



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2017

Município: PIRAI		Exercício: 2017	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	270.232,45
C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOURO MUNICIPAL	3.493,91	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	1.727.027,16
C/C 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	10,00	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	-
C/A 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	110.254,75	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	98.444,02
C/A 14.346-4 FMS/SMS CAUÇÃO	4.121,57	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	193.693,46
C/A 23.890-2 FMS/SMS CAUÇÃO TP 01-2015	8.022,00	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS (DEPÓSITOS E CAUÇÕES)	12.878,53
C/A 24.498-8 FMS/SMS CAUÇÃO TP 02/2016	2.779,36		
C/A 23.957-7 FMS/SMS CAUÇÃO 03/2015	169,01		
C/A 24.328-0 FMS/SMS CAUÇÃO TP 01/2016	1.619,39		
DEFICIT	(2.171.805,63)	SUPERAVIT	
TOTAL	130.469,99	TOTAL	2.302.275,62

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 16 / 04 /2017
Matrícula: 10666	Assinatura: <i>MFGama</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 16 / 04 /2017
Matrícula: 5592	Assinatura: <i>M Ferreira</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 16 / 04 /2017
Assinatura: <i>LA</i>	

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:51

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 18.804-2 A Código resumido: 161

Saldo do Banco: 3.493,91

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 3.493,91

Observações:

consina

Clance B. Nascimento Silva
 Técnico em Contabilidade
 CRC-RJ 167941/O-9
 Matr. 8860

Responsável pela Tesouraria

02/01/2018 13:55:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 18804-2 FMS/SMS-TESOURO MUNICIPAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.028,98			1.705,631916		
01/12/2017	APLICAÇÃO	231.032,78			65.351,820770	3,535215657	67.057,452686
04/12/2017	RESGATE	72.637,96			20.544,362408	3,535663875	46.513,090278
	Aplicação 14/11/2017	6.030,54			1.705,631916		
	Aplicação 01/12/2017	66.607,42			18.838,730492		
05/12/2017	RESGATE	1.295,00			366,221492	3,536111420	46.146,868786
	Aplicação 01/12/2017	1.295,00			366,221492		
05/12/2017	RESGATE	746,97			211,213579	3,536562395	45.935,655207
	Aplicação 01/12/2017	746,97			211,213579		
07/12/2017	RESGATE	117.640,98			33.260,185830	3,536991062	12.675,469377
	Aplicação 01/12/2017	117.640,98			33.260,185830		
08/12/2017	RESGATE	38.397,24			10.854,758101	3,537364872	1.820,711276
	Aplicação 01/12/2017	38.397,24			10.854,758101		
11/12/2017	RESGATE	3.648,20			1.031,238170	3,537689068	789,473106
	Aplicação 01/12/2017	3.648,20			1.031,238170		
12/12/2017	RESGATE	569,40			160,936791	3,538035006	628,536315
	Aplicação 01/12/2017	569,40			160,936791		
13/12/2017	APLICAÇÃO	635.700,00			179.655,966471	3,538429658	180.284,502786
14/12/2017	RESGATE	214.046,15			60.485,804873	3,538783198	119.796,697913
	Aplicação 01/12/2017	2.224,25			628,536315		
	Aplicação 13/12/2017	211.821,90			59.857,268558		
15/12/2017	RESGATE	2.232,81			630,886922	3,539160360	119.167,810991
	Aplicação 13/12/2017	2.232,81			630,886922		
18/12/2017	RESGATE	126.990,16			35.877,584123	3,539540443	83.290,226868
	Aplicação 13/12/2017	126.990,16			35.877,584123		
19/12/2017	RESGATE	7.964,26			2.249,841384	3,539929551	81.040,385484
	Aplicação 13/12/2017	7.964,26			2.249,841384		
20/12/2017	RESGATE	26.769,46			7.561,323680	3,540313989	73.479,061804
	Aplicação 13/12/2017	26.769,46			7.561,323680		
22/12/2017	RESGATE	217.748,76			61.492,365882	3,541069804	11.986,695922
	Aplicação 13/12/2017	217.748,76			61.492,365882		
26/12/2017	RESGATE	12.552,00			3.544,326934	3,541434025	8.442,368988
	Aplicação 13/12/2017	12.552,00			3.544,326934		
27/12/2017	RESGATE	5.933,03			1.522,666271	3,541833232	6.919,702717
	Aplicação 13/12/2017	5.933,03			1.522,666271		
28/12/2017	RESGATE	21.017,43			5.933,437831	3,542201098	966,264886
	Aplicação 13/12/2017	21.017,43			5.933,437831		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.493,91			986,264886		986,264886

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	6.028,98
APLICAÇÕES (+)	666.732,78
RESGATES (-)	669.649,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	361,98
SALDO ATUAL =	3.493,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:06

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 341 / 4840 / 04.941-7 Código resumido: 182

Saldo do Banco: 10,00

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 10,00

Observações:

cb/sim
Responsável pela Tesouraria

Clárcio B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 107941/O-0
Mat. 8869

Extrato de conta corrente

Nome: PP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
 Agência: 4840 Conta: 04941-7

Posição da Conta Corrente - 02/01/2018 às 17:05:54h

Extrato - Por Período

01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			10,00
29/11	SALDO ANTERIOR		
04/12	SISPAG SALARIOS		2.740,32 -
04/12	SISPAG TRIBUTOS	4840	14.176,80 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	17.610,43 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	2.095,18 -
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	9.607,19 -
04/12	TED 001.0865FMS SMS TESO		72.628,56
04/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	26.398,64 -
04/12	SALDO		10,00
05/12	SISPAG SALARIOS		3.332,22 -
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4840	36.717,16 -
05/12	AG. RESGATE PP CP	4840	40.049,38
05/12	SALDO		10,00
06/12	CREDITO CONSIGNADO	4840	35.911,40 -
06/12	AG. RESGATE PP CP	4840	35.911,40
06/12	SALDO		10,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4840	40.000,00 -
08/12	DEPOSITO DINHEIRO	4840	78.353,09
08/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	38.353,09 -
08/12	SALDO		10,00
11/12	SISPAG SALARIOS		185,19 -
11/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	8.000,00 -
11/12	TED 237.6793PREF MUN DE		405.445,00
11/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	397.259,81 -
11/12	SALDO		10,00
14/12	SISPAG SALARIOS		403.631,64 -
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	69.717,87 -
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	395,56 -
14/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	2.413,92 -
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	3.230,86 -
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.549,72 -
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	78.269,36 -
14/12	SISPAG FORNECEDORES	4840	1.813,36 -
14/12	D SISPAG FORNECEDORES		7.681,57
14/12	TED 001.0865FMS PIRAI FN		195.000,00
14/12	TED 001.0865FMS SMS TESO		358.340,72
14/12	AG. RESGATE PP CP	4840	
14/12	SALDO		10,00
15/12	SISPAG SALARIOS		9.061,72 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	399,96 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	2.413,92 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	731,64 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	404,37 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	335,53 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	368,02 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	373,46 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	336,57 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	741,00 -
15/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4840	639,13 -

