	65	385,70	0,00	385,70
1191	890/2019		08/04/2019	CH	1058	1050	237	6798	81-7	65	385,51	0,00	385,51
1300	1062/2019		17/04/2019	CH	1060	1050	237	6798	81-7	65	385,91	0,00	385,91
1487	1331/2019		06/05/2019	CH	1065	1050	237	6798	81-7	65	385,87	0,00	385,87
1685	1494/2019		23/05/2019	CH	1070	1050	237	6798	81-7	65	385,98	0,00	385,98
1935	1743/2019		10/06/2019	CH	1072	1050	237	6798	81-7	65	385,30	0,00	385,30
2027	1811/2019		19/06/2019	CH	1078	1050	237	6798	81-7	65	385,16	0,00	385,16
2175	2053/2019		03/07/2019	CH	1080	1050	237	6798	81-7	65	811,15	0,00	811,15
2198	2055/2019		04/07/2019	CH	1083	1050	237	6798	81-7	65	384,37	0,00	384,37
2346	2275/2019		19/07/2019	CH	1086	1050	237	6798	81-7	65	385,54	0,00	385,54
2489	2439/2019		31/07/2019	CH	1089	1050	237	6798	81-7	65	1.892,85	0,00	1.892,85
2557	2504/2019		02/08/2019	CH	1092	1050	237	6798	81-7	65	385,20	0,00	385,20
2738	2628/2019	11442/2019	20/08/2019	RB		1050	237	6798	81-7	65	2.014,23	0,00	2.014,23
2896	2862/2019	12050/2019	02/09/2019	RB		1050	237	6798	81-7	65	1.825,07	0,00	1.825,07
2952	2894/2019		04/09/2019	CH	1099	1050	237	6798	81-7	65	385,62	0,00	385,62
3093	3024/2019	12883/2019	17/09/2019	CH	1102	1050	237	6798	81-7	65	385,98	0,00	385,98
3261	3267/2019		02/10/2019	CH	1104	1050	237	6798	81-7	65	2.016,58	0,00	2.016,58
3295	3314/2019		03/10/2019	CH	1107	1050	237	6798	81-7	65	385,35	0,00	385,35
3523	3444/2019		16/10/2019	CH	1110	1050	237	6798	81-7	65	386,65	0,00	386,65
3666	3740/2019		31/10/2019	CH	1115	1050	237	6798	81-7	65	2.017,45	0,00	2.017,45
3695	3768/2019		01/11/2019	CH	1117	1050	237	6798	81-7	65	386,25	0,00	386,25
3912	4027/2019		19/11/2019	RB		1050	237	6798	81-7	65	384,01	0,00	384,01
4091	4222/2019		03/12/2019	CH	1123	1050	237	6798	81-7	65	382,77	0,00	382,77
4122	4248/2019		04/12/2019	CH	1124	1050	237	6798	81-7	65	2.009,67	0,00	2.009,67
4370	4399/2019		18/12/2019	RB		1050	237	6798	81-7	65	382,54	0,00	382,54

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:28

UG/UE: PREFEITURA

Página 2 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo Nº Cheque	UG	Banco Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
<b>Total Geral</b>									21.138,89	0,00	21.138,89
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									21.138,89	0,00	21.138,89
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA											

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO DA RECEITA

14/04/2020 12:37

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente		237 / 6798 / 81-7	
Receita		1728023100 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
Data	Descrição	Credor	Valor
08/01/2019	Mapa da Receita 10 Lanç. 1		8.695,44
22/01/2019	Mapa da Receita 27 Lanç. 1		390.928,15
19/02/2019	Mapa da Receita 320 Lanç. 1		383.738,44
26/03/2019	Mapa da Receita 582 Lanç. 1		374.268,45
16/04/2019	Mapa da Receita 734 Lanç. 1		344.995,75
07/05/2019	Mapa da Receita 912 Lanç. 1		8.719,63
21/05/2019	Mapa da Receita 968 Lanç. 1		413.390,06
28/05/2019	Mapa da Receita 1065 Lanç. 1		15.030,57
25/06/2019	Mapa da Receita 1247 Lanç. 1		443.738,11
02/07/2019	Mapa da Receita 1376 Lanç. 1		9.568,66
23/07/2019	Mapa da Receita 1484 Lanç. 1		494.443,97
30/07/2019	Mapa da Receita 1534 Lanç. 1		4.649,90
20/08/2019	Mapa da Receita 1679 Lanç. 1		376.983,63
03/09/2019	Mapa da Receita 1877 Lanç. 1		8.791,10
17/09/2019	Mapa da Receita 1970 Lanç. 1		436.262,38
01/10/2019	Mapa da Receita 2116 Lanç. 1		8.726,29
22/10/2019	Mapa da Receita 2229 Lanç. 1		440.775,44
05/11/2019	Mapa da Receita 2377 Lanç. 1		8.121,40
26/11/2019	Mapa da Receita 2492 Lanç. 1		463.651,07
03/12/2019	Mapa da Receita 2596 Lanç. 1		18.600,30
24/12/2019	Mapa da Receita 2767 Lanç. 1		435.435,56
30/12/2019	Mapa da Receita 2795 Lanç. 1		8.847,16
<b>Soma Receita:</b>			<b>5.098.361,46</b>
<b>Soma Banco:</b>			<b>5.098.361,46</b>
<b>Total:</b>			<b>5.098.361,46</b>





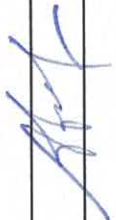
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS**

**QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 8.525-1**

Município: PIRAI		Exercício: 2019		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND				
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 9.621.005,36	R\$ 9.621.005,36	R\$ 9.621.005,36	R\$ 9.621.005,36
Investimentos	R\$ 668.444,55	R\$ 668.444,55	R\$ 668.444,55	R\$ 668.444,55
Amortização de dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.289.449,91</b>	<b>R\$ 10.289.449,91</b>	<b>R\$ 10.289.449,91</b>	<b>10.289.449,91</b>

Obs. 1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilida da Silva Carvalho	Data: 31/12/2019
Matrícula: 6945	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O -1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 31/12/2019
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 31/12/2019
Assinatura: 	

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO



MUNICÍPIO DE PIRAÍ

## NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

## CONTA CORRENTE Nº 8.525-1 – FUNDO ESPECIAL

## RESTOS A PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 412.133,33
PREMIAÇÃO	339031	R\$ 7.723,50
MATERIAL DE DISTR.GRATUITA	339032	R\$ 181.185,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 577.455,53
VALE TRANSPORTE	339049	R\$ 22.183,65
INSTALAÇÃO	449051	R\$ 134.409,25
MATERIAL PERMANENTE	449052	R\$ 57.547,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$1.392.637,71</b>

## DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)	R\$ 35.970,68
VALE TRANSPORTE	R\$ 8.111,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.082,67</b>

## TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$ 80.021,76
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO DE IRRF	R\$ 6.675,00
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/ APLICAÇÃO	R\$13.494.109,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.580.806,61</b>

## RESUMO:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$10.289.449,91
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 44.082,67
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 1.392.637,71
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE ISS	R\$ 80.021,76
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE IRRF	R\$ 6.675,00
TOTAL DAS TRANSF.DE NUMERÁRIO	R\$ 13.494.109,85
<b>TOTAL GERAL DA CONTA 8.525-1 – FUNDO ESPECIAL</b>	<b>R\$ 25.306.976,90</b>

OBS: O VALOR DE R\$ 13.494.109,85 (TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO SE REFEREM A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 8.525-1 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DO VALOR DE R\$ 25.306.976,90 (VINTE E CINCO MILHÕES, TREZENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

O VALOR DE R\$ 30.861,40 (TRINTA MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE





MUNICIPIO DE PIRAI

**TRANSPORTE PAGO COM A C/C 8.525-1, VALOR ESTE DEVOLVIDO À CONTA ACIMA CITADA EM 07/03/2019 CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 522 EM ANEXO.**

**O VALOR DE R\$ 136.310,04 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES DO ESTADO – C/C 81-7, SENDO QUE O MESMO TERIA QUE SER EFETUADO DO ROYALTIES DA UNIÃO – C/C 8.525-1, A FAVOR DO PPSMP, CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 600 DE 15/03/2019 EM ANEXO,**

**O VALOR DE R\$ 136.310,04 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DA PREFEITURA – C/C 83-3, SENDO QUE O MESMO TERIA QUE SER EFETUADO DO ROYALTIES DA UNIÃO – C/C 8.525-1, A FAVOR DO PPSMP, CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 601 DE 15/03/2019 EM ANEXO,**

**O VALOR DE R\$ 8.111,99 (OITO MIL, CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) REFERE-SE À REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DOS ROYALTIES DA UNIÃO – C/C 8.525-1, A FAVOR DO FETRANSPOR. VALOR ESTE DEVOLVIDO À CONTA ACIMA CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 958 EM ANEXO.**

**O VALOR DE R\$ 16,32 (DEZESSEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DA CONTA 8.525-1 PARA REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO ISS DA FIRMA M A CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LDTA EPP, CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 2665 DE 30/10/2019 EM ANEXO,**

Rita de Cássia de Souza  
Chefe de Setor de Contabilidade  
Contadora

CRC/RJ - 635113/0-1 Matr 7272

TRINTA MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA  
CONTADOS \*\*\*\*\*  
SINDICATO SIND. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PAS. DE BARRA MANSA

FIRAI, 2 JANEIRO 2018

*[Handwritten signature]*

PMP - FIRAI - RJ  
Processo Nº 19009  
Rubrica *[Handwritten]* Fls. 24

CÓPIA DE CHEQUE Nº 257238 VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

DO BANCO \_\_\_\_\_

UTILIZADO PARA H.R. 2505-1

VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			C/ CORRENTE
			TALÃO Nº

CHEQUE ASSINADO POR *[Handwritten signature]*

FMP - FIDUCIARIA  
Processo N.º 15000  
Rubrica *100* de *25*

02/01/2018 BANCO DO BRASIL - 12:36:42  
096516898 0196  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: S E T PASS B MANSA V RED  
AGENCIA: 0469-3 CONTA: 1.289-0  
=====

DATA	02/01/2018
NR. DOCUMENTO	9.651.689.800.196
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.861,40
VALOR TOTAL	30.861,40

=====

NR. AUTENTICACAO B.894.088.5DF.832.DCA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:36:42  
096516898 0196  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: S.E T PASS B MANSA V RED  
AGENCIA: 0469-3 CONTA: 1.289-0  
=====

DATA	02/01/2018
NR. DOCUMENTO	9.651.689.800.196
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.861,40
VALOR TOTAL	30.861,40

=====

NR. AUTENTICACAO B.894.088.5DF.832.DCA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PMP - PIRAI - F

Processo Nº 19009

G33507102240813063  
07/03/2019 10:34:29



Emissão de comprovantes

07/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:08:19  
096500965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 0965-2 CONTRA: 8.501-4

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2019  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.525  
VALOR TOTAL 30.861,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTRA: 8.525-1  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.501

NR. AUTENTICACAO 4.1B2.598.EE7.738.A9B

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº 19009  
Rubrica WJ Fls. 27

08/03/2019 09:15

Página 1 de 1

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 522

**Justificativa**

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES, A FAVOR SINDPASS, CHEQUE Nº 857238 REFERENTE AO PROCESSO Nº19009/2017 PAGO EM 02/01/2018.

Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	07/03/2019	1050	001	0965	8.501-4	30.861,40
Destino	07/03/2019	1050	001	0965	8.525-1	30.861,40
<b>Soma:</b>						<b>30.861,40</b>

*Monceição*  
ANDRÉIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 128  
DATA: 21/01/2019

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código: 1050

Data Provável de Pagamento: 21/01/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ - FPSMP

Código: 5172

CNPJ/CPF: 13560304/0001-55 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DR. LUIZ ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA, 15

Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAÍ

CEP: 27175000

UF: RJ

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: (24) 2431-1920

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
43	151	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	105028846000001113391970015300000 00	02/01/2019		136.310,04

Valor Bruto: 136.310,04

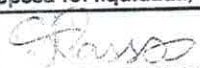
Líquido a Pagar: 136.310,04

Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS


**Justificativa:** PROCESSO Nº 00808/2019.  
REFERE-SE A 1ª PARCELA DO EMPENHO Nº 43/19, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL POR APORTES FINANCEIROS DO FPSMP, FACE AO QUE DISPÕE O ART.158 § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.104 DE 18 DEZEMBRO DE 2012, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

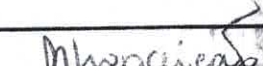
  
 ROSANE TEIXEIRA PASSOS  
 CHEFE S.DE

 RITA DE CASSIA DE SOUZA  
 CHEFE S. DE CONTABILIDADE

  
 Carmen Maria C. B. Gomes  
 Secretária Mun. de Fazenda  
 Mat. 8622

USO DA TESOURARIA

GRUPO 0831420-0 Contadora

  
 ANDREIA ADOLFO S.  
 CHEFE DIV. TESOURARIA  
 QUITAÇÃO C/DOC.

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: / / Assinatura: Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE PIRAÍ - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAÍ - RJ



PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº 003.02  
Data 02/01/10

BRABESCO DATA: 21/01/2019

TRANSFERENCIA: TED TITULARIDADE DIFERENTE  
DEBITO: CONTA CORRENTE AGENCIA TOMADORA: 6798-9  
N. DOCUMENTO 3942070

NOME REMETENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - ROYALTIE  
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 0000081-7

NOME FAVORECIDO:  
FUNDO DE P SOCIAL M DE PIRAI  
BCO/IF: 341/60701190 AG: 4840  
CTA:0000000128435  
TIPO CONTA: 00001 CNPJ/CPF: 013.560.304/0001-55  
FINALIDADE: 00010

VALOR DA TRANSF.: 136.310,04  
TOTAL : 136.310,04  
O credito ao Favorecido estara disponivel  
apos transmissao ao BACEN.

⑆6798101293210119 0000081-7 136.310,04

BRABESCO DATA: 21/01/2019

TRANSFERENCIA: TED - TITULARIDADE DIFERENTE  
DEBITO: CONTA CORRENTE AGENCIA TOMADORA: 6798-9  
N. DOCUMENTO 3942070

NOME REMETENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - ROYALTIE  
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 0000081-7

NOME FAVORECIDO:  
FUNDO DE P SOCIAL M DE PIRAI  
BCO/IF: 341/60701190 AG: 4840  
CTA:0000000128435  
TIPO CONTA: 00001 CNPJ/CPF: 013.560.304/0001-55  
FINALIDADE: 00010

VALOR DA TRANSF.: 136.310,04  
TOTAL : 136.310,04  
O credito ao Favorecido estara disponivel  
apos transmissao ao BACEN.

⑆6798101293210119 0000081-7 136.310,04



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.39  
0965200965 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6798-9 - PIRAI  
CONTA: 81-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE PIRAI  
CPF/CNPJ: 29.141.322/0001-32  
VALOR: R\$ 136.310,04  
DEBITO EM: 15/03/2019

DOCUMENTO: 031502  
AUTENTICACAO SISBB: A 18F.4A6.594.6FA.F20

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

Pirai - RJ  
Processo nº 00808  
Data 15/03/2019  
15/03/2019 14:02

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

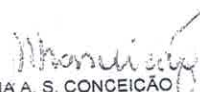
Página 1 de 1

Nº Doc: 600

**Justificativa**

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES DO ESTADO, SENDO QUE O MESMO TERIA QUE SER EFETUADO DO ROYALTIES DA UNIÃO, A FAVOR FPSMP, REFERENTE AO PROCESSO Nº00808, PAGO DIA 21/01/2019.

Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	15/03/2019	1050	001	0965	8.525-1	136.310,04
Destino	15/03/2019	1050	237	6798	81-7	136.310,04
Soma:						136.310,04

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



PMP - PIRAI - RJ  
 Processo nº 01693  
 Rubrica Fis. 07  
 Página 1 de 1

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 347  
 DATA: 06/02/2019

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050  
 Data Provável de Pagamento: 20/02/2019 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo  
 Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP Código: 5172  
 CNPJ/CPF: 13560304/0001-55 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA DR. LUIZ ANTONIO GARCIA DA SILVEIRA, 15 Bairro: CENTRO  
 Cidade: PIRAI CEP: 27175000 UF: RJ  
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: (24) 2431-1920

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
43	151	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10502884600001113391970015300000 00	02/01/2019		136.310,04

Valor Bruto: 136.310,04  
 Líquido a Pagar: 136.310,04  
 Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E SEIS MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Justificativa: PROCESSO Nº 01693/19.  
 VALO DA 2ª PARCELA DO EMPENHO Nº 43/19, PROCESSO Nº 00072/19, REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL POR APORTES FINANCEIROS DO FPSMP, FACE AO QUE DISPÕE O ART.158 § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.104 DE 18 DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p> <p><i>RTPassos</i>          ROSANE TEIXEIRA PASSOS          CHEFE S.DE</p> <p><i>Rita de Cassia de Souza</i>          RITA DE CASSIA DE SOUZA          CHEFE S. DE CONTABILIDADE</p>	<p>Autorizo o Pagamento</p> <p><i>Carmen Maria C. B. Gomes</i>          Carmen Maria C. B. Gomes          Secretária Mun. de Faz.          Mat. 8822          CRC/RJ - 083142/0-0 Contador</p>
---	--

**USO DA TESOUREARIA**

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº 627  
 Banco / Agência / Conta Corrente:  
 ANDREIA ADOLFO S.  
 CHEFE DIV.TESOUREARIA  
 QUITAÇÃO C/DOC.

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO DE PIRAI - CNPJ - 29.141.322/0001-32 - CENTRO - PIRAI - RJ

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº 01693  
Rubrica 141 Fls. 09

BRABESCO DATA: 20/02/2019

TRANSFERENCIA: TED - TITULARIDADE DIFERENTE  
DEBITO: CONTA CORRENTE AGENCIA TOMADORA: 6798-9  
N. DOCUMENTO 5032617

NOME REMETENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - IPVA  
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 0000083-3

NOME FAVORECIDO:  
FUNDO DE P SOCIAL M PIRAI  
BCO/IF: 341/60701190 AG: 4840  
CTA:0000000098760  
TIPO CONTA: 00001 CNPJ/CPF: 013.560.304/0001-55  
FINALIDADE: 00010

VALOR DA TRANSF.: 136.310,04  
TOTAL : 136.310,04  
O credito ao Favorecido estara disponivel  
apos transmissao ao BACEN.

6798101923200219 0000083-3 136.310,04

BRABESCO DATA: 20/02/2019

TRANSFERENCIA: TED - TITULARIDADE DIFERENTE  
DEBITO: CONTA CORRENTE AGENCIA TOMADORA: 6798-9  
N. DOCUMENTO 5032617

NOME REMETENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - IPVA  
AGENCIA: 6798-9 CONTA: 0000083-3

NOME FAVORECIDO:  
FUNDO DE P SOCIAL M PIRAI  
BCO/IF: 341/60701190 AG: 4840  
CTA:0000000098760  
TIPO CONTA: 00001 CNPJ/CPF: 013.560.304/0001-55  
FINALIDADE: 00010

VALOR DA TRANSF.: 136.310,04  
TOTAL : 136.310,04  
O credito ao Favorecido estara disponivel  
apos transmissao ao BACEN.

