
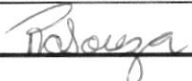
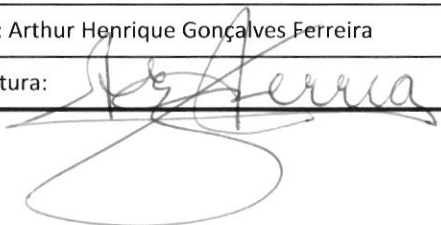


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO

Município: PIRAI		Exercício: 2020	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Juros e encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 9.099.459,08	R\$ 8.592.783,46	R\$ 8.451.483,60
Investimentos	R\$ 836.663,06	R\$ 170.192,71	R\$ 104.135,80
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
TOTAL	R\$ 9.954.122,14	R\$ 8.780.976,17	8.573.619,40
Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.			
Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Assessor Técnico	
Nome: Nilda da Silva Carvalho		Data: 07/04/2021	
Matrícula:6945		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113/O -1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 07/04/2021	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 07/04/2021	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07/04/2021 16:26

Mês de Dezembro de 2020

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	721.853,30	699.659,08	689.117,42	1.000.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	721.853,30	699.659,08	689.117,42	1.000.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.322.314,00	384.500,00	3.706.814,00	3.628.968,04	3.628.968,04	3.628.968,04	3.706.814,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322.314,00	384.500,00	3.706.814,00	3.628.968,04	3.628.968,04	3.628.968,04	3.706.814,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	425.500,00	525.500,00	172.305,74	156.345,74	156.345,74	525.500,00
	INVESTIMENTOS	100.000,00	-44.262,34	55.737,66	54.661,40	54.661,40	54.661,40	55.737,66
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	469.762,34	469.762,34	117.644,34	101.684,34	101.684,34	469.762,34
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	561.600,00	0,00	561.600,00	561.600,00	514.800,00	468.000,00	561.600,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.600,00	0,00	561.600,00	561.600,00	514.800,00	468.000,00	561.600,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	408.420,00	588.748,00	997.168,00	995.821,08	864.755,49	832.772,24	997.168,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.420,00	588.748,00	997.168,00	995.821,08	864.755,49	832.772,24	997.168,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1160	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	806.477,11	806.477,11	449.382,97	115.531,31	49.474,40	806.477,11
	INVESTIMENTOS	0,00	806.477,11	806.477,11	449.382,97	115.531,31	49.474,40	806.477,11
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1180	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	2.083.000,00	391.775,02	2.474.775,02	2.121.944,59	1.553.670,09	1.535.782,89	2.474.775,02
	INVESTIMENTOS	0,00	409.775,02	409.775,02	277.618,69	0,00	0,00	409.775,02
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.083.000,00	-18.000,00	2.065.000,00	1.844.325,90	1.553.670,09	1.535.782,89	2.065.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.541.480,00	-1.976.100,57	2.565.379,43	1.229.246,42	1.229.246,42	1.195.158,67	2.565.379,43
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.541.480,00	-1.976.100,57	2.565.379,43	1.229.246,42	1.229.246,42	1.195.158,67	2.565.379,43

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.016.814,00	-651.090,23	11.365.723,77	9.099.459,08	8.592.783,46	8.451.483,60	11.365.723,77
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	12.016.814,00	-651.090,23	11.365.723,77	9.099.459,08	8.592.783,46	8.451.483,60	11.365.723,77
INVESTIMENTOS	100.000,00	1.171.989,79	1.271.989,79	781.663,06	170.192,71	104.135,80	1.271.989,79
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	100.000,00	1.064.289,79	1.164.289,79	673.963,06	170.192,71	104.135,80	1.164.289,79
Superávit-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
Total Geral:	12.116.814,00	520.899,56	12.637.713,56	9.881.122,14	8.762.976,17	8.555.619,40	12.637.713,56

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12/04/2021 11:34

Mês de Dezembro de 2020

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12/04/2021 11:25

Mês de Dezembro de 2020

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.000,00	18.000,00	38.317,52	20.803,20	18.000,00	18.000,00
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.317,52	2.803,20	0,00	0,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.317,52	2.803,20	0,00	0,00	
Total Geral:	0,00	18.000,00	18.000,00	38.317,52	20.803,20	18.000,00	18.000,00	



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Pirai
Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO 2020
NOTA EXPLICATIVA - QUADRO F.1 / MODELO 19
Transferências da União

Objetivo

Especificar na presente Nota Explicativa em quais elementos de despesa ocorreram as despesas com pessoal demonstradas no Quadro F.1 – Modelo -19 /Royalties do Petróleo, bem como a parcela dos royalties utilizada.

Nota Introdutória:

Em 1989, a Lei n. 7.990/89 inovou o ordenamento jurídico referente aos recursos dos Royalties ao estabelecer, de forma expressa, em seu art. 8º, a vedação de aplicação dos referidos recursos no pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal. Ao art. 8º da Lei n. 7.990/89 foram incluídos, pela Lei n. 10.195/01, os parágrafos primeiro e segundo criando exceção à regra do caput, ao permitir a utilização dos royalties no pagamento de dívidas com a União e suas entidades, bem como sua aplicação para a capitalização de fundos de previdência.