15/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	974,31 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	1.893,53 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	1.957,68 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	1.312,26 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	11.157,82 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	1.296,12 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	1.377,47 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	2.737,30 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	3.982,20 -	
15/12	SIS/PAG FORNECEDORES TED	4840	2.627,29 -	
15/12	CXE TEF 4840 19374-4	7970	296,03	
15/12	AG. RESGATE PP CP	4840	44.825,27	
15/12	S A L D O			10,00
18/12	SIS/PAG SALARIOS		6.607,93 -	
18/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	198,01 -	
18/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	395,56 -	
18/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	808,74 -	
18/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	367,47 -	
18/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	377,94 -	
18/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	306,41 -	
18/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	404,37 -	
18/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	1.377,47 -	
18/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	1.385,46 -	
18/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	2.174,49 -	
18/12	AG. RESGATE PP CP	4840	14.383,85	
18/12	S A L D O			10,00
19/12	SIS/PAG SALARIOS		506,81 -	
19/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	21.314,94 -	
19/12	SIS/PAG TRIBUTOS	4840	17.952,63 -	
19/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	4.267,46 -	
19/12	SIS/PAG FORNECEDORES TED	4840	2.345,85 -	
19/12	SIS/PAG PREF M P ARRECAD	4840	157.854,78	
19/12	SIS/PAG PREF M P ARRECAD	4840	21.257,38	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	132.724,47 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	SIS/PAG SALARIOS		1.336,37 -	
20/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	381,79 -	
20/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	65.902,22 -	
20/12	AG. RESGATE PP CP	4840	67.620,38	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	SIS/PAG TRANSF TITULARID	4840	2.294,44 -	
21/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	2.942,40 -	
21/12	TED 237.6793PREF MUN DE		960.000,00	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	4840	954.763,16 -	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	40.854,92 -	
22/12	SIS/PAG FORNECEDORES TED	4840	25.195,40 -	
22/12	SIS/PAG FUNDO P S MUN PI	4840	12.731,33	
22/12	SIS/PAG FUNDO P S MUN PI	4840	1.149,59	
22/12	AG. RESGATE PP CP	4840	52.169,40	
22/12	S A L D O			10,00
27/12	SIS/PAG SALARIOS		903.473,79 -	
27/12	SIS/PAG FORNECEDORES	4840	2.816,64 -	
27/12	TED 001.0965FMS PIRAI FN		9.698,09	
27/12	TED 001.0965FMS PIRAI FN		17.819,68	
27/12	AG. RESGATE PP CP	4840	878.772,66	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SIS/PAG FORNECEDORES TED	4840	391,04 -	
28/12	AG. RESGATE PP CP	4840	391,04	
31/12	S A L D O			10,00

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 16:07

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 341 / 4840 / 04.941-7 A Código resumido: 181

Saldo do Banco: 110.254,75

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 110.254,75

Observações:

consina

Responsável pela Tesouraria

Clarence B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 107941/O-8
Mat 8660


30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2017

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4840/04041-7	PP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	29.141.322/0001-32

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	34.379,10687	3,2070280	1.549.499,17	1.492.464,10	0,00	0,00	52.872,09	110.254,75	347,59	311,20
41090/201	34.379,10687	3,2070280	1.549.499,17	1.492.464,10	0,00	0,00	52.872,09	110.254,75	347,59	311,20
Total	34.379,10687	3,2070280	1.549.499,17	1.492.464,10	0,00	0,00	52.872,09	110.254,75	347,59	311,20

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0300 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

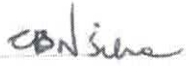
Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018.15:52

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta	001	/	09652	/	14.346-4 A	Código resumido: 212
Saldo do Banco:						4.121,57
Mais:						
Total:						0,00
Menos:						
Total:						0,00
Saldo da Escrituração:						4.121,57
Observações:						
<hr/>						
						
Responsável pela Tesouraria						
Cláudia B. Nascimento Silva Técnico em Contabilidade CPF: (RJ) 10794110-9 Mat: 8869						

02/01/2018 13:49:36



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 965-2
 Conta 14346-4 FMS-SMS CAUCAO 01 TP 02
 Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
					4.101,06 C
30/11		Saldo ant.			20,51 C
26/12	26/	JUROS	965-2		

Saídos

SALDO 4.121,57 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:52

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 23.890-2A Código resumido: 289

Saldo do Banco: 8.022,00

Mais:

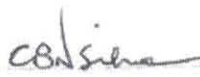
Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 8.022,00

Observações:


Responsável pela Tesouraria

Clance B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 107941/O-9
Mat. 1650

02/01/2018 14:27:33



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23890-2 FMS-SMS CAUCAO TP-01-20
 Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 61
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.987,87 C
11/12	11/12	JUROS	965-2		34,13 C

Saídos

SALDO 8.022,00 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:52

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 0965 / 24.498-8A Código resumido: 319

Saldo do Banco:	2.779,36
Mais:	
Total:	0,00
Menos:	
Total:	0,00
Saldo da Escrituração:	2.779,36

Observações:

CB Silva

Responsável pela Tesouraria

Cláudia B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 197941/O-8
Mat. 8660

02/01/2018 14:29:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 869-2
 Conta 34498-8 FMS SMS CAUCAO TP 022018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.773,22			784,559801		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.779,36			784,559801		784,559801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.773,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,14
SALDO ATUAL =	2.779,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLÁRICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:53

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 09652 / 23.957-7 A Código resumido: 293

Saldo do Banco: 169,01

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 169,01

Observações:

CBN Silva

Responsável pela Tesouraria

Clarice B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 107841/O-9
Mat 8560

02/01/2018 14:27:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 23957-F FMS SMS CAUCAO 032015
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	168,64			47,708276		
29/12/2017	SALDO ATUAL	169,01			47,708276		47,708276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	169,01

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572631

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por J7066131 CLARICE BARRÊTO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Pirai

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício de 2017

31/12/2017

03/01/2018 15:54

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Banco / Agência / Conta 001 / 09652 / 24.328-0A Código resumido: 314

Saldo do Banco: 1.619,39

Mais:

Total: 0,00

Menos:

Total: 0,00

Saldo da Escrituração: 1.619,39

Observações:

CBNS
Responsável pela Tesouraria

Clárcia B. Nascimento Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ 107941/O-5
Mat. 8850

02/01/2018 14:28:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 965-2
 Conta 24326-0 FMS PIRAI CAUCAO TP012016
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.615,82			457,123235		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.619,39			457,123235		457,123235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.615,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	1.619,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,554751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7066131 CLARICE BARRETO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA EXPLICATIVA QUADRO E.3 - 2017

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
PASSIVO FINANCEIRO: DDO/CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO	CONTA	DÉBITO		CRÉDITO	
		VALOR	FONTE DE RECURSOS	VALOR	FONTE DE RECURSOS
218810102010000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			285,20	10202
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE EXERCÍCIOS DE TERCEIROS - PJ	3.664,32	10202		
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE EXERCÍCIOS DE TERCEIROS - PJ	15.639,29	11405		
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			92.702,37	10202
218810104000000	IRRF A RECOLHER			66.213,10	10202
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO MUNICIPAL			16,27	10000
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO MUNICIPAL			21,25	10202
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO MUNICIPAL			397,58	11405
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO MUNICIPAL			51,57	11406
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO MUNICIPAL			40,30	11407
218810108000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			36.910,40	10202
218810110000000	UNIMED			18.143,73	10202
218810113000000	EMPRÉSTIMO - CANTANDER			1.307,47	10202
218810114000000	SINDICATO DO FUN. PÚBLICO MUN. DE PIRAI			1.178,64	10202
218810115000000	CIA, NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA			979,20	10202
218810119000000	APAE			10,00	10202
218810122000000	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ			36.514,39	10202
218810123000000	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA			2.014,67	10202
218810124000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			104,40	10202
218810124000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			33,80	11405
218810125000000	IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SUS	14.177,35	11406		
218810126000000	IAC- INENTIO A CONTRAT. INTEGRASUS	0,01	11406		
218810130000000	ODONTO MEDI			72,00	10202
218810132000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO			3.538,43	10202
218810133000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI			47.900,00	11412
218810141000000	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI			296,03	10202
218810149000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			726,96	10202
218810401000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			12.878,53	10202
TOTAL		33.480,97		322.336,29	
	SALDO ATUAL (DÉBITO (-) CRÉDITO)			288.855,32	

Há contas contábeis que recebem valores de diversas fontes de recursos, como discriminadas acima.