6798101923200219 0000083-3 136.310,04

01693

G332151135510748010  
15/03/2019 11:38:49



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.51  
0965200965 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE

AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6798-9 - PIRAI

CONTA: 83-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE PIRAI

CPF/CNPJ: 29.141.322/0001-32

VALOR: R\$ 136.310,04

DEBITO EM: 15/03/2019

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: D.FF6.168.C83.E90.DCB

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

Processo nº 01693  
Data 15/03/2019

15/03/2019 11:57

Página 1 de 1

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 601						
<b>Justificativa</b>						
TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DA PREFEITURA, SENDO QUE O MESMO TERIA QUE SER EFETUADO DO ROYALTIES, A FAVOR FPSMP, REFERENTE AO PROCESSO Nº 01693, PAGO DIA 20/02/2019.						
Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	15/03/2019	1050	001	0965	8.525-1	136.310,04
Destino	15/03/2019	1050	237	6798	83-3	136.310,04
<b>Soma:</b>						<b>136.310,04</b>

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 5293  
DATA: 27/12/2018

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código: 1050

Data Provável de Pagamento: 27/12/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 100100 - Recursos Ordinários

Credor: FEDERAÇÃO DAS EMP.DE TRANSP.DE PAS. DO EST. DO RJ-FETRANSPOR

Código: 4174

CNPJ/CPF: 33747288/0001-11 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DA ASSEMBLÉIA, 10 39º ANDAR - SALAS 3311- 3901 A 3910

Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP: 20011901

UF: RJ

Banco: Agência: Conta Corrente:

Telefone: (21) 2127-4000

Natureza do Pagamento: 4 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Código: 218810116000000

Descrição: RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

Valor Bruto: 8.111,99

Líquido a Pagar: 8.111,99

Valor por Extenso: OITO MIL E CENTO E ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Justificativa: PROCESSO Nº 18608/2018.  
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE-TRANSPORTE PARA USO DOS SERVIDORES QUE RESIDEM OU TRABALHAM NA ÁREA DA BAIXADA FLUMINENSE, CONFORME 39240110,039240137,39206079,039203110,39203031,039202953 E 39240218.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

ROSANE TEIXEIRA PASSOS  
CHEFE S.DE

*Rita de Cassia de Souza*  
RITA DE CÁSSIA DE SOUZA  
CHEFE S. DE CONTABILIDADE

*Paulo Mauricio C. de Souza*  
Paulo Mauricio C. de Souza  
Secretário Mun. de Administração  
Matrícula 9267

USO DA TESOOURARIA

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº 123

*Andreia Adolfo S.*  
ANDREIA ADOLFO S.  
CHEFE DIV.TESOOURARIA  
QUITAÇÃO C/DOC.

Banco / Agência / Conta Corrente:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: / / Assinatura: Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_





Emissão de comprovantes

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:51  
096500965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.501-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.525  
VALOR TOTAL 8.111,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.501

NR. AUTENTICACAO 8.499.414.449.DFF.7CF

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

PMP - PIRAI - RJ

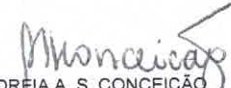
Processo Nº 18608  
Rubrica *llh* Fis. 45

30/04/2019 10:36

Página 1 de 1

J.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 958						
<b>Justificativa</b>						
TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES DA UNIÃO, A FAVOR FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE PASSAGEIROS DO RJ REFERENTE AO PROCESSO Nº18608/2018 PAGO DIA 09/01/2019..						
Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	30/04/2019	1050	001	0965	8.501-4	8.111,99
Destino	30/04/2019	1050	001	0965	8.525-1	8.111,99
<b>Soma:</b>						<b>8.111,99</b>

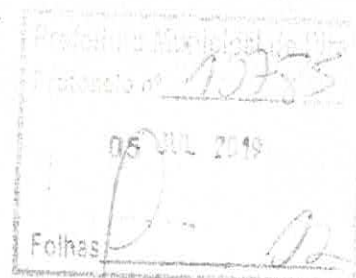
  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI



Memorando nº 0613/2019

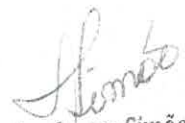
Piraí, 04 de julho de 2019.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PARA: SR. PREFEITO MUNICIPAL  
Assunto: **AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO.**

Exmo. Sr.

Pelo presente, solicito a V. Sa.,  
processamento e pagamento na importância de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)** a favor de **M A CONTI BORGES PEÇAS E ACESSORIOS LTDA** – **EPP** conforme Nota Fiscal nº **1314** referente a **Franquia de troca de parabrisa** em veículo desta secretaria.

Atenciosamente,

  
Sandra Gomes Simões  
Secretária Mún. de Educação  
Matrícula 1226-1



1286  
05/21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA PIRAI -**

Número da Nota  
**00001314**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/07/2019 11:01:29**  
 Código de Verificação  
**HGWQ-TFRF**

20190701000169810000176

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

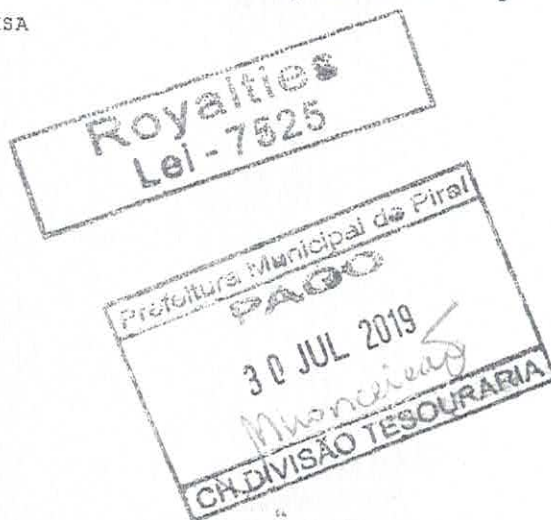
CPF/CNPJ: **00.169.810/0001-76** Inscrição Municipal: **00168701** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP**  
 Nome Fantasia: **Cont's Car Auto Center** Tel.: **2424310084**  
 Endereço: **RUA BULHOES DE CARVALHO 340, A - CENTRO - PIRAI / RJ - CEP: 27175-000**  
 Município: **Pirai** UF: **RJ** E-mail: **contscar@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **29.141.322/0001-32** Inscrição Municipal: **00340703** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PIRAI**  
 Endereço: **PRC GETULIO VARGAS SN - CENTRO - CEP: 27175-000** Tel.: ---  
 Município: **Pirai** UF: **RJ** E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

FRANQUIA TROCA PARABRISA  
 VEICULO ONIBUS  
 PLACA LLT 2493



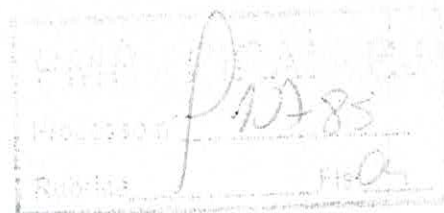
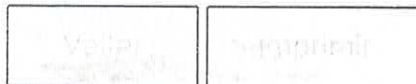
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00**

Código do Serviço  
**14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	400,00	4,08%	16,32	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 31/2012 e no Decreto nº 3597/2012.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.
- (\*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço é do tipo Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 383,68.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.169.810/0001-76

**Razão Social:** M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS ME

**Endereço:** RUA BULHOES DE CARVALHO 340 A / CASA AMARELA / PIRAI / RJ /  
27175-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/06/2019 a 20/07/2019

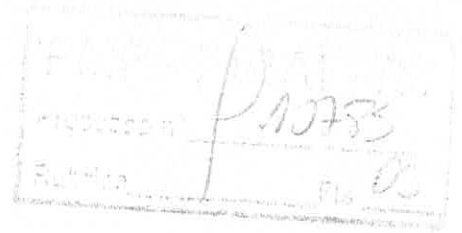
**Certificação Número:** 2019062100363259415578

Informação obtida em 04/07/2019 14:22:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS-LTDA**  
CNPJ: **00.169.810/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

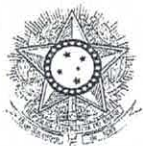
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:58:57 do dia 05/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2019.

Código de controle da certidão: **B972.9452.E177.16C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1  
Processo nº 17283  
Rubrica  
Fls. 06

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.169.810/0001-76

Certidão nº: 175236679/2019

Expedição: 04/07/2019, às 14:45:02

Validade: 30/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.169.810/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**PREFEITO**

Para providências cabíveis

Em, 04/07/19

**PMP - PIRAI - RJ**  
Processo N° 12785  
Rubrica Fls 07

P  
**Protocolo Geral**

Joa. do Adelino p/1  
passagem

08/07/19

*[Signature]*  
Luiz Antonio de Jesus Neves  
Prefeito Municipal  
Matr.:0007

ia  
rec. de Fazenda  
por competência

Em 10/07/19

*[Signature]*  
Paulo Maurício C. de Souza  
Secretário Mun. de Administração  
Matricula 9267

10 07 19

*[Signature]*  
Larissa de Oliveira Zanelate  
Supervisor Operacional  
Matr. 10792

A xá de Fazenda  
**CONTROLE DE ABASTECIMENTO  
E MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS**

Nota Fiscal registrada em:

11 / 07 / 2019

*[Signature]*  
Fabiane da Silva  
Supervisor Operacional  
Matr 11090

1314

11 07 19

*[Signature]*  
Larissa de Oliveira Zanelate  
Supervisor Operacional  
Matr. 10792

Sec. de Fazenda  
Para retu ISS conforme  
guia anexa na folha 08.  
Em 11-07-19

*[Signature]*  
Jesiel Alvarenga  
Auditor Fiscal  
Matricula 7670

No Setor de Prog. Exec. Documentar  
De acordo com o despacho de encaminhamento  
do cartório no verso da folha 08, para  
em caso de falta entrar a competência na  
unidade de pagamento.

em tempo

Do Setor de Prog. Exec. Documentar

Para processar

Em, 15/07/2019.

*[Signature]*  
Carmen Maria C. B. Gomes  
Secretaria Mun. de Fazenda  
Matricula 8822  
C/RJ 08314210-J Contadora

Processo N 10925119

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/NFS Convencional</b>				11/07/2019 11:34		Competência <b>JUL / 2019</b>	Nº da Guia <b>0008027571</b>
						(=) Valor Principal (R\$)	<b>16,32</b>
Nome / Razão Social do Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE PIRAI</b>		Inscrição do Tomador <b>00340703</b>				(+) Correção (R\$)	<b>0,00</b>
Nome / Razão Social do Prestador de Serviços <b>M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP</b>		Inscrição do Prestador <b>00168701</b>				(+) Juros de Mora (R\$)	<b>0,00</b>
Atividade <b>14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INC...</b>						(+) Multa (R\$)	<b>0,00</b>
(+) Total de Serviços (R\$) <b>400,00</b>	(-) Total de Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Processo	(x) Aliq. <b>4,08%</b>	(x) Redução <b>0,0%</b>	(-) Descontos (R\$)		<b>0,00</b>
(=) Valor do ISS (R\$) <b>16,32</b>	Nota Fiscal (NFS-e) <b>00001314</b>	(-) Valor de Créditos (R\$) <b>0,00</b>				(+) Taxa Expediente (R\$)	<b>0,00</b>
OBS: NFS-e com ISS retido.						(=) Valor a Pagar (R\$)	<b>16,32</b>
						Vencimento	<b>12/08/2019</b>


SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 12/08/2019  
Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte

**Parcela paga em 11/07/2019**

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/NFS Convencional</b>				11/07/2019 11:34		Competência <b>JUL / 2019</b>	Nº da Guia <b>0008027571</b>
						(=) Valor Principal (R\$)	<b>16,32</b>
Nome / Razão Social do Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE PIRAI</b>		Inscrição do Tomador <b>00340703</b>				(+) Correção (R\$)	<b>0,00</b>
Nome / Razão Social do Prestador de Serviços <b>M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP</b>		Inscrição do Prestador <b>00168701</b>				(+) Juros de Mora (R\$)	<b>0,00</b>
Atividade <b>14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INC...</b>						(+) Multa (R\$)	<b>0,00</b>
(+) Total de Serviços (R\$) <b>400,00</b>	(-) Total de Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Processo	(x) Aliq. <b>4,08%</b>	(x) Redução <b>0,0%</b>	(-) Descontos (R\$)		<b>0,00</b>
(=) Valor do ISS (R\$) <b>16,32</b>	Nota Fiscal (NFS-e) <b>00001314</b>	(-) Valor de Créditos (R\$) <b>0,00</b>				(+) Taxa Expediente (R\$)	<b>0,00</b>
OBS: NFS-e com ISS retido.						(=) Valor a Pagar (R\$)	<b>16,32</b>
						Vencimento	<b>12/08/2019</b>

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 12/08/2019  
Autenticação Mecânica Recibo da Prefeitura

**Parcela paga em 11/07/2019**

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI</b> <b>Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/NFS Convencional</b>				11/07/2019 11:34		Competência <b>JUL / 2019</b>	Nº da Guia <b>0008027571</b>
Nome / Razão Social do Tomador de Serviços <b>MUNICIPIO DE PIRAI</b>		Inscrição do Tomador <b>00340703</b>				Valor a Pagar (R\$)	<b>16,32</b>
Nome / Razão Social do Prestador de Serviços <b>M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP</b>		Inscrição do Prestador <b>00168701</b>				Vencimento	<b>12/08/2019</b>

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 12/08/2019  
Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte

**Parcela paga em 11/07/2019**



PRAZOS - SECRETARIA  
 PRAZOS 10xPS  
 09/07/19

**DATA: 16/07/2019** **NOTA DE EMPENHO** **Nº 2286**

**Unidade Orçamentária:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Código:** 1190  
**UG / UE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA **Código:** 1050  
**Tipo de Crédito:** Orçamentário e Suplementar **Nº do Processo / Ano:** /  
**Modalidade do Empenho:** Ordinário **Nº do Contrato / Ano:** /  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** **Nº Manual do Processo:**  
**Modalidade de Licitação:** NÃO APLICÁVEL **Nº do processo (protocolo):**  
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Classificação Resumida:** 693 **Prog. de Trabalho:** 1236100122399 **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**  
**Natureza da Despesa:** 339039 17 **Manutenção e Conservação de Veículos** **Dirf:** Incide  
**Lançamento:** IC: 18723 A DÉBITO: 332310699000000 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A CRÉDITO: 213110199000000 -  
 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR ROTEIRO: 2.6.31-  
**Fonte de Recurso:** 15300000 **Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**


**Credor:** M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP **Código:** 83  
**CNPJ/CPF:** 00.169.810 / 0001 - 76 **Insc. Estadual:** 84986119 **Insc. Municipal:** 38954  
**Endereço:** RUA BULHÕES DE CARVALHO, 340 A  
**CEP:** 27.175-000 **Telefone:** (24) 2431-0084 **FAX:**  
**Bairro:** CASA AMARELA **Cidade:** PIRAI **UF:** RJ

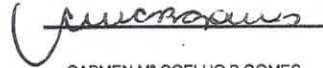
Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
1	PROCESSO Nº 10785/19. REFERENTE AO SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA NO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA LLT 2493, CONFORME PROCESSO.	UN	1,0000	400,0000	400,00

**Saldo Anterior:** 1.692,42 **Saldo Atual:** 1.292,42 **Total:** 400,00

**Valor por Extenso:** QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*

**Justificativa**  
 PROCESSO Nº 10785/19.  
 REFERENTE AO SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA NO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA LLT 2493, CONFORME PROCESSO.

  
 \_\_\_\_\_  
 ROSANE TEIXEIRA PASSOS  
 CRC/RJ-097447/0-5

  
 \_\_\_\_\_  
 CARMEN Mª COELHO B. GOMES  
 SEC. MUN. DE FAZENDA

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 2521

DATA: 16/07/2019

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Código: 1050
Data Provável de Pagamento: 30/07/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	
Credor: M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	Código: 83
CNPJ/CPF: 00169810/0001-76 Inscrição Estadual: 84986119	Inscrição Municipal: 38954
Endereço: RUA BULHÕES DE CARVALHO, 340 A	Bairro: CASA AMARELA
Cidade: PIRAÍ	CEP: 27.175-000 UF: RJ
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (24) 2431-0084

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2286	693	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	119012361001223993390390015300000 17	16/07/2019		400,00

Valor Bruto: 400,00  
 Desconto: 16,32 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal ISS  
 Líquido a Pagar: 383,68  
 Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: PROCESSO Nº 10785/19.  
 VALOR DA 1ª E ÚNICA PARCELA DO EMPENHO Nº 2286/19, REFERENTE AO SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA NO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA LLT 2493, CONFORME PROCESSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*R. Passos*  
 ROSANÉ TEIXEIRA PASSOS  
 CHEFE S. DE

RITA DE CASSIA DE SOUZA  
 CHEFE S. DE CONTABILIDADE

*S. Simões*  
**Sandra Gomes Simões**  
 Secretária Mun. de Educação

USO DA TESOURARIA - Matrícula 1226-1

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

*M. Adolfo S.*  
 ANDREIA ADOLFO S.  
 CHEFE DIV. TESOURARIA  
 QUITAÇÃO C/DOC.

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

*Comunicação*

10.07.19

*J. S. Santos*

Processo nº	10785
Rubrica	11

Arelusa Teixeira dos Santos  
 Assessor Técnico  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/RJ - 10001670-5 - MATR: 10843

**AO CONTROLE INTERNO**

Autenticado conforme de certidão anexa para pronunciamento

Em 18/07/19

*Sandra Gomes Simões*

**Sandra Gomes Simões**  
 Secretária Mun. de Educação  
 Matrícula 1226-1

**A Tesouraria**

Nada a opor

Somos pelo pagamento conforme parecer anexo.

Em 22/07/19

*Regis Pierre da Silva*

**Regis Pierre da Silva**  
 Coordenador de Controle Interno  
 Mat.: 11169 CORECON-RJ 27336  
 ECONOMISTA

**A Contabilidade**  
 Para arquivar

Em 30/07/19

*Serafim Leopoldo*

**Serafim Leopoldo**  
 Contabilidade  
 Matr: 11240

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI  
Coordenadoria de Controle Interno

P M P - PIRAI - RJ	
Processo nº 10785/2019	
Rubrica <i>SA</i>	Fls <i>R</i>

**PARECER N. 190719014 - CCI/PMP**  
**PROCESSO DE PAGTº N. 10785/2019****PROCESSO DE PAGAMENTO DE  
DESPESA COM MANUTENÇÃO E  
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.**

Remetido pelo Setor de Contabilidade, chegou o presente processo a este órgão para pronunciamento quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia do serviço público, de acordo com o previsto nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como Lei Municipal nº 702 que institui o Sistema de Controle Interno.

Trata o presente do pagamento no valor de **400,00, (QUATROCENTOS REAIS)**, a favor de **M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP**, referente a **SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA NO VEÍCULO ÔNIBUS - PLACA LLT 2493, CONFORME PROCESSO**, solicitado pelo(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, de acordo com a parcela **UNICA**, do(s) empenho(s) **2286**, de **16/07/2019** processo nº **10785/19**, **nota fiscal eletrônica nº 1314**, devidamente atestado(a) por dois servidores. A despesa está devidamente contabilizada na rubrica própria e os procedimentos adotados na execução da despesa foram observados.

Examinado o presente, verificamos a exatidão dos cálculos aritméticos e que, a documentação apresentada encontra-se revestida das formalidades legais que regulamentam o serviço público.

Assim sendo, **opinamos pelo pagamento** da despesa apresentada, desde que observadas as cláusulas do contrato firmado com a Administração Pública.

É o nosso parecer, s.m.j.

**Pirai-RJ, 19 de julho de 2019.**

  
**RÉGIS PIERRE DA SILVA**  
Coordenador de Controle Interno - Mat: 11169  
Economista - CORECON-RJ: 27355



Voltar Imprimir

PMP - PIRAI - RJ  
Processo Nº 10.785  
T3  
RUBRICA



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.169.810/0001-76  
**Razão Social:** M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOSME  
**Endereço:** RUA BULHOES DE CARVALHO 340 A / CASA AMARELA / PIRAI / RJ / 27175-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/07/2019 a 08/08/2019

**Certificação Número:** 2019071001143732309753

Informação obtida em 22/07/2019 10:04:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Emissão de comprovantes

<b>PMP - PIRAJI - RJ</b>
Processo Nº <u>10485</u>
<u>30/07/2019 08:21:06</u> <u>Fl. 14</u>

G336800759044309050  
30/07/2019 08:21:06

30/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:07  
096500965 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2019  
NR. DOCUMENTO 96.500.000.003.610  
VALOR TOTAL 383,68

## \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M A CONTI BORGES  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 3.610-2  
NR. DOCUMENTO 96.500.000.008.525

NR. AUTENTICACAO 8.DED.BAF.AC3.3C1.CED

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.



Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

30/10/2019 12:30  
Página 1 de 1

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 2665						
<b>Justificativa</b>						
TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M A CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP, PROCESSO Nº 10785/2019.						
<b>Operação</b>	<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Valor</b>
Origem	30/10/2019	1050	001	0965	8.525-1	16,32
Destino	30/10/2019	1050	001	0965	13.674-3	16,32
<b>Soma:</b>						<b>16,32</b>

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOUREARIA



Emissão de comprovantes

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:52  
096500965 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL PIRAI FDOE  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.525-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.013.674  
VALOR TOTAL 16,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM PIRAI -SNA  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 13.674-3  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.525

NR. AUTENTICACAO 2.D14.7F7.9D0.5A9.3E0

Tn-2665

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

**Prefeitura Municipal de Piraj**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA**

Exercício de 2019

14/04/2020 12:47

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 8.525-1			
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado/ Pago	Valor Líquido
04 Administração			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	284.788,03	234.558,11	226.570,65
44905200 Equipamentos e Material Permanente	281.944,55	281.944,55	281.944,55
123 Administração Financeira			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	10.500,00	1.335,88	1.335,88
128 Formação de Recursos Humanos			
33904900 Auxílio-Transporte	2.750.000,00	2.413.860,81	2.413.860,81
12 Educação			
306 Alimentação e Nutrição			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1.271.270,96	663.072,14	663.072,14
361 Ensino Fundamental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	2.240.187,58	1.012.692,31	932.658,70
18 Gestão Ambiental			
122 Administração Geral			
44905200 Equipamentos e Material Permanente	386.500,00	386.500,00	386.500,00
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	517.100,00	468.000,00	461.325,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	44.500,00	44.500,00	43.832,50
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	16.000,00	5.570,83	5.570,83
782 Transporte Rodoviário			
33903000 Material de Consumo	1.002.997,80	998.201,86	998.201,86
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.049.825,52	733.963,40	733.963,40
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.850.000,00	1.664.256,29	1.664.256,29
33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.653.613,81	1.380.993,73	1.380.993,73
RESTOS A PAGAR	0,00	1.392.637,71	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.082,67	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	13.580.806,61	0,00
<b>Total:</b>	<b>13.359.228,25</b>	<b>25.306.976,90</b>	<b>10.194.086,34</b>

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:50

Página 1 de 7

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
001	0965	8.525-1	Origem	02/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L.COMERCIO CONSULTORIA DE SEG.DO TRABALHO LTDA.ME	725,13
			Destino	02/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	86.676,44
			Destino	03/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.318,62
			Destino	04/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	23.635,63
			Origem	04/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA. EPP.	1.181,78
			Origem	07/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELLI EPP.	1.849,68
			Destino	07/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	202.354,55
			Origem	07/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.507,35
			Destino	08/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	21.599,28
			Origem	08/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA.	1.079,96
			Destino	09/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	39.601,64
			Destino	11/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	57.985,70
			Origem	11/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA M A ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP.	1.005,90
			Destino	14/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	44.991,96
			Destino	15/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	51.867,00
			Destino	16/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	50.016,07
			Destino	17/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	39.819,38
			Destino	18/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	111.778,15
			Origem	18/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI.PROCESSO Nº5262.	1.681,78
			Destino	21/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	86.371,28
			Origem	22/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	932.847,51
			Destino	23/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	27.644,30
			Origem	23/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS E EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.PROCESSO Nº18665.	1.021,20
			Destino	25/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	123.846,02
			Destino	28/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA C/APL PARA A	25.115,20
			Destino	29/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	13.838,77
			Destino	30/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	23.571,31
			Destino	31/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	36.367,58
			Destino	01/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	144.374,19
			Destino	04/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.265,71
			Origem	06/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, PROCESSO Nº 00430.	1.555,42
			Origem	06/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L.COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME.PROCESSO Nº00366.	725,13
			Destino	06/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	53.671,26
			Origem	07/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA IR NOVATEC	1.899,87

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:50

Página 2 de 7

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
					SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, PROCESSO Nº 00432.	
			Origem	07/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP, PROCESSO Nº00339.	667,50
			Destino	07/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	82.517,90
			Destino	14/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	24.208,80
			Destino	15/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	77.669,92
			Origem	20/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PREMIUM COMÉRCIO CORPORATIVO E SERVIÇO EIRELI.	301,22
			Destino	20/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	169.272,60
			Origem	21/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA EPP.	1.192,46
			Origem	21/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA EPP.	1.130,49
			Destino	21/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	60.851,67
			Origem	22/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	769.214,80
			Destino	25/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	103.122,81
			Destino	28/02/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	7.644,04
			Origem	07/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA.	667,50
			Origem	07/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L.COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME.	725,13
			Destino	07/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES, A FAVOR SINDPASS, CHEQUE Nº 857238 REFERENTE AO PROCESSO Nº19009/2017 PAGO EM 02/01/2018.	30.861,40
			Destino	07/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	83.616,41
			Destino	08/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	4.566,56
			Destino	11/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	13.991,64
			Destino	13/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	23.067,59
			Origem	15/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DA PREFEITURA, SENDO QUE O MESMO TERIA QUE SER EFETUADO DO ROYALTIES, A FAVOR FPSMP, REFERENTE AO PROCESSO Nº 01693, PAGO DIA 20/02/2019.	136.310,04
			Origem	15/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES DO ESTADO, SENDO QUE O MESMO TERIA QUE SER EFETUADO DO ROYALTIES DA UNIÃO, A FAVOR FPSMP, REFERENTE AO PROCESSO Nº00808, PAGO DIA 21/01/2019.	136.310,04
			Origem	15/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.191,07
			Destino	15/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	296.461,87
			Destino	19/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	98,12
			Destino	20/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	357.099,13
			Destino	22/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	127.711,01
			Destino	25/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	117.724,09
			Origem	26/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	880.281,03
			Destino	27/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	220,80
			Destino	28/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA CAPL PARA A C/MOV	2.310,18
			Origem	29/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MÚLTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA -EPP.	1.107,02

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:50

G.U.G.: PREFEITURA

Página 3 de 7

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	29/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	36.317,37
			Destino	01/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	38.194,84
			Origem	05/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-ME .	884,43
			Origem	05/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP .	7.565,41
			Destino	05/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	195.540,40
			Origem	09/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA .	725,13
			Destino	09/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.512,78
			Origem	10/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP	667,50
			Destino	10/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	96.233,28
			Destino	11/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	20.906,84
			Destino	12/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	50.415,72
			Destino	16/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	30.394,98
			Destino	17/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	358.074,73
			Destino	24/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	27.178,27
			Destino	25/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	56.015,86
			Origem	26/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	796.257,78
			Destino	29/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	238.034,91
			Destino	30/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA CONTA DO ROYALTIES DA UNIÃO, A FAVOR FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE PASSAGEIROS DO RJ REFERENTE AO PROCESSO Nº18608/2018 PAGO DIA 09/01/2019..	8.111,99
			Destino	30/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	21.748,69
			Origem	02/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP.	6.724,81
			Origem	02/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME	786,16
			Destino	02/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	241.945,50
			Origem	03/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA.	667,50
			Destino	03/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	22.586,91
			Destino	06/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C//MOV	20.837,31
			Origem	07/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	725,13
			Destino	07/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.512,78
			Destino	10/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	15.925,09
			Destino	13/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	157,51
			Destino	15/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	20.216,99
			Destino	16/05/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	60.956,64
			Destino	17/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	11.437,16
			Destino	20/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	265.361,74
			Destino	21/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/C	2.835,46
			Origem	22/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	1.001.057,41
			Destino	23/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	176.948,20

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:50

Página 4 de 7

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	24/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	19.368,58
			Destino	27/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	435,18
			Destino	29/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	23.411,59
			Origem	31/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP.	7.565,41
			Origem	31/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME.	725,13
			Destino	31/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	207.279,20
			Origem	03/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA.	884,43
			Destino	03/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	67.292,60
			Origem	05/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA .	667,50
			Destino	05/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	44.510,18
			Destino	07/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	11.150,67
			Destino	12/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	10.716,45
			Destino	14/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	72.404,61
			Destino	19/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	423.976,54
			Origem	24/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	899.696,29
			Destino	26/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	15.720,32
			Destino	27/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	2.310,18
			Origem	28/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	24.211,15
			Destino	01/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	17.717,42
			Origem	03/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G. L.COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME.	725,13
			Origem	03/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP.	9.666,92
			Origem	03/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME.	2.702,44
			Destino	03/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	324.506,35
			Destino	04/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	9.077,86
			Destino	05/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	30.290,30
			Origem	08/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP.	667,50
			Origem	08/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	3.076,59
			Origem	08/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	3.164,21
			Destino	08/07/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	169.346,70
			Destino	12/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	26.196,80
			Destino	15/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	509,15
			Destino	16/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	28.591,20
			Destino	17/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	108.813,76
			Destino	18/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	67.344,18
			Destino	19/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	308.371,70
			Destino	22/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	107.856,06
			Destino	23/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	115.918,98
			Origem	24/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	1.201.523,26
			Destino	25/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	27.118,21
			Destino	29/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	755,87

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:50

Página 5 de 7

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	30/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	383,68
			Destino	31/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	45.024,99
			Origem	01/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L.COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME.	636,80
			Origem	01/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ONÇA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA ME.	2.333,93
			Origem	01/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G. L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME.	725,13
			Destino	01/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	98.423,14
			Origem	02/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA.	667,50
			Destino	02/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	81.637,42
			Destino	05/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	25.401,75
			Destino	06/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	27.655,10
			Destino	07/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	20.698,53
			Origem	09/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ANA PAULA TRANSPORTES DE BARRA LTDA EPP.	7.565,41
			Destino	09/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	182.418,95
			Destino	12/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	1.423,04
			Destino	15/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	63.693,34
			Destino	19/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	98,12
			Destino	20/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	279.295,16
			Origem	22/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	642.736,43
			Origem	26/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/CPARA C/APL	22.894,60
			Destino	28/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	72.165,71
			Origem	30/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	121.750,00
			Destino	30/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	182.642,66
			Origem	02/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	749,97
			Destino	02/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	18.860,33
			Origem	03/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP.	667,50
			Destino	03/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	79.369,05
			Origem	03/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	34.394,78
			Origem	06/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	3.185,74
			Destino	06/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	3.185,74
			Origem	09/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	13.980,29
			Destino	09/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	13.980,29
			Destino	12/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	91,16
			Origem	13/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	22.012,09
			Destino	13/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	22.752,66
			Origem	16/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	50,00
			Destino	16/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	58.113,99
			Origem	18/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	3.271,28
			Destino	18/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	3.271,28
			Destino	19/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	104,89