Pois bem, a Lei do Petróleo nº 9.478/97 manteve as restrições impostas pelo art. 8º da Lei nº 7.990/89, o qual foi alterado pela Lei 12.858/13, em seu art. 5º§ 1º, reduzindo as restrições quando autoriza o custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.

Alem da alteração retro mencionada, com o advento da Lei Federal nº 12.858, de 09 de setembro de 2013, ficou estabelecido que do total das receitas provenientes dos royalties e participações especiais, oriundos de contratos de exploração de petróleo da camada do pré-sal, assinados a partir de 03 de dezembro de 2012, 75% (setenta e cinco por cento) deverão ser aplicadas na área de educação e 25% (vinte e cinco por cento) na área de saúde, conforme § 3º, artigo 2º da norma mencionada. Ressalte-se que tais recursos devem ser aplicados em acréscimo aos percentuais mínimos obrigatórios de gastos com educação e saúde, previstos na Constituição Federal.

Do Elemento de Despesa Utilizado

Para não deixarmos de efetuar o devido recolhimento da despesa com contribuição patronal ao RPPS e considerando que o valor aplicado de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) era irrelevante mas necessário a um único pagamento de parte das despesas com Contribuição Patronal dos Servidores do Fundo Municipal de Saúde, do mês de dezembro/2020; considerando que tais despesas possuem natureza distinta de vencimentos e proventos estabelecidos na Lei 7.990/89 e que a época vivíamos uma calamidade pública em função da pandemia provocada pelo Coronavírus, bem como, o momento de encerramento de mandato, foi de extrema



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Pirai
Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Contabilidade

do Município, com recursos provenientes da Lei 9.478/97, com a parcela de 25% destinada à Saúde.

Quanto à despesa retro mencionada, a mesma foi contabilizada no elemento de despesa 3.1.9.1.13 00 – Contribuição Patronal para o RPPS conforme determina a Lei 4320/64, a Portaria 163/2001 atualizada e na Fonte de Recurso específica – 12400000 – Royalties do Petróleo vinculados à Saúde

Da parcela dos Royalties utilizada:

A parcela dos Royalties utilizada foi a proveniente dos royalties e da participação especial, relativa a contratos celebrados a partir de 03/12/12, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, de que trata a Lei nº 9.478/97, destinadas a Saúde, ou seja, 25% dos recursos recebidos, no exercício de 2020 correspondendo à importância de R\$18.743,35 (dezoito mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Da Conclusão

Com a criação da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/97), o leque de abrangência de aplicação dos recursos, pelos administradores públicos, foi ampliado, pois não fez nenhuma menção acerca de setores nos quais os recursos dos *Royalties* do petróleo devam ser aplicados, portanto podemos concluir que foi conferida aos gestores uma maior liberdade no uso das receitas, desde que, pelo princípio da legalidade, os recursos sejam utilizados no atendimento do interesse público.

Pirai, 31 de dezembro de 2020

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO

Município: PIRAÍ		Exercício: 2020	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	462.103,78	462.103,78	462.103,78
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.527.855,55	4.749.497,32	4.519.328,69
Investimentos	15.901,40	15.901,40	15.901,40
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.005.860,73	5.227.502,50	4.997.333,87
Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.			
Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Obs. 3: Na ocorrência de despesas com dívida custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, os credores das respectivas despesas, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Assessor Técnico	
Nome: Nilda da Silva Carvalho		Data: 07/04/2021	
Matrícula: 6945		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 07/04/2021	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 07/04/2021	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

07/04/2021 16:05

Mês de Dezembro de 2020

Acumulado

Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78
1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	533.186,00	-31.000,00	502.186,00	472.211,08	442.372,06	414.372,06	502.186,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.186,00	-31.000,00	502.186,00	472.211,08	442.372,06	414.372,06	502.186,00
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.038.840,00	-588.748,00	2.450.092,00	2.389.573,65	1.961.672,90	1.832.214,67	2.450.092,00
	INVESTIMENTOS	30.000,00	-14.098,60	15.901,40	15.901,40	15.901,40	15.901,40	15.901,40
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.008.840,00	-574.649,40	2.434.190,60	2.373.672,25	1.945.771,50	1.816.313,27	2.434.190,60
1160	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.225.000,00	153.123,00	2.378.123,00	2.189.295,32	1.958.898,20	1.958.898,20	2.378.123,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.225.000,00	153.123,00	2.378.123,00	2.189.295,32	1.958.898,20	1.958.898,20	2.378.123,00
1180	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	545.000,00	0,00	545.000,00	492.676,90	402.455,56	329.745,16	545.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.000,00	0,00	545.000,00	492.676,90	402.455,56	329.745,16	545.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78
Superávit - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	0,00	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78	462.103,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.312.026,00	-452.526,40	5.859.499,60	5.527.855,55	4.749.497,32	4.519.328,69	5.859.499,60	5.859.499,60
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	6.312.026,00	-605.649,40	5.706.376,60	5.374.732,55	4.653.589,51	4.423.420,88	5.706.376,60	5.706.376,60
Superávit - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	0,00	153.123,00	153.123,00	153.123,00	95.907,81	95.907,81	153.123,00	153.123,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	-14.098,60	15.901,40	15.901,40	15.901,40	15.901,40	15.901,40	15.901,40
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	30.000,00	-14.098,60	15.901,40	15.901,40	15.901,40	15.901,40	15.901,40	15.901,40
Total Geral:	6.342.026,00	-4.521,22	6.337.504,78	6.005.860,73	5.227.502,50	4.997.333,87	6.337.504,78	6.337.504,78



*Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Pirai
Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Contabilidade*

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO 2020
NOTA EXPLICATIVA - QUADRO F.1 / MODELO 19
Transferências Do Estado

Objetivo

Especificar na presente Nota Explicativa em quais elementos de despesa ocorreram as despesas com pessoal demonstradas no Quadro F.1 – Modelo -19 /Royalties do Petróleo, bem como a parcela dos royalties utilizada.