O saldo de R\$288.855,32 constitui-se de R\$275.976,79 (consignações) e R\$12.878,53 (depósitos e cauções).

O saldo nas contas contábeis da fonte de recursos 010202 - Recurso de Impostos e Transferência de Impostos é R\$273.896,77 (Crédito) e R\$3.664,42 (Débito), cujo saldo à Crédito é R\$270.232,45, sendo R\$257.353,92 (consignações) e R\$12.878,53 (depósitos e cauções).

Roberto M. de Mattos Pereira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/O-8
Mat. 5592

Helena S. Teixeira
Fundação Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5905*

Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

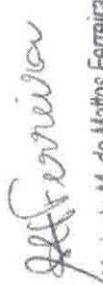
Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017


27/03/2018 14:44

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	
Código Contábil:	218810102010000	Saldo Histórico	
Data	Débito	Crédito	
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			-285,20


Marlene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-09154910-8
Matr. 5552


Heloisa Helena Teixeira
Função: Coordenadora
Mau 596814


Maria da Conceição de S. Frota
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 14:46

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil:	218810102030000		
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	19.303,61
Total Geral:			

M. Ferreira

Márcio M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592

M

Helôisa Helena S. Teixeira
Fundação Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5900*

Maria da Conceição

Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 14:57

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	
Código Contábil:	218810103010000	Débito	Crédito
Data			Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	-92.702,37
Total Geral:			

M. Ferreira
 Marinete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-09154910-8
 Matr. 5592

Helôisa Teixeira
 Helôisa Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5968*

Marina da Conceição de S. Rocha
 Marina da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 14:58

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		IRRF A RECOLHER	
Código Contábil:	218810104000000		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-66.213,10
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			

M. Ferreira

Marinete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-081549/0-8
 Mat. 5592

M

Helena Helena S. Pereira
 Fundação Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Mat. 5908.1

Mariza da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai


Razão - Exercício de 2017

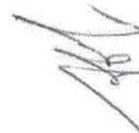
Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 14:59


Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREO MUNICIPAL	
Código Contábil:	218810106000000	Saldo Histórico	
Data		Débito	Crédito
Saldo Anterior		0,00	0,00
Total:		0,00	0,00
Total Geral:			-526,97


 Marinete M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5503




 Heloisa Helena S. Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5988-1


 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:00

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Código Contábil:	218810108000000	Saldo Histórico	
Data	Débito	Crédito	
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			-36.910,40

M. Ferreira
 Marneite M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Matr. 5592

M

Helena S. Teixeira
 Helena S. Teixeira
 Coordenadora
 Fundo Municipal de Saúde
 Matr. 5958*1

S. Rocha
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai


Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:01

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil:	UNIMED		
218810110000000			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
	0,00	0,00	-18.143,73
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			


Marinete M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5532


Heloisa Heloisa Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5988


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai


Razão - Exercício de 2017


Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

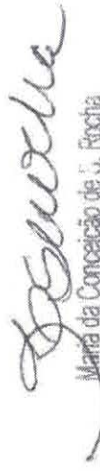
27/03/2018 15:03

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		EMPRÉSTIMO - SANTANDER	
Código Contábil:	218810113000000		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.307,47
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			


Mairinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091548/0-8
Mat. 5592


Heloisa Helena S. Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5964*


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:04

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
SINDICATO DO FUNC. PÚBLICO MUN.DE PIRAI			
Código Contábil:	218810114000000		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
	0,00	0,00	-1.178,64
Saldo Anterior			
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			

Alferrina
 Prefeitura Municipal de Pirai
 Rua do Comércio, 100 - Centro
 CEP: 24110-000 - Pirai - RJ
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

M

Helena S. Teixeira
 Helena S. Teixeira
 Fund. Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Mat. 5999-1

Genivalda
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai


Razão - Exercício de 2017


Período: 31/12/2017 a 31/12/2017


27/03/2018 15:05

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil:	CIA.NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA		
218810115000000			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
	0,00	0,00	-979,20
Saldo Anterior			
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			


Mariele M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-0915490-8
Mat. 5592


Heloisa Helena Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5960-7


Mariana da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 1879-5

Prefeitura Municipal de Pirai


Razão - Exercício de 2017


Período: 31/12/2017 a 31/12/2017


27/03/2018 15:07

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil:	APAE		
218810119000000			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
			-10,00
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			


Manoel M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-0915490-8
Mat. 5592


Heloisa Helena S. Teixeira
Coordenadora
Fund. Municipal de Saúde
Mat. 5568.1


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:08

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810122000000		EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-36.514,39
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

M. Ferreira
 Marinete M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5552

[Assinatura]
 Helene S. Teixeira
 Fund. Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Itau - 5968.1

[Assinatura]
 Maria da Conceição de C. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai


Razão - Exercício de 2017


Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:09

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil: 218810123000000		EMPRESTIMO BY FINANCEIRA	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.014,67
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			


Marlene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Helôisa Helena Vezerra
Fundo Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5868-*


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:10

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	
Código Contábil: 218810124000000		Saldo Histórico	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-138,20
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			

M. Ferreira
 Marizete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

Helena A. Teixeira
 Helena A. Teixeira
 Coordenadora
 Mat. 5968.1

Maria da Conceição de S. Rocha
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819.5

Prefeitura Municipal de Pirai


Razão - Exercício de 2017


Período: 31/12/2017 a 31/12/2017


27/03/2018 15:12

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil:	218810125000000		
IAC - INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO O SUS			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	14.177,35
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			


Marinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-0915490-8
Mat. 5592


Heloisa Ferreira de Figueiredo
Coordenadora
Mat. 5968


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 1879,5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:12

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		IAC-INENTIO A CONTRAT. INTEGRASUS	
Código Contábil:	218810126000000		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,01
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			

M. Ferreira
 Marlene M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091543/0-8
 Mat. 5592

Alf

Helena S. Teixeira
 Helena Helena S. Teixeira
 Coordenadora
 Municipal de Saúde
 Mat. 5968*

Genivalda
 Genivalda
 Matia da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

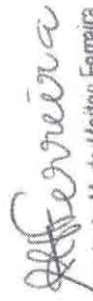
Razão - Exercício de 2017


Período: 31/12/2017 a 31/12/2017


27/03/2018 15:14

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil:	218810130000000		
ODONTO MEDI			
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-72,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	


Marriete M. de Maitos Freire
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Heloisa Helena Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Matr. 5868.