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:50

Página 6 de 7

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	20/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	378.866,53
			Origem	20/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	22.632,38
			Origem	24/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	891.239,44
			Origem	25/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	15.265,88
			Destino	25/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	15.265,88
			Origem	26/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	22.341,78
			Destino	27/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	24.880,00
			Origem	27/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	24.880,00
			Origem	30/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	7.246,14
			Destino	30/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	9.556,59
			Origem	02/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G. L. COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	749,97
			Destino	02/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	66.165,59
			Destino	03/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	258.988,55
			Origem	03/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	197.767,00
			Origem	03/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	61.221,55
			Origem	04/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA	667,50
			Destino	04/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	46.695,90
			Destino	07/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.423,22
			Origem	07/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	10.812,77
			Destino	09/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	66.125,46
			Origem	09/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	66.125,46
			Destino	11/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	24.808,87
			Origem	11/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	24.808,87
			Destino	14/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	81,86
			Destino	15/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	736,83
			Destino	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	238.005,58
			Origem	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	45.260,46
			Destino	21/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	138.876,68
			Origem	22/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	1.009.432,53
			Origem	24/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	21.320,12
			Destino	24/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	21.320,12
			Destino	25/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	274.320,90
			Origem	30/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	17.223,65
			Origem	30/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M A CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP, PROCESSO Nº 10785/2019.	16,32
			Destino	30/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	120.176,05
			Origem	31/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	228.129,04
			Origem	31/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA	667,50
			Destino	31/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	426.012,61
			Origem	01/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME, PROCESSO Nº 15371/2019.	749,97

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:50

Página 7 de 7

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	01/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	22.080,16
			Origem	01/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	22.688,32
			Origem	04/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	6.528,65
			Destino	04/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	6.528,65
			Destino	05/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	9.944,55
			Destino	08/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	25.244,73
			Origem	08/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	25.244,73
			Destino	12/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	74.367,65
			Destino	14/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	706,26
			Destino	18/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	50.042,02
			Destino	19/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	177.353,39
			Destino	21/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	97.714,77
			Origem	21/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	27.707,26
			Origem	22/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	14.499,37
			Destino	22/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	78.840,17
			Destino	25/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	1.904,55
			Origem	27/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	1.159.537,99
			Origem	29/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	4.519,89
			Origem	02/12/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	201.754,93
			Destino	02/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	289.374,36
			Origem	02/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DESCONTADO DA FIRMA RPS RIO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP.	667,50
			Destino	03/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	60.464,55
			Origem	04/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA G.L. COMÉRCIO DE CONSULTORIA DE SEGURANÇA DOTRABALHO LTDA.	749,97
			Destino	04/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	74.051,04
			Origem	04/12/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	56.505,71
			Destino	05/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	18.611,18
			Origem	05/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	17.318,41
			Origem	06/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	397,84
			Origem	06/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	40.252,49
			Destino	06/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	44.900,78
			Destino	10/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	46.620,41
			Origem	13/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	8.130,83
			Destino	13/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	8.130,83
			Destino	16/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	25.302,20
			Destino	19/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	387.886,95
			Origem	20/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	677.065,14
			Origem	24/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	23.186,61
			Destino	27/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	9.854,85
			Origem	27/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	7.544,40
			Origem	31/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	892.810,56
<b>Total Geral:</b>						25.659.848,03
<b>Valor Total de Destino:</b>						12.079.041,42
<b>Valor Total de Origem:</b>						13.580.806,61

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR**

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:56

Página 1 de 3

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pago	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
13	5013/2018		02/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	0,00	13.231,00
14	5028/2018		02/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	758	RODRIGO B RIBEIRO RESTAURANTE ME	0,00	17.199,00
15	4885/2018		02/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	6492	G.L. COMERCIO CONSULTORIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. ME	725,13	13.777,47
20	4852/2018		02/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	0,00	41.733,69
29	4863/2018		03/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	195	DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA	0,00	5.078,62
35	4917/2018		03/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	0,00	9.240,00
78	5111/2018		04/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.181,78	22.453,85
91	5011/2018		07/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	461	R. C. PEROTA CARVALHO - ME	0,00	19.956,55
92	5071/2018		07/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	0,00	16.248,00
93	4965/2018		07/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	7402	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	4.412,49
94	5100/2018		07/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	203	SINDPASS-SIND.DAS EMP.DE TRANSPORTE DE PASS. DE BARRA MANSA	0,00	29.519,60
95	4972/2018		07/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	0,00	32.574,52
96	4974/2018		07/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	31	J.J.R.FRANCO JUNIOR-EIRELI	0,00	32.472,03
103	4989/2018		07/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	1788	IR NOVATEC SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	2.234,79	34.758,97
105	4996/2018		07/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	6836	SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	1.507,35	28.639,80
116	5110/2018		08/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.079,96	20.519,32
122	5106/2018		09/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	6468	LUXTEN DE PINHEIRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELÉTRICA LTDA - ME	0,00	9.306,00
123	5292/2018		09/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	4174	FEDERAÇÃO DAS EMP.DE TRANSP.DE PAS. DO EST. DO RJ-FETRANSPOR	0,00	22.183,65
155	5112/2018		11/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	0,00	14.980,95
160	5197/2018		11/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	195	DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA	0,00	10.120,39
161	5200/2018		11/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3495	ALMO TEC COMERCIAL LTDA	0,00	9.435,11
162	5049/2018		11/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	7402	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	1.501,24
163	5048/2018		11/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	7402	AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	1.809,71
164	5079/2018		11/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	1084	M A ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP	2.112,39	18.005,61
180	5044/2018		14/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	626	PADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE ARROZAL LTDA - ME	0,00	16.971,66
181	5073/2018		14/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	5281	TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	28.000,00
187	5215/2018	18666/2018	15/01/2019	CH	857468	1050	001	0965	8.525-1	1663	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.	0,00	51.867,00
216	5190/2018		16/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	19	POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	0,00	50.016,07
222	5151/2018		17/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	54	PADARIA E CONFEITARIA PEREIRA PINHEIRO LTDA	0,00	39.809,23
245	5217/2018	18787/2018	18/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3495	ALMO TEC COMERCIAL LTDA	0,00	22.108,09

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

UG/JUE: PREFEITURA	Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
	246	5154/2018		18/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	54	29.407,96	0,00	29.407,96
	247	5162/2018		18/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	626	13.732,83	0,00	13.732,83
	248	5113/2018		18/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	8179	12.853,00	0,00	12.853,00
	264	5262/2018		18/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	1788	33.635,67	2.068,59	31.567,08
	284	5228/2018		21/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	6468	13.982,00	0,00	13.982,00
	285	5284/2018		21/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	6468	9.692,00	0,00	9.692,00
	286	5372/2018		21/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	195	8.042,05	0,00	8.042,05
	287	5328/2018		21/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	626	8.493,78	0,00	8.493,78
	502	5114/2018		21/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	195	46.151,30	0,00	46.151,30
	314	5313/2018		23/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	8451	7.200,00	0,00	7.200,00
	332	30/2019		23/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	2489	20.424,00	1.021,20	19.402,80
	361	5115/2018		28/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	461	10.415,20	0,00	10.415,20
	377	74/2019		28/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	5286	14.700,00	0,00	14.700,00
	385	71/2019	17342/2018	29/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	8482	7.723,50	0,00	7.723,50
	399	5333/2018		30/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	8200	5.680,00	0,00	5.680,00
	400	4861/2018		30/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	461	17.881,13	0,00	17.881,13
	415	51/2019	19366/2018	31/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	203	29.495,40	0,00	29.495,40
	416	5326/2018		31/01/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	8443	6.862,00	0,00	6.862,00
	425	113/2019		01/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	9.240,00	0,00	9.240,00
	426	103/2019		01/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	19	33.753,18	0,00	33.753,18
	449	86/2019		04/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	2725	14.085,00	0,00	14.085,00
	528	341/2019		06/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	7322	8.050,00	0,00	8.050,00
	529	88/2019		06/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	6836	31.108,48	1.555,42	29.553,06
	530	64/2019	366/2019	06/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	6492	14.502,60	725,13	13.777,47
	547	122/2019		07/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	1788	37.997,54	2.284,87	35.712,67
	589	325/2019	1361/2019	14/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	203	24.208,80	0,00	24.208,80
	596	199/2019	949/2019	15/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	5281	28.000,00	0,00	28.000,00
	643	390/2019		20/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	8282	9.593,09	670,55	8.922,54
	673	278/2019		21/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	23.849,26	1.192,46	22.656,80
	679	331/2019	1111/2019	21/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	22.609,98	1.130,49	21.479,49

Prefeitura Municipal de Pirai

RELACÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:56

Página 3 de 3

UG/UE: PREFEITURA													
Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
685	222/2019		21/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	2725	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	14.085,00
763	348/2019		28/02/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	4040	VARIANTE DE VOLTA REDONDA RETÍFICA LTDA	0,00	7.633,86
922	575/2019	2362/2019	15/03/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.191,07	22.630,36
1066	834/2019		29/03/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3857	MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	1.107,02	21.033,47
2260	2166/2019		08/07/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3809	RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	3.076,59	58.455,21
2261	2165/2019		08/07/2019	RB		1050	001	0965	8.525-1	3809	RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - EPP	3.164,21	60.120,15
<b>Total Geral</b>											<b>1.392.637,71</b>	<b>28.029,00</b>	<b>1.364.608,71</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>1.392.637,71</b>	<b>28.029,00</b>	<b>1.364.608,71</b>

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
 Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:59  
 Página 1 de 1

UGJUE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
104	4993/2018	18341/2018	07/01/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,11	0,00	385,11
123	5293/2018		09/01/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	4174	FEDERAÇÃO DAS EMP.DE TRANSP.DE PAS. DO EST. DO RJ-FETRANSPOR	8.111,99	0,00	8.111,99
165	5080/2018		11/01/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	1.106,49	0,00	1.106,49
265	5268/2018	18887/2018	18/01/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	386,81	0,00	386,81
548	123/2019		07/02/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	385,00	0,00	385,00
644	392/2019		20/02/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	369,33	0,00	369,33
1584	1668/2019		05/04/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	1.459,33	0,00	1.459,33
1585	1667/2019		05/04/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	4.993,18	0,00	4.993,18
1423	1190/2019		02/05/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	4.438,38	0,00	4.438,38
1436	1224/2019		02/05/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	1.297,18	0,00	1.297,18
1792	1627/2019		31/05/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	4.993,18	0,00	4.993,18
1821	1639/2019		03/06/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	1.459,33	0,00	1.459,33
2168	2033/2019		03/07/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	6.380,17	0,00	6.380,17
2171	2049/2019		03/07/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	1.783,62	0,00	1.783,62
2507	2448/2019		01/08/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	1.540,39	0,00	1.540,39
2659	2562/2019	11012/2019	09/08/2019	RB	1050	001	0965	8.525-1	65	INSS	4.993,18	0,00	4.993,18
<b>Total Geral</b>											<b>44.082,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.082,67</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>44.082,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.082,67</b>