Nota Introdutória:

Foi recebido por esta Prefeitura em 11/05/2020, expediente OF.RIOPREV/CCOB SEI nº7 e OF.RIOPREV/CCOB SEI Nº8, do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro solicitando a regularização da situação previdenciária do servidor estadual Dr. Luiz Antonio da Silva Neves, efetivo no cargo de Médico da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, matrícula nº 295873-4 e efetivo no cargo de Perito Legista da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, matrícula nº 810921-7, afastado para desempenho do mandato eletivo na Prefeitura Municipal de Pirai, onde exerceu a função de Prefeito no período de janeiro/2013 a dezembro/2020.

Foi informado pelo RIOPREVIDENCIA nos expedientes citados acima, que restavam pendentes de quitação, débito anterior no período compreendido de junho/19 até outubro/2019, relativo à contribuição previdenciária do cargo de Médico no valor de R\$79.634,82 e debito anterior no período compreendido entre dezembro/2012 a outubro/2019, relativo à contribuição previdenciária do cargo de Perito Legista no valor de R\$382.468,96 e que tais contribuições em aberto pode prejudicar a concessão do benefício de aposentadoria voluntária ou pensão por morte.

Do Elemento de Despesa Utilizado

Quanto à despesa retro mencionada, a mesma foi contabilizada no elemento de despesa 3.1.9.0.92 05 – Despesas de Exercícios Anteriores RIOPREVIDENCIA conforme determina a legislação em vigor e na Fonte de Recurso específica – 25400000 – Superávit Transferências do Estado da cota-parte dos Royalties do Petróleo, conforme empenho nº 1566 no valor de R\$ 79.634,82 e empenho nº 1567 no valor de R\$382.468,96, totalizando a importância de R\$462.103,78.

Da parcela dos Royalties utilizada:

A parcela dos Royalties utilizada foi a proveniente das Transferências do Estado da Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/87 art. 9º.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Pirai
Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Contabilidade

Da Conclusão



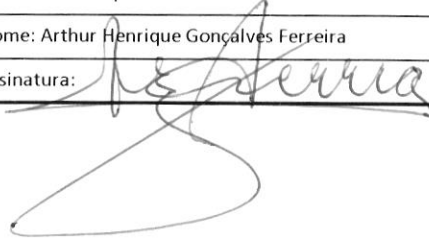
As receitas recebidas a título de compensação financeira advindas do Fundo Especial de Royalties/ Petróleo podem ser aplicadas em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento de água, recuperação e proteção ao meio ambiente e saneamento básico, sendo vedada sua utilização para pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal, excetuando-se o adimplemento dos débitos com a União e com entidades a ela ligadas, bem como sua aplicação para capitalização de fundos de previdência (art. 8º da Lei n. 7.990/89, com as alterações da Lei n. 10.195/01).

Desta maneira consideramos que as despesas pagas com recursos dos royalties cujo elemento de despesa refere-se a pessoal, estas possuem natureza distinta de vencimentos e proventos estabelecidos na Lei 7.990/89 e correspondem a uma despesa previdenciária a ser liquidada com outro Ente.

Pirai, 31 de dezembro de 2020

Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19 - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL			
Município: PIRAÍ		Exercício: 2020	
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\$ 63.753,73	R\$ 63.753,73	R\$ 21.114,86
Investimentos	R\$ 677.863,18	R\$ 597.768,72	R\$ 594.965,52
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
TOTAL	R\$ 741.616,91	R\$ 661.522,45	616.080,38
Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.			
Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Assessor Técnico	
Nome: Nilda da Silva Carvalho		Data: 07/04/2021	
Matrícula: 6945		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113/O-1	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 07/04/2021	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 07/04/2021	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10/05/2021 09:33

Mês de Dezembro de 2020

Acumulado



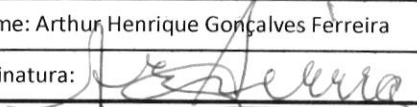
Página 1 de 1

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	110.401,37	110.401,37	83.695,00	21.114,86	21.114,86	110.401,37
	INVESTIMENTOS	0,00	89.286,51	89.286,51	62.580,14	0,00	0,00	89.286,51
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.114,86	21.114,86	21.114,86	21.114,86	21.114,86	21.114,86
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	374.600,00	374.600,00	370.117,52	352.603,20	349.800,00	374.600,00
	INVESTIMENTOS	0,00	374.600,00	374.600,00	370.117,52	352.603,20	349.800,00	374.600,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	211.333,00	211.333,00	194.563,52	194.563,52	194.563,52	211.333,00
	INVESTIMENTOS	0,00	211.333,00	211.333,00	194.563,52	194.563,52	194.563,52	211.333,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1120	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
	INVESTIMENTOS	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00	0,00	0,00	16.775,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1131	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.000,00	49.000,00	42.638,87	42.638,87	0,00	49.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	42.638,87	42.638,87	0,00	49.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1160	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00
	INVESTIMENTOS	0,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00	50.602,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.114,86	70.114,86	63.753,73	63.753,73	21.114,86	70.114,86
INVESTIMENTOS	0,00	742.596,51	742.596,51	677.863,18	597.768,72	594.965,52	742.596,51
Total Geral:	0,00	812.711,37	812.711,37	741.616,91	661.522,45	616.080,38	812.711,37