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:15

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil:	218810132000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.538,43
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	0,00	

M. Ferreira
Marinete M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592

Helôisa
Helôisa Heloisa
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
Mat. 5368

M. Rocha
Márcia da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:16

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
Código Contábil:	218810133000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-47.900,00
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			

M. Ferreira

Mariete M. de Maitos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-091549/0-8
 Mat. 5592

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Heloisa Helenas Teixeira
 Funda. Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 5868*1

[Handwritten Signature]

Marli da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

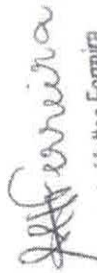
Razão - Exercício de 2017


Período: 31/12/2017 a 31/12/2017


27/03/2018 15:17

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		PREVIDENCIA DE BARRA DO PIRAI	
Código Contábil:	218810141000000		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-296,03
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			


Marlene M. de Mattos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091549/0-8
Mat. 5592


Heloise Helena S. Teixeira
Fundo Municipal de Saúde
Coordenadora
Matr. 5868.


Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 31/12/2017 a 31/12/2017

27/03/2018 15:31

Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE			
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Código Contábil:	218810149000000		
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	
Total:	0,00	0,00	-726,96
Total Geral:			

M. Ferreira
 Marjete M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-0915490-8
 Mat. 5592

M

V. Daud
 Helvise Helena S. Teixeira
 Fundo Municipal de Saúde -
 Coordenadora
 Matr. 5968

J. Rocha
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017


Período: 31/12/2017 a 31/12/2017


27/03/2018 13:19


Página 1 de 1

Grupo UG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Código Contábil: 218810401000000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.878,53
Total:	0,00	0,00	
Total Geral:			


Marlene M. de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Finanças
CRC RJ-091548/0-8
Mat. 5522


Heloisa Helena S. Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Contabilidade
Mat. 5999


Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 1819-5



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
Página 1 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
271	2017	1111	010202	Nº 99/2017	138,70	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
272	2017	1111	010202	Nº 99/2017	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	2017	1111	010202	Nº 78/2017	587,80	0,00	587,80	0,00	0,00	0,00	0,00
278	2017	1111	010202	Nº 78/2017	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	2017	1111	010202	Nº 81/2017	265,20	0,00	265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
298	2017	1111	010202	Nº 81/2017	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	2017	1111	010202	Nº 100/2017	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2017	1111	010202	Nº 227/2017	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	2017	1111	010202	Nº 382/2017	2.333,91	0,00	2.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2017	1111	010202	Nº 413/2017	25.440,80	0,00	25.440,80	0,00	0,00	0,00	25.440,80
424	2017	1111	010202	Nº 365/2017	4.417,90	0,00	4.417,90	0,00	0,00	0,00	4.417,90
440	2017	1111	010202	Nº 474/2017	3.699,40	0,00	3.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00
494	2017	1111	010202	Nº 79/2017	579,30	0,00	579,30	0,00	0,00	0,00	0,00
495	2017	1111	010202	Nº 79/2017	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	2017	1111	010202	Nº 438/2017	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	2017	1111	010202	Nº 633/2017	617,10	0,00	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00
631	2017	1111	010202	Nº 681/2017	1.112,90	0,00	1.112,90	0,00	0,00	0,00	1.112,90
639	2017	1111	010202	Nº 695/2017	2.333,91	0,00	2.333,91	0,00	0,00	0,00	2.333,91
641	2017	1111	010202	Nº 693/2017	3.299,57	0,00	3.299,57	0,00	0,00	0,00	0,00
681	2017	1111	010202	Nº 444/2017	367,80	0,00	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00
682	2017	1111	010202	Nº 444/2017	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	2017	1111	010202	Nº 447/2017	245,10	0,00	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00
685	2017	1111	010202	Nº 447/2017	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	2017	1111	010202	Nº 449/2017	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	2017	1111	010202	Nº 449/2017	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	2017	1111	010202	Nº 450/2017	245,10	0,00	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00
691	2017	1111	010202	Nº 450/2017	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	2017	1111	010202	Nº 410/2017	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
710	2017	1111	010202	Nº 463/2017	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
712	2017	1111	010202	Nº 755/2017	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
717	2017	1111	010202	Nº 461/2017	780,50	0,00	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00
728	2017	1111	010202	Nº 462/2017	393,40	0,00	393,40	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13

Página 2 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
734	2017	1111	010202	Nº 638/2017	ME	168,40	0,00	0,00	168,40	0,00	0,00	168,40
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
735	2017	1111	010202	Nº 538/2017	ME	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
742	2017	1111	010202	Nº 640/2017	ME	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	89,70
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
743	2017	1111	010202	Nº 640/2017	ME	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
770	2017	1111	010202	Nº 448/2017	ME	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00
				369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA							
776	2017	1111	010202	Nº 642/2017	ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
				369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA							
789	2017	1111	010202	Nº 796/2017	ME	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
				4326	CARDIOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA							
792	2017	1111	010202	Nº 800/2017	ME	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
				5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA							
794	2017	1111	010202	Nº 800/2017	ME	2.956,25	0,00	0,00	2.956,25	0,00	0,00	2.956,25
				5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA							
795	2017	1111	010202	Nº 800/2017	ME	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	806,25
				5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA							
796	2017	1111	010202	Nº 800/2017	ME	268,75	0,00	0,00	268,75	0,00	0,00	268,75
				5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA							
797	2017	1111	010202	Nº 800/2017	ME	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
				5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA							
799	2017	1111	010202	Nº 800/2017	ME	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
				5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA							
805	2017	1111	010202	Nº 452/2017	ME	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
				369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA							
808	2017	1111	010202	Nº 451/2017	ME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
				369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA							
810	2017	1111	010202	Nº 641/2017	ME	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
				369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA							
916	2017	1111	010202	Nº 723/2017	ME	725,60	0,00	725,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME							
917	2017	1111	010202	Nº 723/2017	ME	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
				369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA							
924	2017	1111	010202	Nº 712/2017	ME	288,20	0,00	0,00	288,20	0,00	0,00	288,20
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
925	2017	1111	010202	Nº 712/2017	ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
944	2017	1111	010202	Nº 708/2017	ME	162,40	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00	162,40
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
945	2017	1111	010202	Nº 708/2017	ME	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
959	2017	1111	010202	Nº 717/2017	ME	305,70	0,00	0,00	305,70	0,00	0,00	305,70
				83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME							
960	2017	1111	010202	Nº 717/2017	ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
				369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA							
1017	2017	1111	010202	Nº 726/2017	ME	176,20	0,00	0,00	176,20	0,00	0,00	176,20
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
1018	2017	1111	010202	Nº 726/2017	ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
1023	2017	1111	010202	Nº 454/2017	ME	343,90	0,00	0,00	343,90	0,00	0,00	343,90
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							
1024	2017	1111	010202	Nº 454/2017	ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
				4940	AUTO CENTER JABURU LTDA							