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
 CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO DA RECEITA

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:43

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente 001 / 0965 / 8.525-1			
Receita 1718026100 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
Data	Descrição	Credor	Valor
22/01/2019	Mapa da Receita 30 Lanç. 1		20.993,28
22/02/2019	Mapa da Receita 328 Lanç. 1		20.632,88
26/03/2019	Mapa da Receita 576 Lanç. 1		20.074,01
26/04/2019	Mapa da Receita 745 Lanç. 1		18.229,24
03/05/2019	Mapa da Receita 900 Lanç. 1		500,33
22/05/2019	Mapa da Receita 967 Lanç. 3		22.156,49
23/05/2019	Mapa da Receita 1043 Lanç. 3		862,45
24/06/2019	Mapa da Receita 1242 Lanç. 1		23.262,08
28/06/2019	Mapa da Receita 1260 Lanç. 1		549,05
24/07/2019	Mapa da Receita 1487 Lanç. 1		25.660,07
25/07/2019	Mapa da Receita 1488 Lanç. 1		266,81
22/08/2019	Mapa da Receita 1683 Lanç. 1		20.095,71
26/08/2019	Mapa da Receita 1769 Lanç. 1		504,43
24/09/2019	Mapa da Receita 1986 Lanç. 1		22.144,51
26/09/2019	Mapa da Receita 2045 Lanç. 1		500,71
22/10/2019	Mapa da Receita 2214 Lanç. 1		22.382,30
01/11/2019	Mapa da Receita 2371 Lanç. 1		466,01
27/11/2019	Mapa da Receita 2495 Lanç. 1		23.817,01
29/11/2019	Mapa da Receita 2549 Lanç. 1		151,03
20/12/2019	Mapa da Receita 2716 Lanç. 1		21.985,91
24/12/2019	Mapa da Receita 2770 Lanç. 1		507,65
<b>Soma Receita:</b>			<b>265.741,96</b>
<b>Soma Banco:</b>			<b>265.741,96</b>
<b>Total:</b>			<b>265.741,96</b>

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICIPIOS**

**QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C 8.532-4**

Município: PIRAI		Exercício: 2019		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND				
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	
Pessoal e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 3.722.283,31	R\$ 3.722.283,31		R\$ 3.722.283,31
Investimentos	R\$ 287.325,83	R\$ 287.325,83		R\$ 287.325,83
Amortização de dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Outras despesas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.009.609,14</b>	<b>R\$ 4.009.609,14</b>		<b>4.009.609,14</b>

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Técnico
Nome: Nilida da Silva Carvalho	Data: 31/12/2019
Matrícula: 6945	Assinatura: <i>Nilida da Silva Carvalho</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113/O -1
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 31/12/2019
Matrícula: 7272	Assinatura: <i>Rita de Cássia de Souza</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 31/12/2019
Assinatura: <i>Luiz Antônio da Silva Neves</i>	





MUNICÍPIO DE PIRAI

## NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

## CONTA CORRENTE Nº 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS

## RESTOS A PAGAR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 125.401,68
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 125.401,68</b>

## DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)		R\$ 12.141,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.141,27</b>

## TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS		R\$ 48.775,05
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/ APLICAÇÃO		R\$ 4.232.645,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.281.420,82</b>

## RESUMO:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.009.609,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.141,27
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 125.401,68
TRANSF.DE NUMERÁRIO P/PAGTO. DE ISS	R\$ 48.775,05
TOTAL DAS TRANSF.DE NUMERÁRIO	R\$ 4.232.645,77
<b>TOTAL GERAL DA CONTA 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>R\$ 8.428.572,91</b>

OBS: O VALOR DE R\$ 4.232.645,77 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) QUE CONSTA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA NÃO SE REFEREM A DESPESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, APENAS CORRESPONDEM A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA C/C Nº 8.532-4 PARA A CONTA APLICAÇÃO, A SER DEDUZIDO DO VALOR DE R\$ 8.428.572,91 (OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

O VALOR DE R\$ 124,89 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PARA REGULARIZAR A CONTA CORRENTE 8.532-4 CONFORME TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO Nº 397 DE 12/02/2020 EM ANEXO.

Rita de Cassia de Souza  
Chefe de Setor de Contabilidade  
Contadora  
CRC/RJ - 0355930-7 - Inscrição 7272



Prefeitura Municipal de Pirai  
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

12/02/2020 16:34

Página 1 de 1

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº Doc: 397

**Justificativa**

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HTC HOTELARIA LTDA.

Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	12/02/2020	1050	001	0965	8.532-4	124,89
Destino	12/02/2020	1050	001	0965	13.674-3	124,89
<b>Soma:</b>						<b>124,89</b>

  
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO  
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA



Emissão de comprovantes

G33212152484479710  
12/02/2020 15:30:35

12/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:28  
096500965 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 8.532-4

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2020  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.013.674  
VALOR TOTAL 124,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FM PIRAI -SMA  
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 13.674-3  
NR. DOCUMENTO 550.965.000.008.532

NR. AUTENTICACAO D.A7F.A14.5E3.B5C.CA7

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA**

Exercício de 2019

14/04/2020 12:49

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página 1 de 2

<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>	001 / 0965 / 8.532-4		
<b>Função / Sub-Função / Descrição</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado/ Pago</b>	<b>Valor Líquido</b>
04 Administração			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	642.429,55	517.404,68	517.404,68
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	318.487,69	212.372,83	212.372,83
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	30.466,27	15.362,48	15.362,48
44905200 Equipamentos e Material Permanente	69.181,65	69.181,65	69.181,65
123 Administração Financeira			
33903000 Material de Consumo	4.978,80	4.289,18	4.289,18
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	326.124,52	219.240,67	219.240,67
44905200 Equipamentos e Material Permanente	20.029,70	20.029,70	20.029,70
124 Controle Interno			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	3.430,00	1.372,00	1.372,00
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	1.943,55	962,39	962,39
127 Ordenamento Territorial			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	2.925,00	2.925,00	2.800,11
08 Assistência Social			
244 Assistência Comunitária			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	98.900,00	98.900,00	98.900,00
12 Educação			
361 Ensino Fundamental			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	150.000,00	150.000,00	150.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	268.206,78	185.088,01	184.242,01
44905200 Equipamentos e Material Permanente	42.318,00	42.318,00	42.318,00
365 Ensino Infantil			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	78.890,00	15.778,00	15.778,00
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
33903000 Material de Consumo	59.144,79	46.099,22	46.099,22
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	479.148,60	317.161,68	296.905,36
44905200 Equipamentos e Material Permanente	8.385,04	8.385,04	8.385,04
15 Urbanismo			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	55.835,92	50.764,92	50.764,92
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	4.399,23	1.539,47	1.539,47
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	6.476,19	3.417,65	3.417,65
44905200 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	17.000,00	17.000,00
451 Infra-Estrutura Urbana			
44905200 Equipamentos e Material Permanente	18.010,00	18.010,00	18.010,00
452 Serviços Urbanos			
33903000 Material de Consumo	55.891,00	55.891,00	54.657,25
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
33903000 Material de Consumo	33.557,00	24.400,00	24.400,00
542 Controle Ambiental			
33903000 Material de Consumo	473.086,18	394.381,06	394.381,06
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	620.221,59	534.061,74	515.935,50
18 Gestão Ambiental			
122 Administração Geral			

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA**

Exercício de 2019

14/04/2020 12:49

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página 2 de 2

<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>	001 / 0965 / 8.532-4		
<b>Função / Sub-Função / Descrição</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado/ Pago</b>	<b>Valor Líquido</b>
33903000 Material de Consumo	19.000,00	19.000,00	19.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	70.979,45	53.752,54	53.752,54
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	5.120,57	3.500,74	3.500,74
541 Preservação e Conservação Ambiental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	168.279,85	143.823,07	135.767,08
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33903000 Material de Consumo	26.805,80	26.805,80	26.805,80
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	22.217,00	22.217,00	22.217,00
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	185.640,00	167.160,00	167.160,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	97.070,80	94.370,80	94.370,80
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	4.253,05	4.253,05	4.253,05
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	7.797,95	2.798,70	2.798,70
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	3.098,70	1.171,97	1.171,97
602 Promoção da Produção Animal			
33903000 Material de Consumo	26.493,50	26.493,50	26.493,50
604 Defesa Sanitária Animal			
33903000 Material de Consumo	25.120,00	23.970,00	23.970,00
691 Promoção Comercial			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	3.255,00	3.255,00	3.255,00
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	7.402,37	3.286,37	3.286,37
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	767,76	161,50	161,50
44905200 Equipamentos e Material Permanente	10.674,74	10.674,74	10.674,74
27 Desporto e Lazer			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	107.535,24	80.240,16	80.240,16
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	1.915,21	812,42	812,42
44905200 Equipamentos e Material Permanente	7.355,90	7.355,90	7.355,90
812 Desporto Comunitário			
33903000 Material de Consumo	21.009,84	6.725,34	6.725,34
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	370.905,16	239.666,77	234.574,13
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	2.012.000,00	41.698,69	41.698,69
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	78,71	78,71	78,71
RESTOS A PAGAR	0,00	125.401,68	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.141,27	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	4.281.420,82	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.094.243,65</b>	<b>8.428.572,91</b>	<b>3.955.873,31</b>