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO F.1 - MODELO 19 - C/C Nº 8.532-4

Município: PIRAI		Exercício: 2020	
DESPESAS CUSTEADAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.008.186,82	3.008.186,82	3.008.186,82
Investimentos	521.091,64	521.091,64	521.091,64
Amortização de dívida	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.529.278,46	3.529.278,46	3.529.278,46
Obs 1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.			
Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Obs. 3: Na ocorrência de despesas com dívida custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, os credores das respectivas despesas, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Assessor Técnico	
Nome: Nilda da Silva Carvalho		Data: 07/04/2021	
Matrícula: 6945		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 095113	
Nome: Rita de Cássia de Souza		Data: 07/04/2021	
Matrícula: 7272		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira		Data: 07/04/2021	
Assinatura: 			

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS

RESTOS A PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 190.637,10
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	339032	R\$ 19.225,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 197.306,12
SERV.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	339040	R\$ 12.822,30
MATERIAL PERMANENTE	449052	R\$ 6.084,02
TOTAL		R\$ 426.074,54

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)	R\$ 18.141,80
TOTAL	R\$ 18.141,80

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE ISS	R\$ 41.022,74
TRANSF.DE NUMERÁRIO DA C/C PARA A C/ APLICAÇÃO	R\$ 4.157.164,19
TOTAL	R\$ 4.198.186,93

RESUMO:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.529.278,46
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.141,80
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 426.074,54
TOTAL DAS TRANSF.DE NUMERÁRIO	R\$ 4.198.186,93
TOTAL GERAL DA CONTA 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 8.171.681,73



Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

07/04/2021 16:53

Página 1 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:		001	/	0965	/	8.532-4		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado/ Pago	Valor Líquido					
04 Administração								
122 Administração Geral								
33903000 Material de Consumo	655.281,66	594.580,28	594.580,28					
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	550.365,57	385.224,41	384.945,02					
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	35.748,42	26.117,19	26.117,19					
44905200 Equipamentos e Material Permanente	71.053,00	71.053,00	71.053,00					
123 Administração Financeira								
33903000 Material de Consumo	1.189,62	650,89	650,89					
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	221.460,09	136.714,35	136.714,35					
124 Controle Interno								
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	4.802,00	3.087,00	3.087,00					
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	1.935,49	1.396,32	1.396,32					
08 Assistência Social								
244 Assistência Comunitária								
33903000 Material de Consumo	24.437,00	24.437,00	24.437,00					
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	154.573,00	154.573,00	154.573,00					
12 Educação								
361 Ensino Fundamental								
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	1.194,97	641,75	641,75					
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	3.012,48	1.056,82	1.056,82					
365 Ensino Infantil								
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	94.668,00	7.889,00	7.889,00					
13 Cultura								
392 Difusão Cultural								
33903000 Material de Consumo	112.132,49	48.877,32	48.877,32					
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	313.399,40	168.058,04	153.320,77					
15 Urbanismo								
122 Administração Geral								
33903000 Material de Consumo	54.105,55	45.204,96	45.204,96					
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	41.124,39	30.364,89	30.364,89					
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	8.894,19	6.980,99	6.980,99					
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.008,75	3.008,75	3.008,75					
44905200 Equipamentos e Material Permanente	100.040,00	100.040,00	100.040,00					
452 Serviços Urbanos								
33903000 Material de Consumo	26.162,00	26.162,00	25.050,12					
543 Recuperação de Áreas Degradadas								
44905100 Obras e Instalações	165.200,79	161.634,68	153.552,96					
17 Saneamento								
512 Saneamento Básico Urbano								
33903000 Material de Consumo	44.480,00	34.980,00	34.980,00					
542 Controle Ambiental								
33903000 Material de Consumo	368.855,50	286.103,17	286.103,17					
18 Gestão Ambiental								
122 Administração Geral								
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	74.341,66	45.787,17	45.787,17					
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	5.095,46	4.462,03	4.462,03					
44905200 Equipamentos e Material Permanente	7.978,00	7.978,00	7.978,00					