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
Página 3 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CRETOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1041	2017	1111	010202	Nº 1041/2017	1762	LOTEADORA MHJ LTDA	3.299,57	0,00	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57
1042	2017	1111	010202	Nº 716/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	161,40	0,00	161,40	0,00	0,00	161,40
1043	2017	1111	010202	Nº 716/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
1044	2017	1111	010202	Nº 734/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	228,20	0,00	228,20	0,00	0,00	228,20
1045	2017	1111	010202	Nº 734/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00
1046	2017	1111	010202	Nº 719/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	149,40
1048	2017	1111	010202	Nº 719/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
1049	2017	1111	010202	Nº 719/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	168,40	0,00	168,40	0,00	0,00	168,40
1051	2017	1111	010202	Nº 727/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00
1052	2017	1111	010202	Nº 727/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	215,20	0,00	215,20	0,00	0,00	215,20
1061	2017	1111	010202	Nº 736/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00
1062	2017	1111	010202	Nº 736/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	149,40
1064	2017	1111	010202	Nº 714/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
1065	2017	1111	010202	Nº 714/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	156,80
1067	2017	1111	010202	Nº 735/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
1068	2017	1111	010202	Nº 735/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00
1070	2017	1111	010202	Nº 713/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
1071	2017	1111	010202	Nº 713/2017	4940	AUTO CENTER JABURU LTDA	2.333,91	0,00	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91
1079	2017	1111	010202	Nº 1046/2017	2867	JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	7.800,99	0,00	7.800,99	0,00	0,00	7.800,99
1085	2017	1111	010202	Nº 1045/2017	7755	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20.584,50	0,00	20.584,50	0,00	0,00	20.584,50
1139	2017	1111	010202	Nº 1149/2017	2803	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	268,75	0,00	268,75	0,00	0,00	268,75
1168	2017	1111	010202	Nº 1151/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	806,25	0,00	806,25	0,00	0,00	806,25
1169	2017	1111	010202	Nº 1151/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	2.687,50	0,00	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50
1170	2017	1111	010202	Nº 1151/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50
1172	2017	1111	010202	Nº 1151/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50
1173	2017	1111	010202	Nº 1151/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.881,25	0,00	1.881,25	0,00	0,00	1.881,25
1174	2017	1111	010202	Nº 1151/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50
1175	2017	1111	010202	Nº 1151/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1176	2017	1111	010202	Nº 1151/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	6.420,48	0,00	6.420,48	0,00	0,00	6.420,48
1189	2017	1111	010202	Nº 499/2017	7755	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	407,40	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40
1329	2017	1111	010202	Nº 853/2017	7755	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.805,48	0,00	2.805,48	0,00	0,00	2.805,48
1333	2017	1111	010202	Nº 34/2017	7755	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.805,48	0,00	2.805,48	0,00	0,00	2.805,48

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
 Página 4 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	RECURSO	Fonte	Nº PROC. ANO	CRETOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1337	2017	1111	010202	010202	Nº 927/2017	HOSPITALARES LTDA.	703,80	0,00	0,00	703,80	0,00	0,00	703,80
1349	2017	1111	010202	010202	Nº 1329/2017	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1351	2017	1111	010202	010202	Nº 3847/2017	UROLOGICAS LTDA - EPP	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
1356	2017	1111	010202	010202	Nº 1352/2017	UROLOGICAS LTDA - EPP	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91
1370	2017	1111	010202	010202	Nº 1350/2017	UROLOGICAS LTDA - EPP	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57
1395	2017	1111	010202	010202	Nº 1393/2017	JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
1396	2017	1111	010202	010202	Nº 1393/2017	LOTEADORA MIH LTDA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1398	2017	1111	010202	010202	Nº 1393/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	268,75	0,00	0,00	268,75	0,00	0,00	268,75
1399	2017	1111	010202	010202	Nº 1393/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	2.418,75	0,00	0,00	2.418,75	0,00	0,00	2.418,75
1400	2017	1111	010202	010202	Nº 1393/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
1401	2017	1111	010202	010202	Nº 1393/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
1402	2017	1111	010202	010202	Nº 1393/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
1458	2017	1111	010202	010202	Nº 1088/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
1471	2017	1111	010202	010202	Nº 1087/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
1477	2017	1111	010202	010202	Nº 1108/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	552,20	0,00	552,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	2017	1111	010202	010202	Nº 1108/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	2017	1111	010202	010202	Nº 1109/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	479,90	0,00	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	2017	1111	010202	010202	Nº 1109/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	2017	1111	010202	010202	Nº 1114/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	534,30	0,00	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	2017	1111	010202	010202	Nº 1089/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	552,80	0,00	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	2017	1111	010202	010202	Nº 1089/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	2017	1111	010202	010202	Nº 1082/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	326,10	0,00	326,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	2017	1111	010202	010202	Nº 1082/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	2017	1111	010202	010202	Nº 1113/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	377,20	0,00	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	2017	1111	010202	010202	Nº 1113/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	2017	1111	010202	010202	Nº 1084/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
Página 5 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1530	2017	1111	010202	Nº 1084/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1557	2017	1111	010202	Nº 1456/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1559	2017	1111	010202	Nº 1458/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1572	2017	1111	010202	Nº 1226/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	442,26	0,00	0,00	442,26	0,00	442,26
1583	2017	1111	010202	Nº /	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50
1597	2017	1111	010202	Nº /	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	669,60	0,00	0,00	669,60	0,00	669,60
1598	2017	1111	010202	Nº 1034/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	333,60
1599	2017	1111	010202	Nº 1586/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.807,44	0,00	0,00	1.807,44	0,00	1.807,44
1601	2017	1111	010202	Nº 1223/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	371,70	0,00	0,00	371,70	0,00	371,70
1608	2017	1111	010202	Nº 1548/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00
1666	2017	1111	010202	Nº 1274/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
1675	2017	1111	010202	Nº 1272/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
1678	2017	1111	010202	Nº 1665/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	38.337,70	0,00	0,00	38.337,70	0,00	38.337,70
1703	2017	1111	010202	Nº 1703/2017	2867	JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91	0,00	2.333,91
1710	2017	1111	010202	Nº 1712/2017	1762	LOTEADORA MHJ LTDA	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57	0,00	3.299,57
1773	2017	1111	010202	Nº 1489/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	7.988,70	0,00	7.988,70	0,00	0,00	0,00
1774	2017	1111	010202	Nº 1489/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
1782	2017	1111	010202	Nº 1785/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50
1784	2017	1111	010202	Nº 1785/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	2.418,75	0,00	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75
1785	2017	1111	010202	Nº 1785/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50
1786	2017	1111	010202	Nº 1785/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	2.418,75	0,00	0,00	2.418,75	0,00	2.418,75
1787	2017	1111	010202	Nº 1785/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	288,75	0,00	0,00	288,75	0,00	288,75
1788	2017	1111	010202	Nº 1785/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	288,75	0,00	0,00	288,75	0,00	288,75
1789	2017	1111	010202	Nº 1785/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50
1790	2017	1111	010202	Nº 1785/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
1814	2017	1111	010202	Nº 1762/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
1816	2017	1111	010202	Nº 1765/2017	4326	CARDIOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
Página 6 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
1823	2017	1111	010202	Nº 1481/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	2.135,10	0,00	2.135,10	0,00	0,00	0,00
1824	2017	1111	010202	Nº 1481/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
1825	2017	1111	010202	Nº 1487/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	2.209,96	0,00	2.209,96	0,00	0,00	0,00
1826	2017	1111	010202	Nº 1487/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1829	2017	1111	010202	Nº 1484/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
1830	2017	1111	010202	Nº 1484/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
1831	2017	1111	010202	Nº 1482/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	3.612,80	0,00	3.612,80	0,00	0,00	0,00
1832	2017	1111	010202	Nº 1482/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1833	2017	1111	010202	Nº 1486/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00
1834	2017	1111	010202	Nº 1486/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1842	2017	1111	010202	Nº 1664/2017	7464	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA. ME	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
1851	2017	1111	010202	Nº 1780/2017	2135	ÓTICA KAPRICHIO DE PIRAI LTDA ME	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
1852	2017	1111	010202	Nº 1780/2017	2135	ÓTICA KAPRICHIO DE PIRAI LTDA ME	229,50	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
1859	2017	1111	010202	Nº 1526/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2010	2017	1111	010202	Nº 1961/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56.587,00	0,00	56.587,00	0,00	0,00	56.587,00
2026	2017	1111	010202	Nº 2004/2017	1762	LOTEADORA MHJ LTDA	3.299,57	0,00	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57
2044	2017	1111	010202	Nº 2009/2017	2867	JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	2.333,91	0,00	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91
2088	2017	1111	010202	Nº 2012/2017	1498	FKJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA	47.252,70	0,00	47.252,70	0,00	0,00	0,00
2162	2017	1111	010202	Nº 1804/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.826,00	0,00	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00
2163	2017	1111	010202	Nº 2075/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	974,70	0,00	974,70	0,00	0,00	0,00
2164	2017	1111	010202	Nº 2078/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	575,90	0,00	575,90	0,00	0,00	0,00
2165	2017	1111	010202	Nº 1757/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
2167	2017	1111	010202	Nº 1751/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
2168	2017	1111	010202	Nº 1746/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	600,30	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00
2169	2017	1111	010202	Nº 1746/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2171	2017	1111	010202	Nº 1750/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
2173	2017	1111	010202	Nº 1744/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2175	2017	1111	010202	Nº 1742/2017	369	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
2211	2017	1111	010202	Nº 281/2017	7755	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	344,28	0,00	344,28	0,00	0,00	344,28
2217	2017	1111	010202	Nº 1	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
 Página 7 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
2218	2017	1111	010202	Nº 1755/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2219	2017	1111	010202	Nº 1483/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	815,40	0,00	815,40	0,00	0,00	0,00
2220	2017	1111	010202	Nº /	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2221	2017	1111	010202	Nº /	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
2222	2017	1111	010202	Nº 1754/2017	3147	JORGE PINTO DA FONSECA ME	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2239	2017	1111	010202	Nº 2192/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	268,75	0,00	0,00	268,75	268,75	0,00
2242	2017	1111	010202	Nº 2192/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.343,75	0,00	0,00	1.343,75	1.343,75	0,00
2244	2017	1111	010202	Nº 2192/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.881,25	0,00	0,00	1.881,25	1.881,25	0,00
2245	2017	1111	010202	Nº 2192/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	537,50	0,00
2247	2017	1111	010202	Nº 2192/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	268,75	0,00	0,00	268,75	268,75	0,00
2248	2017	1111	010202	Nº 2192/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.343,75	0,00	0,00	1.343,75	1.343,75	0,00
2249	2017	1111	010202	Nº 2192/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	537,50	0,00
2331	2017	1111	010202	Nº 2098/2017	2603	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00
2345	2017	1111	010202	Nº 2350/2017	2867	JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91	0,00	2.333,91
2388	2017	1111	010202	Nº 2383/2017	1762	LOTEADORA MHJ LTDA	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57	0,00	3.299,57
2372	2017	1111	010202	Nº 2087/2017	6508	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.934,36	0,00	0,00	3.934,36	0,00	3.934,36
2415	2017	1111	010202	Nº 2202/2017	2629	VENÂNCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	5.854,20	0,00	0,00	5.854,20	0,00	5.854,20
2456	2017	1111	010202	Nº 2163/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	430,40	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00
2457	2017	1111	010202	Nº 2163/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2459	2017	1111	010202	Nº 2160/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	482,90	0,00	482,90	0,00	0,00	0,00
2477	2017	1111	010202	Nº 2179/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	615,50	0,00	615,50	0,00	0,00	0,00
2498	2017	1111	010202	Nº 2348/2017	7735	VGMED COM. DE MAT. HOSPITALAR- LTDA ME	1.324,20	0,00	0,00	1.324,20	0,00	1.324,20
2518	2017	1111	010202	Nº 2367/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.593,40	0,00	0,00	11.593,40	0,00	11.593,40
2551	2017	1111	010202	Nº 2517/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	806,25
2554	2017	1111	010202	Nº 2517/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.881,25	0,00	0,00	1.881,25	0,00	1.881,25
2555	2017	1111	010202	Nº 2517/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
2556	2017	1111	010202	Nº 2517/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
2557	2017	1111	010202	Nº 2517/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	806,25
2558	2017	1111	010202	Nº 2517/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50