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:52

Página 1 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
001	0965	8.532-4	Origem	29/01/2019	TANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DELTATEC SERVIÇOS LTDA EPP, PROCESSO Nº00659.	4.705,92
			Destino	29/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	94.118,44
			Origem	31/01/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	310.614,93
			Origem	01/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	329.924,99
			Destino	07/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	29.879,00
			Origem	08/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.564,16
			Destino	08/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	31.283,24
			Destino	18/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	4.328,18
			Destino	21/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	28.010,18
			Destino	25/03/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	47.695,25
			Origem	01/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	362.423,59
			Destino	02/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	8.529,19
			Destino	10/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	46.265,18
			Destino	11/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	37.066,49
			Origem	12/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA .	1.507,36
			Destino	12/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	30.147,30
			Destino	15/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	28.010,18
			Destino	24/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	143.237,64
			Origem	26/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	2.220,50
			Destino	26/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	45.874,90
			Origem	29/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SERGIO ROBERTO GARCIA DE CARVALHO - MONTAGENS ,PROJETOS E	846,00
			Destino	29/04/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	16.920,00
			Origem	02/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	324.959,18
			Origem	03/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA .	1.537,94
			Destino	03/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	48.729,14
			Destino	06/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C//MOV	46.529,63
			Origem	08/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	2.328,00
			Destino	08/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	46.570,18
			Destino	09/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	31.586,67
			Destino	10/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	2.019,56
			Origem	13/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LIMITADA -ME.	245,52
			Destino	13/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/ MOV	10.160,18
			Destino	15/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	22.153,50
			Destino	16/05/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	13.982,68
			Destino	17/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	19.010,18
			Destino	20/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	5.500,00
			Destino	23/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	6.695,60

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:52

G.U.G.: PREFEITURA

Página 2 de 6

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	24/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	165.252,84
			Origem	31/05/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	375.236,56
			Origem	03/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	03/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	49.767,51
			Origem	05/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.502,99
			Origem	05/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.021,24
			Destino	05/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	80.573,09
			Origem	07/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA FULL POWER GRUPOS GERADORES LTDA.	380,89
			Origem	07/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA FULL POWER GRUPO DE GERADORES LTDA.	358,92
			Origem	07/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME	582,00
			Destino	07/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	48.477,64
			Destino	14/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	55.967,73
			Destino	19/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	21.560,18
			Origem	24/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	182,82
			Origem	24/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	310,65
			Destino	24/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	167.329,95
			Origem	26/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.075,00
			Destino	26/06/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	21.500,00
			Origem	01/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	350.867,04
			Destino	03/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	35.374,81
			Origem	04/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	04/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	32.271,51
			Origem	05/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.546,68
			Destino	05/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	113.049,20
			Destino	08/07/2019	TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	92.200,82
			Destino	09/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	13.454,18
			Destino	15/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	4.967,45
			Destino	18/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	9.982,05
			Destino	19/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	12.472,18
			Origem	24/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.	603,24
			Destino	24/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	96.388,65
			Destino	25/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	51.822,00
			Origem	30/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/APL	384.636,92
			Origem	31/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	310,65
			Destino	31/07/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	10.355,00
			Origem	01/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	1.542,30
			Origem	01/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA P B S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:52

Página 3 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	01/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	72.368,23
			Origem	02/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	949,58
			Origem	02/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.502,99
			Destino	02/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	64.851,58
			Destino	05/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	11.364,25
			Origem	09/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA ME.	148,08
			Destino	09/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	5.425,39
			Destino	12/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	118.228,90
			Destino	15/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	11.110,45
			Destino	16/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	70.084,26
			Destino	19/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	150.010,45
			Origem	23/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA ME.	310,65
			Destino	23/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	32.414,00
			Origem	26/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA, PROCESSO Nº11754/2019.	1.075,00
			Origem	26/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	41.154,49
			Destino	26/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	109.135,33
			Origem	29/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	324.968,75
			Origem	30/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.415,61
			Destino	30/08/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	43.736,77
			Destino	02/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	18.039,91
			Origem	03/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	03/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	37.230,25
			Origem	05/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	854,09
			Destino	05/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	854,09
			Origem	06/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA .	182,82
			Destino	06/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	31.149,29
			Destino	09/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	18.241,97
			Origem	11/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	1.183,40
			Destino	11/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	23.678,45
			Destino	13/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	42.098,99
			Origem	18/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	339,20
			Destino	18/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/C	339,20
			Origem	23/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	6.264,00
			Destino	23/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	60.248,45
			Origem	24/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	43.916,22
			Destino	24/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	88.551,34
			Origem	25/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA ME.	310,65
			Origem	25/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO	232,34



**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:52

Página 4 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
					PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DULCINÉIA P. GOMES REBOQUE.	
			Destino	25/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	17.504,06
			Origem	27/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA ME.	217,55
			Origem	27/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	373,40
			Origem	27/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA M.A ELIAS COSERVADORA LTDA EPP.	837,00
			Destino	27/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	24.390,90
			Origem	30/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	11.870,00
			Destino	30/09/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	56.252,50
			Origem	01/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Origem	01/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	281.493,46
			Destino	02/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	9.240,00
			Destino	03/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	17.280,00
			Destino	07/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	31.135,64
			Origem	07/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	948,94
			Origem	07/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	29.833,65
			Destino	08/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	5.400,00
			Destino	09/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	15.952,45
			Origem	10/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	1.468,04
			Destino	10/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	34.507,08
			Destino	11/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	48.020,00
			Destino	14/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	3.135,77
			Destino	15/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	5.702,33
			Origem	15/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	1.050,00
			Destino	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	81.869,62
			Origem	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA FIRMA FULL POWER GRUPO DE GERADORES LTDA.	188,30
			Origem	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA FIRMA FULL POWER GRUPO DE GERADORES.	454,41
			Origem	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	999,10
			Origem	16/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	17.375,25
			Origem	23/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SR MULTINEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.	112,00
			Destino	23/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	5.610,45
			Destino	24/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	77.154,19
			Destino	25/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	119.966,20
			Origem	25/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	203,49
			Origem	25/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	50.045,44
			Origem	30/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA M A ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP	871,87
			Destino	30/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	16.488,89
			Origem	31/10/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	313.436,14

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO**

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:52

G.U.G.: PREFEITURA

Página 5 de 6

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	01/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	20.716,55
			Origem	04/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA .	648,45
			Destino	04/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	32.271,78
			Destino	05/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	3.314,85
			Origem	06/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	10.214,90
			Destino	06/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	62.269,67
			Origem	06/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA .	1.433,09
			Destino	07/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	38.180,41
			Origem	07/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUTORA BARRENSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI .	553,49
			Destino	11/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	31.893,23
			Destino	13/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	40.399,86
			Destino	14/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	27.214,80
			Destino	18/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	8.500,00
			Origem	21/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	576,73
			Destino	21/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	64.464,16
			Origem	22/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA .	310,65
			Destino	22/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	20.377,78
			Origem	26/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RT MULTI SERVICE LTDA -ME .	832,40
			Origem	28/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	312.167,92
			Origem	29/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA M.A ELIAS CONSERVADORA LTDA .	900,00
			Destino	29/11/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	29.093,90
			Origem	02/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	02/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	41.511,78
			Destino	03/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	7.355,90
			Destino	04/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	40.859,40
			Destino	05/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	63.291,95
			Origem	05/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	17.876,50
			Origem	06/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.	1.233,75
			Origem	06/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	882,03
			Destino	06/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	56.299,55
			Destino	09/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	35.834,90
			Destino	10/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	4.587,41
			Origem	11/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	681,59
			Destino	11/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	13.631,88
			Destino	12/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	8.977,97
			Destino	16/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	4.621,85
			Destino	18/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	11.264,12
			Destino	19/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	4.525,80
			Destino	20/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	17.206,74
			Destino	26/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	3.150,11
			Origem	30/12/2019	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	349.596,72

Prefeitura Municipal de Pirai  
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:52

Página 6 de 6

G.U.G.: PREFEITURA

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
Total Geral:						8.479.078,08
Valor Total de Destino:						4.197.657,26
Valor Total de Origem:						4.281.420,82

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:58

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
388	92/2019		29/01/2019	RB		1050	001	0965	8.532-4	2313	94.118,44	5.741,22	88.377,22
843	530/2019	2001/2019	08/03/2019	RB		1050	001	0965	8.532-4	6836	31.283,24	1.564,16	29.719,08
<b>Total Geral</b>											<b>125.401,68</b>	<b>7.305,38</b>	<b>118.096,30</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>125.401,68</b>	<b>7.305,38</b>	<b>118.096,30</b>
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOUREARIA													

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:58

Página 1 de 1

UG/UE: PREFEITURA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
389	93/2019		29/01/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	1.035,30	0,00	1.035,30
1383	1329/2019		26/04/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	2.068,00	0,00	2.068,00
1553	1342/2019		08/05/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	2.112,00	0,00	2.112,00
1916	1759/2019		07/06/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	528,00	0,00	528,00
2509	2495/2019		01/08/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	1.486,78	0,00	1.486,78
3033	2992/2019	12613/2019	11/09/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	1.074,53	0,00	1.074,53
3195	3340/2019		25/09/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	60,50	0,00	60,50
3218	3244/2019		27/09/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	920,70	0,00	920,70
3482	3675/2019	15065/2019	16/10/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	959,06	0,00	959,06
3526	3472/2019		16/10/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	906,40	0,00	906,40
4034	4163/2019		29/11/2019	RB	1050	001	0965	8.532-4	65	INSS	990,00	0,00	990,00
<b>Total Geral</b>											<b>12.141,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141,27</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>12.141,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141,27</b>
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA													

Prefeitura Municipal de Pirai

EXTRATO DA RECEITA

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

14/04/2020 12:45

Página 1 de 1

<b>Banco / Agência / Conta Corrente</b>		001 / 0965 / 8.532-4	
<b>Receita</b>		1718021100 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	
<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor</b>
31/01/2019	Mapa da Receita 187 Lanç. 1		313.752,45
01/03/2019	Mapa da Receita 460 Lanç. 1		333.257,56
01/04/2019	Mapa da Receita 667 Lanç. 1		366.084,43
02/05/2019	Mapa da Receita 899 Lanç. 1		328.241,59
31/05/2019	Mapa da Receita 1080 Lanç. 1		402.585,77
01/07/2019	Mapa da Receita 1373 Lanç. 1		354.411,15
30/07/2019	Mapa da Receita 1530 Lanç. 1		368.320,12
29/08/2019	Mapa da Receita 1805 Lanç. 1		328.251,26
01/10/2019	Mapa da Receita 2113 Lanç. 1		337.189,25
31/10/2019	Mapa da Receita 2281 Lanç. 1		342.908,17
28/11/2019	Mapa da Receita 2548 Lanç. 1		341.744,70
30/12/2019	Mapa da Receita 2804 Lanç. 1		353.127,99
<b>Soma Receita:</b>			<b>4.169.874,44</b>
<b>Soma Banco:</b>			<b>4.169.874,44</b>
<b>Total:</b>			<b>4.169.874,44</b>