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2020

07/04/2021 16:53

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página 2 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 0965 / 8.532-4			
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado/ Pago	Valor Líquido
541 Preservação e Conservação Ambiental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	229.013,76	176.987,75	164.428,91
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	57.710,00	45.980,00	45.245,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	199.075,96	180.385,96	180.385,96
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	3.077,33	3.077,33	3.077,33
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	10.379,69	7.327,30	7.327,30
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	3.080,16	1.727,66	1.727,66
602 Promoção da Produção Animal			
33903000 Material de Consumo	1.966,25	1.966,25	1.966,25
604 Defesa Sanitária Animal			
33903000 Material de Consumo	16.700,00	9.903,10	9.903,10
691 Promoção Comercial			
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	4.630,00	4.630,00	4.630,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	100.100,00	83.160,00	78.488,35
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	51.574,66	30.313,52	30.313,52
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	3.758,81	1.217,85	1.217,85
782 Transporte Rodoviário			
33903000 Material de Consumo	159.563,80	148.377,61	148.377,61
27 Desporto e Lazer			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	1.632,00	1.632,00	1.632,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	126.049,99	62.617,94	62.617,94
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	1.904,26	1.246,46	1.246,46
812 Desporto Comunitário			
33903000 Material de Consumo	28.878,68	25.601,50	25.601,50
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	387.135,96	322.613,30	316.128,80
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	280.000,00	43.432,84	43.432,84
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	17,08	17,08	17,08
RESTOS A PAGAR	0,00	426.074,54	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.141,80	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	4.198.186,93	0,00
Total:	4.810.787,87	8.171.681,73	3.480.618,21

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:07

G.U.G.: PREFEITURA

Página 1 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
001	0965	8.532-4	Origem	02/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS	318,06
			Origem	02/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	10.783,80
			Destino	02/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	127.783,82
			Origem	02/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PREMIUM COMÉRCIO CORPORATIVO E SERVIÇO EIRELI.	1.345,79
			Origem	02/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.468,04
			Destino	03/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	47.575,24
			Origem	06/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Origem	06/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	9.508,90
			Destino	06/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	87.653,18
			Destino	07/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	3.619,85
			Origem	08/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	677,55
			Destino	08/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	13.551,00
			Destino	09/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	3.901,55
			Destino	17/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	19.225,00
			Destino	20/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	10.281,35
			Destino	21/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	2.619,93
			Origem	24/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA CONSTRUTORA BARRENSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.	351,21
			Destino	24/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	8.790,94
			Destino	27/01/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	6.390,94
			Destino	03/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	14.445,09
			Origem	05/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	322.937,76
			Destino	06/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	4.344,74
			Origem	12/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA.	1.450,56
			Origem	12/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HTC HOTELARIA LTDA.	124,89
			Destino	12/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	33.417,22
			Destino	17/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	5.407,14
			Destino	19/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	6.031,45
			Origem	19/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	6.031,45
			Destino	21/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	12.589,53
			Origem	21/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
			Origem	27/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	27/02/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	83.473,55
			Origem	03/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	366.369,14
			Destino	06/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	8.612,65
			Origem	09/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA M A ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP.	878,62
			Destino	09/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	23.767,40
			Destino	10/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	234,13
			Destino	11/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	19.853,92
			Destino	12/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	27.979,92
			Origem	12/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	544,96
			Origem	12/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA	3.427,60

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:07

G.U.G.: PREFEITURA

Página 2 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
					DIVERSOS	
			Destino	13/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	15.035,58
			Destino	16/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	10.514,34
			Origem	16/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	327,68
			Origem	23/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSO	5.010,00
			Destino	23/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	17.304,08
			Destino	24/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	32.271,78
			Origem	24/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Origem	30/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	1.473,04
			Destino	30/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	7.447,06
			Origem	31/03/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	395.438,65
			Origem	01/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	34.787,00
			Origem	01/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	3.095,40
			Destino	01/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	113.422,63
			Origem	02/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	2.987,39
			Origem	02/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	2.895,40
			Destino	02/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	5.882,79
			Destino	03/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	3.111,08
			Destino	06/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	3.034,90
			Destino	08/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	48.958,79
			Destino	13/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	15.460,28
			Origem	13/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	4.431,12
			Origem	15/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.	684,56
			Destino	15/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	14.655,72
			Origem	15/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	8.126,91
			Destino	16/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	6.088,50
			Origem	20/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	1.032,80
			Origem	20/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	2.994,90
			Destino	20/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	69.288,32
			Destino	27/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	46.145,77
			Destino	28/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	15.447,77
			Origem	29/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	29/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	32.271,78
			Destino	30/04/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	23.644,39
			Origem	04/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA ENTRE CONTAS	379.788,09
			Destino	07/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	786,65
			Origem	07/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	786,65
			Origem	11/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2.606,71
			Destino	11/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	2.606,71
			Destino	13/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	5.387,60
			Origem	13/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	5.387,60
			Destino	14/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	7.784,50
			Destino	15/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	19.165,93