Handwritten signature and initials



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
Página 8 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
2559	2017	1111	010202	Nº 2150/2017	GUANABARA LTDA	894,30	0,00	894,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP							
2560	2017	1111	010202	Nº 2150/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	2017	1111	010202	Nº 2177/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	335,20	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	2017	1111	010202	Nº 2177/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	2017	1111	010202	Nº 2176/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2567	2017	1111	010202	Nº 2176/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	2017	1111	010202	Nº 2158/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	1.489,60	0,00	1.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	2017	1111	010202	Nº 2154/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	757,90	0,00	757,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	2017	1111	010202	Nº 2154/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	2017	1111	010202	Nº 2161/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	411,30	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2576	2017	1111	010202	Nº 2161/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2578	2017	1111	010202	Nº 2164/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	888,50	0,00	888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	2017	1111	010202	Nº 2164/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	2017	1111	010202	Nº 2438/2017	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	58.298,10	0,00	0,00	58.298,10	0,00	0,00	58.298,10
2675	2017	1111	010202	Nº 2152/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	1.230,60	0,00	1.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	2017	1111	010202	Nº 2152/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	2017	1111	010202	Nº 2681/2017	JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91
2697	2017	1111	010202	Nº 2680/2017	LOTEADORA MHJ LTDA	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57
2716	2017	1111	010202	Nº 2705/2017	FKJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA	39.608,50	0,00	0,00	39.608,50	0,00	0,00	39.608,50
2762	2017	1111	010202	Nº 2704/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00
2763	2017	1111	010202	Nº 2704/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	537,50	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00	537,50
2764	2017	1111	010202	Nº 2704/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	806,25
2765	2017	1111	010202	Nº 2704/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	268,75	0,00	0,00	268,75	0,00	0,00	268,75
2768	2017	1111	010202	Nº 2518/2017	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAM. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
2815	2017	1111	010202	Nº 2573/2017	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	8.085,00
2828	2017	1111	010202	Nº 2828/2017	JOSIMARE ADALTO DOS SANTOS SILVA	1.098,92	0,00	0,00	1.098,92	0,00	0,00	1.098,92
2834	2017	1111	010202	Nº 2630/2017	VGMED COM. DE MAT. HOSPITALAR- LTDA ME	461,60	0,00	0,00	461,60	0,00	0,00	461,60

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
Página 9 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CRETOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
2835	2017	1111	010202	Nº 2508/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
2837	2017	1111	010202	Nº 2521/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
2845	2017	1111	010202	Nº 2562/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	747,90	0,00	747,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2846	2017	1111	010202	Nº 2561/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	311,40	0,00	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	2017	1111	010202	Nº 2569/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	972,90	0,00	972,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	2017	1111	010202	Nº 2664/2017	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.049,00	0,00	0,00	16.048,00	0,00	0,00	16.049,00
2907	2017	1111	010202	Nº 2541/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	619,80	0,00	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	2017	1111	010202	Nº 2541/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	2017	1111	010202	Nº 2543/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	2017	1111	010202	Nº 2543/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	2017	1111	010202	Nº 2540/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	368,50	0,00	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2918	2017	1111	010202	Nº 2540/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	2017	1111	010202	Nº 2558/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	836,70	0,00	836,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	2017	1111	010202	Nº 2558/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	512,30	0,00	512,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	2017	1111	010202	Nº 2559/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2924	2017	1111	010202	Nº 2559/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	78,11	0,00	0,00	78,11	0,00	0,00	78,11
2929	2017	1111	010202	Nº 2903/2017	ANA CÉLIA DE JESUS	661,20	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2932	2017	1111	010202	Nº 2874/2017	CENTRO MÉDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	2017	1111	010202	Nº 2824/2017	BEL ELÉTRICA VOLKS LTDA. - ME.	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91
2997	2017	1111	010202	Nº 3003/2017	JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57	0,00	0,00	3.299,57
3012	2017	1111	010202	Nº 3002/2017	LOTEADORA MHJ LTDA	33.570,10	0,00	0,00	33.570,10	0,00	0,00	33.570,10
3042	2017	1111	010202	Nº 3012/2017	FKJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3045	2017	1111	010202	Nº 3011/2017	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00
3046	2017	1111	010202	Nº 3013/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	0,00	806,25
3049	2017	1111	010202	Nº 3013/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	288,75	0,00	0,00	288,75	0,00	0,00	288,75
3050	2017	1111	010202	Nº 3013/2017	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	142.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	2017	1111	010202	Nº 3053/2017	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LIMITADA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	2017	1111	010202	Nº 3052/2017	ABRAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA -ME							

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
Página 10 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº MAP	ANO	U.G.	FONTES RECURSO	Nº PROC. ANO	CREADOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
3239	2017	1111	010202	Nº 3243/2017	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	70.185,01	0,00	70.185,01	0,00	0,00	70.185,01
3273	2017	1111	010202	Nº 3038/2017	2803	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	11.279,00	0,00	11.279,00	0,00	0,00	11.279,00
3288	2017	1111	010202	Nº 3143/2017	146	DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.636,10	0,00	10.636,10	0,00	0,00	10.636,10
3311	2017	1111	010202	Nº 2952/2017	368	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3323	2017	1111	010202	Nº 3209/2017	2803	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	140.252,00	0,00	140.252,00	0,00	0,00	140.252,00
3324	2017	1111	010202	Nº 2955/2017	368	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
3326	2017	1111	010202	Nº 2953/2017	368	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3359	2017	1111	010202	Nº 2951/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	532,90	0,00	532,90	0,00	0,00	532,90
3360	2017	1111	010202	Nº 2951/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3362	2017	1111	010202	Nº 3324/2017	2867	JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	2.333,91	0,00	2.333,91	0,00	0,00	2.333,91
3364	2017	1111	010202	Nº 3325/2017	1498	FKJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20.203,85	0,00	20.203,85	0,00	0,00	20.203,85
3380	2017	1111	010202	Nº 3162/2017	7889	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI -ME	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
3388	2017	1111	010202	Nº 3380/2017	8108	AINOAN PEREIRA PINTO	590,77	0,00	590,77	0,00	0,00	0,00
3389	2017	1111	010202	Nº 3389/2017	7890	WALACE DOS SANTOS NASCIMENTO	1.344,01	0,00	1.344,01	0,00	0,00	1.344,01
3394	2017	1111	010202	Nº 3362/2017	2131	ABRAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3541	2017	1111	010202	Nº 3598/2017	5172	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	84.317,22	0,00	84.317,22	0,00	0,00	84.317,22
3576	2017	1111	010202	Nº /	2484	ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA.	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00
3583	2017	1111	010202	Nº 3562/2017	2135	ÓTICA KAPRICHIO DE PIRAI LTDA ME	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3584	2017	1111	010202	Nº 3562/2017	2135	ÓTICA KAPRICHIO DE PIRAI LTDA ME	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00
3588	2017	1111	010202	Nº /	825	DIAS SUL 605 COMERCIAL LTDA	17.184,65	0,00	17.184,65	0,00	0,00	17.184,65
3639	2017	1111	010202	Nº 3469/2017	1954	CHARLENE SILVA DE OLIVEIRA	2.200,62	0,00	2.200,62	0,00	0,00	0,00
3656	2017	1111	010202	Nº 3605/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	806,25	0,00	806,25	0,00	806,25	0,00
3659	2017	1111	010202	Nº 3605/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
3660	2017	1111	010202	Nº 3605/2017	5057	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA LTDA	268,75	0,00	268,75	0,00	268,75	0,00
3661	2017	1111	010202	Nº 3631/2017	2484	ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA.	26.790,00	0,00	26.790,00	0,00	0,00	26.790,00
3670	2017	1111	010202	Nº 3565/2017	585	CENTRO MÉDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED LTDA	495,72	0,00	495,72	0,00	0,00	0,00
3671	2017	1111	010202	Nº 3565/2017	585	CENTRO MÉDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED LTDA	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00
3722	2017	1111	010202	Nº 3398/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	501,90	0,00	501,90	0,00	0,00	501,90
3723	2017	1111	010202	Nº 3407/2017	83	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	591,80	0,00	591,80	0,00	0,00	591,80
3739	2017	1111	010202	Nº 3669/2017	8108	AINOAN PEREIRA PINTO	1.582,44	0,00	1.582,44	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
Página 11 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FORTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CRETOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
3740	2017	1111	010202	Nº 3632/2017	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40
3776	2017	1111	010202	Nº 3691/2017	CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LIMITADA	125.499,98	0,00	0,00	125.499,98	0,00	0,00	125.499,98
3791	2017	1111	010202	Nº 3392/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3799	2017	1111	010202	Nº 3394/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	593,80	0,00	0,00	593,80	0,00	0,00	593,80
3800	2017	1111	010202	Nº 3394/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
3814	2017	1111	010202	Nº 3158/2017	HOSPIANOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	188.689,04	0,00	0,00	188.689,04	0,00	0,00	188.689,04
3815	2017	1111	010202	Nº 3406/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	474,80	0,00	0,00	474,80	0,00	0,00	474,80
3816	2017	1111	010202	Nº 3406/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
3821	2017	1111	010202	Nº 3404/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	704,70	0,00	0,00	704,70	0,00	0,00	704,70
3822	2017	1111	010202	Nº 3404/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3831	2017	1111	010202	Nº 3803/2017	M. A. CONTI BORGES PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	432,90	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	2017	1111	010202	Nº 3254/2017	VARIANTE DE VOLTA REDONDA RETIFICA LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3843	2017	1111	010202	Nº 3740/2017	ABRAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3901	2017	1111	010202	Nº 3579/2017	PIDI COMÉRCIO DE PEÇAS DE VEÍCULOS LTDA -ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3911	2017	1111	010202	Nº 3889/2017	MILVIA BANOS ZAMORA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	2017	1111	010202	Nº 3880/2017	ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	26.790,00	0,00	0,00	26.790,00	0,00	0,00	26.790,00
3918	2017	1111	010202	Nº 3786/2017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	70.994,28	0,00	0,00	70.994,28	0,00	0,00	70.994,28
3947	2017	1111	010202	Nº 3951/2017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	61,64	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3952	2017	1111	010202	Nº 3948/2017	INSS	15.034,56	0,00	15.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3954	2017	1111	010202	Nº 3947/2017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI	549,82	0,00	549,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	2017	1111	010202	Nº 3950/2017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI - FPSMP	83.871,24	0,00	0,00	83.871,24	0,00	0,00	83.871,24
3987	2017	1111	010202	Nº 3154/2017	CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	12.040,52	0,00	0,00	12.040,52	0,00	12.040,52	0,00
3991	2017	1111	010202	Nº 4037/2017	KELLY DOS SANTOS ANTUNES RIBEIRO MORELLI	5.925,29	0,00	5.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3995	2017	1111	010202	Nº 3397/2017	JORGE PINTO DA FONSECA ME	3.247,50	0,00	3.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3996	2017	1111	010202	Nº 3397/2017	JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997	2017	1111	010202	Nº 3402/2017	JORGE PINTO DA FONSECA ME	3.879,10	0,00	3.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	2017	1111	010202	Nº 3402/2017	JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	2017	1111	010202	Nº 3399/2017	JORGE PINTO DA FONSECA ME	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	2017	1111	010202	Nº 3399/2017	JORGE PINTO DA FONSECA ME	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:13
 Página 12 de 12