Prefeitura Municipal de Pirai

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:07

G.U.G.: PREFEITURA

Página 3 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	18/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	12.257,66
			Destino	19/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	5.210,45
			Destino	20/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA C/A PARA C/C	184,80
			Origem	25/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	25/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	88.962,53
			Origem	26/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENHIMENTO LIMITADA-ME .	134,69
			Destino	26/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	5.615,69
			Destino	27/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	29.996,53
			Origem	29/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	1.685,67
			Origem	29/05/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA C/A	415.352,40
			Destino	03/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	7.889,00
			Origem	03/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	7.889,00
			Destino	04/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	7.213,45
			Origem	04/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	1.029,00
			Destino	05/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	3.910,00
			Origem	08/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DISSAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.	478,71
			Destino	08/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	55.844,82
			Origem	08/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	30.910,42
			Destino	09/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	3.890,45
			Origem	09/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	3.890,45
			Origem	10/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	436,44
			Destino	10/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	25.924,44
			Destino	15/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	94.352,52
			Origem	15/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	14.060,95
			Origem	17/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2.150,00
			Destino	17/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	2.150,00
			Origem	19/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2.343,79
			Destino	19/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	32.563,64
			Origem	22/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RJ FERNANDES AMBIENTAIS LTDA-EPP.	5.294,27
			Origem	22/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA P B S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA .	648,45
			Destino	22/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	146.469,05
			Destino	24/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	43.414,79
			Destino	25/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	12.958,90
			Destino	29/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	5.450,64
			Origem	30/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	326.719,88
			Origem	30/06/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	263,58
			Origem	01/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	1.039,45
			Origem	01/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	14.525,16
			Destino	01/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	39.533,01

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:07

G.U.G.: PREFEITURA

Página 4 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	02/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	480,45
			Destino	02/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.245,44
			Origem	03/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	72,36
			Destino	03/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	144.263,36
			Origem	06/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.	544,42
			Destino	06/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	13.236,22
			Destino	09/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	25.484,90
			Destino	10/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DA C/APL PARA A C/MOV	44.979,74
			Origem	10/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	889,90
			Origem	13/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2.725,92
			Origem	13/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA RJ FERNANDES SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP.	2.787,45
			Destino	13/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	58.485,55
			Origem	15/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	311,10
			Destino	15/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	23.520,56
			Destino	22/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	10.084,50
			Origem	23/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCOMTADO DA FIRMA PBS ASSESORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	23/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	38.797,78
			Destino	24/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	42.979,05
			Destino	27/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	51,44
			Destino	29/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	27.570,76
			Origem	29/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	12.635,30
			Origem	30/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	342.917,56
			Destino	31/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	8.938,90
			Origem	31/07/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	8.938,90
			Destino	03/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA C/MOV	24.650,00
			Destino	05/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	102.597,31
			Destino	06/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	7.615,14
			Destino	07/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	10.455,20
			Origem	07/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	695,20
			Origem	10/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DISSAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.	477,33
			Destino	10/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	18.246,18
			Origem	10/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2.479,71
			Destino	11/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	9.391,05
			Origem	12/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	722,40
			Destino	12/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	12.002,14
			Destino	13/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	13.669,37
			Origem	13/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	450,00

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:07

G.U.G.: PREFEITURA

Página 5 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	13/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.	311,10
			Origem	14/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DISSAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME.	478,66
			Destino	14/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	19.160,38
			Origem	17/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.	256,36
			Destino	17/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	36.741,29
			Origem	20/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME.	311,10
			Destino	20/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	24.384,18
			Origem	20/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	27.157,05
			Destino	21/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	128.136,34
			Origem	24/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	24/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	79.652,12
			Destino	25/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	4.807,95
			Destino	27/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	2.459,48
			Origem	28/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	319.328,12
			Origem	31/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.	207,40
			Origem	31/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DULCINEA P.GOMES REBOQUE.	582,36
			Destino	31/08/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	26.262,29
			Destino	02/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUDA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	19.033,90
			Origem	02/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	7.899,45
			Origem	02/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI.	72,36
			Destino	03/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	6.498,00
			Origem	03/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.	276,16
			Destino	04/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATADA C/APARA C/C	15.444,00
			Origem	08/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS DESCONTADO DA FIRMA ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.	33,75
			Destino	08/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	16.363,90
			Destino	10/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PAR A C/C	3.168,76
			Origem	10/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	3.168,76
			Origem	11/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	474,35
			Origem	11/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME.	308,73
			Destino	11/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	16.511,65
			Origem	14/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	6.309,54
			Origem	14/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI.PROCESSO Nº 08149/2020.	279,39
			Destino	14/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	39.446,13
			Destino	15/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	5.579,62
			Destino	16/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	17.039,23
			Destino	17/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	22.000,00

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:07

G.U.G.: PREFEITURA

Página 6 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	18/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	13.474,29
			Origem	21/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	535,45
			Origem	21/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA P B S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA .	648,45
			Destino	21/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	32.807,23
			Destino	23/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	51.899,44
			Destino	24/09/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	42.793,58
			Origem	01/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	8.938,90
			Origem	01/10/2020	RANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	291.940,75
			Origem	02/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	174,19
			Origem	02/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA DULCINÉIA P.GOMES REBOQUE.PROCESSO Nº11046/2020.	551,90
			Destino	02/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	18.093,07
			Origem	05/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	849,99
			Destino	05/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	4.759,99
			Destino	06/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	2.297,58
			Origem	06/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	2.297,58
			Origem	07/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA.PROCESSO Nº 09154/2020.	735,00
			Destino	07/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	14.700,00
			Destino	08/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	46.040,00
			Origem	13/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	469,63
			Destino	13/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	38.116,76
			Origem	14/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	800,45
			Destino	14/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	800,45
			Destino	15/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	5.730,30
			Destino	16/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	41.868,40
			Destino	19/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	24.225,24
			Destino	20/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	4.626,09
			Origem	20/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA P B S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, PROCESSO Nº 12402/2020	648,45
			Destino	21/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	32.271,78
			Origem	22/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ANA BEATRIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA.PROCESSO Nº 11516/2020.	549,78
			Destino	22/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	33.416,63
			Destino	23/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	44.296,60
			Destino	26/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	32.094,75
			Destino	28/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	7.127,00
			Origem	30/10/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	344.196,32
			Destino	03/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	69.674,21
			Origem	03/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	17.574,55
			Destino	04/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	3.910,00
			Origem	05/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI .	889,34