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
 Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	FONTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4005	2017	1111	010202	Nº 4021/2017	5540 CLARO S/A	964,50	0,00	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	2017	1111	010202	Nº 3403/2017	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	2017	1111	010202	Nº 3403/2017	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	2017	1111	010202	Nº 3401/2017	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	2.913,90	0,00	2.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4014	2017	1111	010202	Nº 3401/2017	3147 JORGE PINTO DA FONSECA ME	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						1.727.027,16	0,00	325.582,36	1.401.444,80	0,00	68.124,27	1.333.320,53
TOTAL GERAL:						1.727.027,16	0,00	325.582,36	1.401.444,80	0,00	68.124,27	1.333.320,53

M. Ferreira
 Marlene M. de Matos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-0915430-8
 Mat. 5.592

Helena Trazeira
 Helena Helena Trazeira
 Fundo Municipal de Saúde
 Coordenadora
 Matr. 9968*

Luiz
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 13:14
 Página 1 de 1

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº ME	ANO	U.S.	FORTE RECURSO	Nº PROC. ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
50	2017	1111	010202	Nº /	2887 JOIL VIDAL RODRIGUES TORRES	4.687,82	0,00	0,00	4.687,82	0,00	0,00	4.687,82
303	2017	1111	010202	Nº /	4424 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	3.280,00	0,00	2.736,00	544,00	0,00	0,00	544,00
374	2017	1111	010202	Nº /	3671 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	406,33	0,00	406,33	0,00	0,00	0,00	0,00
394	2017	1111	010202	Nº /	5254 SKYCHITIZEN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00
571	2017	1111	010202	Nº /	2415 MAURO LÚCIO DA SILVA	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	2017	1111	010202	Nº /	2415 MAURO LÚCIO DA SILVA	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	2017	1111	010202	Nº /	65 INSS	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	2017	1111	010202	Nº /	2131 ABRAFRIQ REFRIGERAÇÃO LTDA -ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1008	2017	1111	010202	Nº /	3671 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	728,33	0,00	513,67	214,66	30,66	0,00	184,00
1335	2017	1111	010202	Nº 632/2017	1498 FKJ TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14.898,05	0,00	14.898,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	2017	1111	010202	Nº /	7447 V C R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.574,99	0,00	23.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	2017	1111	010202	Nº 692/2017	19 POSTO DE ABASTECIMENTO ALLERS LTDA	1.320,09	0,00	1.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	2017	1111	010202	Nº 697/2017	2484 ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA.	17.885,01	0,00	17.885,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	2017	1111	010202	Nº /	53 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	3.920,69	0,00	0,00	3.920,69	0,00	3.920,69	0,00
1839	2017	1111	010202	Nº /	1762 LOTEADORA MHJ LTDA	9.898,71	0,00	0,00	9.898,71	0,00	9.898,71	0,00
TOTAL:						98.444,02	0,00	69.386,14	29.057,88	30,66	23.631,40	5.395,82
TOTAL GERAL:						98.444,02	0,00	69.386,14	29.057,88	30,66	23.631,40	5.395,82

Assinatura
 Maria da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Assinatura
 Manoel M. de Matos Faria
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC RJ-0915430-8
 Matr. 5592

Assinatura
 Heloisa Helena Teixeira
 Coordenadora
 Matr. 5988-1



Prefeitura Municipal de Pirai
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Março

27/03/2018 15:53
Página 1 de 1

G.U.G.: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 010202 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos p/ Saúde

Nº NAP	ANO	U.G.	U.G.	FORTE RECURSO	Nº PROC, ANO	CREDOR	VALOR	ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR	SALDO	ANULADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO
4463	2016	1111	1111	010202	Nº /	7287 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	31.784,40	0,00	31.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4499	2016	1111	1111	010202	Nº 3906/2016	3281 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7.226,00	0,00	0,00	7.226,00	0,00	0,00	7.226,00
4605	2016	1111	1111	010202	Nº /	7287 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626	2016	1111	1111	010202	Nº 3522/2016	7153 KOVALENT DO BRASIL LTDA	14.666,00	0,00	14.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4639	2016	1111	1111	010202	Nº /	2629 VENÂNCIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	68.184,47	0,00	0,00	68.184,47	0,00	0,00	68.184,47
4645	2016	1111	1111	010202	Nº 3985/2016	7153 KOVALENT DO BRASIL LTDA	14.666,00	0,00	0,00	14.666,00	0,00	0,00	14.666,00
4656	2016	1111	1111	010202	Nº /	2629 VENÂNCIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	7.930,40	0,00	7.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4662	2016	1111	1111	010202	Nº /	7287 VENÂNCIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA HOSPITALARES LTDA.	6.411,04	0,00	0,00	6.411,04	0,00	6.411,04	0,00
4679	2016	1111	1111	010202	Nº 3744/2016	5640 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	5.488,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4682	2016	1111	1111	010202	Nº 3763/2016	4946 HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA LTDA	8.100,10	0,00	0,00	8.100,10	0,00	8.100,10	0,00
4685	2016	1111	1111	010202	Nº 3747/2016	825 DIAG SUL 605 COMERCIAL LTDA	18.137,05	0,00	0,00	18.137,05	0,00	18.137,05	0,00
TOTAL:							193.693,46	0,00	70.968,80	122.724,66	0,00	32.648,19	90.076,47
TOTAL GERAL:							193.693,46	0,00	70.968,80	122.724,66	0,00	32.648,19	90.076,47

Mariete M de Matos Ferreira
Mariete M de Matos Ferreira
Chefe de Setor de Emissões
CRC RJ-0915490-8
MEL 552

Helena S Teixeira
Helena S Teixeira
Fund. Municipal de Saúde
Coordenadora
MDSU 980031

Maria da Conceição de S. Rocha
Maria da Conceição de S. Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-5