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:07

G.U.G.: PREFEITURA

Página 7 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Origem	05/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI.	127,08
			Destino	05/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	28.794,00
			Destino	06/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	45.187,35
			Origem	09/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO ISS RETIDO DA FIRMA ANA BEATRIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA, PROCESSO Nº 12679/2020	617,84
			Destino	09/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	29.536,32
			Origem	09/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIVERSOS	3.345,87
			Destino	11/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	455,35
			Origem	11/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	455,35
			Destino	13/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	30.636,45
			Origem	13/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	8.636,45
			Destino	16/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	55.419,25
			Destino	18/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	32.583,25
			Destino	19/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	1.886,75
			Origem	23/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA HORIZON SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME.	418,84
			Destino	23/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	34.680,53
			Origem	24/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA PBS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	648,45
			Destino	24/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	81.653,08
			Destino	25/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	11.967,00
			Destino	27/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	4.231,65
			Origem	27/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	4.231,65
			Destino	30/11/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/A PARA C/C	16.016,00
			Origem	01/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	335.526,71
			Origem	01/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	8.938,90
			Destino	03/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	40.000,06
			Destino	04/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	15.751,92
			Destino	07/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	49.108,88
			Origem	09/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DE ANA BEATRIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA .	506,50
			Destino	09/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	20.030,45
			Origem	10/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI.PROCESSO Nº14158/2020.	947,29
			Destino	10/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	35.474,00
			Destino	11/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	7.978,00
			Origem	15/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA MULTILIMP LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS .	738,40
			Destino	15/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	19.857,21
			Destino	16/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	43.789,25
			Origem	18/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA ANA BEATRIZ DE ALMEIDA OLIVEIRAPROCESSO Nº14563/2020.	253,25
			Destino	18/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	31.949,73
			Origem	21/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DESCONTADO DA FIRMA LEND SM PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI .	947,29

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:07

G.U.G.: PREFEITURA

Página 8 de 8

Banco	Agência	Conta Corrente	Operação	Data	Descrição	Valor
			Destino	21/12/2020	TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	149.167,57
Total Geral:						8.394.377,04
Valor Total de Destino:						4.196.190,11
Valor Total de Origem:						4.198.186,93

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:33

UG/UE: PREFEITURA

UO:

Página 1 de 3

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
5	4646/2019		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8810 POSTO NOVA BARRA LTDA	14.579,11	0,00	14.579,11
6	4739/2019		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	6596 TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.366,76	0,00	2.366,76
43	4788/2019		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	2489 ZEUS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LIMITADA ME	11.400,00	318,06	11.081,94
44	4671/2019		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8049 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	542,37	0,00	542,37
45	4789/2019		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	6904 LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.736,00	0,00	1.736,00
46	4703/2019		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	758 RODRIGO B RIBEIRO RESTAURANTE ME	17.820,00	0,00	17.820,00
53	4670/2019		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	6836 SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	29.360,88	1.468,04	27.892,84
396	4700/2019		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	2 S JORGE C MONTEIRO LTDA.	6.174,00	0,00	6.174,00
446	258/2020		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8282 PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVIÇO EIRELI	26.915,98	1.345,79	25.570,19
446	259/2020		02/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8282 PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVIÇO EIRELI	6.084,02	0,00	6.084,02
68	4779/2019		03/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	2.772,48	0,00	2.772,48
69	4775/2019		03/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8633 SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	12.166,65	0,00	12.166,65
70	4742/2019		03/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	195 DIMAPIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PIRAI LTDA	23.375,21	0,00	23.375,21
71	4741/2019		03/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	3857 MULTIPLA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	9.240,00	0,00	9.240,00
108	4871/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	5155 P B S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	32.261,33	648,45	31.612,88
111	4751/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	758 RODRIGO B RIBEIRO RESTAURANTE ME	9.247,50	0,00	9.247,50
113	4735/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	758 RODRIGO B RIBEIRO RESTAURANTE ME	27.675,00	0,00	27.675,00
120	4792/2019		06/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8361 ALPIN TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.	8.950,00	0,00	8.950,00
116	4978/2019		07/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	461 R. C. PEROTA CARVALHO - ME	3.619,85	0,00	3.619,85
128	4912/2019		08/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8716 REIS FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -ME	13.551,00	677,55	12.873,45
136	4790/2019		09/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	1.701,11	0,00	1.701,11
136	4791/2019		09/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	2.189,99	0,00	2.189,99
241	5002/2019		17/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	3484 INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO-EIRELI	19.225,00	0,00	19.225,00
256	5038/2019		20/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	5.335,68	0,00	5.335,68
259	5026/2019		20/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	2.363,52	0,00	2.363,52
273	5030/2019		20/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	5408 CLAUDILEI CORREA DE ALMEIDA	723,00	0,00	723,00
274	5032/2019		20/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	631 L. MALHEIROS ÁGUA MINERAL-ME	1.380,00	0,00	1.380,00
275	5021/2019		20/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	5377 MEGAPRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	458,25	0,00	458,25
291	5011/2019		21/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	2.609,48	0,00	2.609,48
382	188/2020	19453/2019	24/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8720 CONSTRUTORA BARRENSE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	8.780,49	351,21	8.429,28

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:33

UG/UE: PREFEITURA

UO:

Página 2 de 3

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
406	5060/2019		27/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	1.603,31	0,00	1.603,31
406	5061/2019		27/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	642,60	0,00	642,60
407	5103/2019		27/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	3.105,49	0,00	3.105,49
407	5104/2019		27/01/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	1.018,64	0,00	1.018,64
456	103/2020		03/02/2020	CH	853800	1050	001	0965	8.532-4	8810 POSTO NOVA BARRA LTDA	8.260,64	0,00	8.260,64
463	67/2020	170/2020	03/02/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	2 S JORGE C MONTEIRO LTDA.	6.174,00	0,00	6.174,00
518	90/2020	268/2020	06/02/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	5540 CLARO S/A	4.344,74	0,00	4.344,74
603	220/2020		12/02/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	6836 SANLURB SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	29.011,36	1.450,56	27.560,80
608	202/2020		12/02/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	3001 TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	4.270,52	0,00	4.270,52
731	310/2020		21/02/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	1.011,36	0,00	1.011,36
918	542/2020		06/03/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	3001 TRÊS PONTAS MECÂNICA LTDA.	0,48	0,00	0,48
884	524/2020		09/03/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	1084 M A ELIAS CONSERVADORA LTDA EPP	17.572,50	1.845,11	15.727,39
888	611/2020		10/03/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	185,64	0,00	185,64
888	612/2020		10/03/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	38,04	0,00	38,04
965	695/2020		12/03/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	185,64	0,00	185,64
969	780/2020	383/2020	12/03/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	65,21	0,00	65,21
1358	1186/2020		13/04/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	3.931,21	0,00	3.931,21
2119	2085/2020		15/06/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	1.017,69	0,00	1.017,69
2444	2584/2020		10/07/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	583,97	0,00	583,97
2444	2586/2020		10/07/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	556,92	0,00	556,92
2803	3158/2020		07/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8716 REIS FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME	9.760,00	0,00	9.760,00
2808	3057/2020		10/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	1.611,24	0,00	1.611,24
2842	3201/2020		13/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8716 REIS FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME	7.320,00	311,10	7.008,90
2905	3311/2020		20/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8716 REIS FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME	7.320,00	311,10	7.008,90
3025	3409/2020		28/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8503 LANCE VR COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	500,68	0,00	500,68
3039	3345/2020		31/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8716 REIS FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME	4.880,00	207,40	4.672,60
3123	3449/2020		03/09/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	8716 REIS FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME	6.498,00	276,16	6.221,84

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

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

08/04/2021 09:33

UG/UE: PREFEITURA

UO:

Página 3 de 3

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
Total Geral											426.074,54	9.210,53	416.864,01
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											426.074,54	9.210,53	416.864,01
ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA													

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

08/02/2021 15:27

UG/UE: PREFEITURA

UO:

Página 1 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
885	529/2020		09/03/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	966,49	0,00	966,49
1182	1270/2020		01/04/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	3.049,20	0,00	3.049,20
1552	1271/2020		20/04/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	3.170,20	0,00	3.170,20
1827	2122/2020		20/05/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	184,80	0,00	184,80
2168	2523/2020		19/06/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	198,00	0,00	198,00
2815	3031/2020		10/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	184,80	0,00	184,80
2859	3255/2020		14/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	184,80	0,00	184,80
2888	3447/2020		20/08/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	439,84	0,00	439,84
3069	3698/2020		02/09/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	208,47	0,00	208,47
3218	3506/2020		11/09/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	352,00	0,00	352,00
3444	3831/2020		02/10/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	439,84	0,00	439,84
3662	3922/2020		20/10/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	889,35	0,00	889,35
3871	4338/2020		05/11/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	198,00	0,00	198,00
3873	4353/2020		05/11/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	1.385,67	0,00	1.385,67
3938	4336/2020		09/11/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	863,94	0,00	863,94
4194	5120/2020		19/11/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	568,57	0,00	568,57
4042	4592/2020		23/11/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	495,00	0,00	495,00
4394	4842/2020		09/12/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	660,66	0,00	660,66
4413	4851/2020		10/12/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	1.385,67	0,00	1.385,67
4539	5180/2020		18/12/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	1.385,87	0,00	1.385,87
4570	5118/2020		18/12/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	330,33	0,00	330,33
4787	5777/2020		18/12/2020	RB		1050	001	0965	8.532-4	65 INSS	600,30	0,00	600,30

Prefeitura Municipal de Pirai
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - EXTRAORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

08/02/2021 15:27

Página 2 de 2

UG/UE: PREFEITURA

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
Total Geral											18.141,80	0,00	18.141,80
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											18.141,80	0,00	18.141,80

ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA