

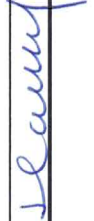
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO A.4 - MODELO 6 - ABERTURA DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSO - SUPERAVIT

Município:								Exercício:			
DECRETO Nº	VALOR	FONTE UTILIZADA (Ex: Fundeb, SUS, Royalties, etc)	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE (EXERCÍCIO ANTERIOR)			UNIDADE GESTORA	TIPO DE CRÉDITO*				
			ATIVO FINANCEIRO (A)	PASSIVO FINANCEIRO (B)	RESULTADO (C) = (A) - (B)						
2617/2019	414.281,78	FNDE	3.337.087,69	1.323.768,48	2.013.319,21	PMQ	S				
2630/2019	354.599,51					PMQ	S				
2637/2019	1.243.082,00					PMQ	E				
2628/2019	476.496,07	FUNDEB	476.901,94	405,87	476.496,07	PMQ	S				
2639/2019	125.651,21	FNAS	344.134,31	62.619,10	281.515,21	FMAS	S				
2651/2019	130.000,00					FMAS	E				
2639/2019	199.126,70	FEAS	276.815,61	77.688,91	199.126,70	FMAS	S				
2637/2019	252.126,20	CONVÊNIO	317.204,50	0,00	317.204,50	FMAS	E				
2639/2019	65.078,30					PMQ	S				
2630/2019	5.000.000,00	SUS	9.757.864,74	3.456.095,79	6.301.768,95	FMS	S				
2714/2019	298.000,00					FMS	E				
2637/2019	250.000,00										
TOTAL	8.808.441,77		14.510.008,79	4.920.578,15	9.589.430,64						

* S - Suplementar E - Especial

Para os créditos adicionais abertos com base em fonte de recurso de *superavit* do exercício anterior, deverão os respectivos decretos estar acompanhados da documentação comprobatória do referido *superavit*, ou seja, o balancete contábil registrando o total do ATIVO e do PASSIVO de cada fonte utilizada, nos moldes do QUADRO B - MODELO 9.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: 
Prefeito	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 05/03/2020
Assinatura: 	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - CAMINHOS DA ESCOLA / FNDE - PNATE / PROGRAMA DE APOIO A

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
475 - B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC	3.930.686,72	2.472.417,69	5.065.912,83	1.337.191,58	0,00	1.337.191,58
730 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.930.686,72	2.472.417,69	5.065.912,83	1.337.191,58	0,00	1.337.191,58
529 - B. BRASIL PMQ - PNATE	27.789,66	134.348,89	115.357,18	46.781,37	0,00	46.781,37
735 - FNDE - PNATE	27.789,66	134.348,89	115.357,18	46.781,37	0,00	46.781,37
1000 - BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA	373.529,95	245.945,30	564.312,81	55.162,44	0,00	55.162,44
740 - FNDE - PNAE	373.529,95	245.945,30	564.312,81	55.162,44	0,00	55.162,44
1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P	166.148,96	3.565,69	41.766,80	127.947,85	0,00	127.947,85
723 - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	166.148,96	3.565,69	41.766,80	127.947,85	0,00	127.947,85
1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES	155.985,01	6.262,00	83.411,77	78.835,24	0,00	78.835,24
737 - Progr. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	155.985,01	6.262,00	83.411,77	78.835,24	0,00	78.835,24
1191 - PMQ - APOIO A CRECHES	15.679,46	356,29	0,00	16.035,75	0,00	16.035,75
736 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	15.679,46	356,29	0,00	16.035,75	0,00	16.035,75
1276 - AG:03845-8 CC:0018578-7	0,00	89.138,84	0,00	89.138,84	0,00	89.138,84
741 - FNDE - APOIO FINANCEIRO AO FPM	0,00	89.138,84	0,00	89.138,84	0,00	89.138,84
1278 - PMQ PAR CC 18466-7	0,00	300.749,18	0,00	300.749,18	0,00	300.749,18
742 - FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR I	0,00	300.749,18	0,00	300.749,18	0,00	300.749,18
1279 - AG:03845-8 CC:0018481-0	0,00	40.807,52	0,00	40.807,52	0,00	40.807,52
743 - FNDE - PAR - MOBILIÁRIO ESCOLAR II	0,00	40.807,52	0,00	40.807,52	0,00	40.807,52
1283 - PMQ - PAR AG:03845-8 CC:0018666-X	0,00	574.655,92	0,00	574.655,92	0,00	574.655,92
744 - FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL	0,00	574.655,92	0,00	574.655,92	0,00	574.655,92
1285 - PAR-PROINFANCIA AG:03845-8 CC:0018455-1	0,00	395.732,00	0,00	395.732,00	0,00	395.732,00
745 - PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL	0,00	395.732,00	0,00	395.732,00	0,00	395.732,00
1286 - CAM. DA ESCOLA AG:03845-8 CC:0018656-2	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
731 - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
TOTAL GERAL	4.669.819,76	4.538.029,32	5.870.761,39	3.337.087,69	0,00	3.337.087,69


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 19696/O-3
Mat. 6841


Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00191/2018	18/01/2018	29 - Telemar-Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.43.00	00409/2018	730	2.057,50
00656/2018	21/02/2018	8506 - CARLA FERREIRA DE MOURA	883803197-53	33.001.001.12361.0020.2087	3.3.90.36.99.00	06742/2016	730	1.612,28
00690/2018	22/02/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	93,66
00691/2018	22/02/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	6.842,07
00692/2018	22/02/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	259,47
01405/2018	24/04/2018	22 - Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.29.00	03980/2018	730	104,77
02026/2018	30/05/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	22.064,84
02027/2018	30/05/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	8.670,10
03842/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.37.00	01221/2018	730	33.152,66
03843/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.37.00	01221/2018	730	6.287,69
03844/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.37.00	01221/2018	730	8.776,19
04203/2018	01/11/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	33.433,35
04537/2018	30/11/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	7.878,12
04640/2018	04/12/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	2.886,70
04641/2018	04/12/2018	9 - Posto Quissaman Ltda	29.695.616/0001-06	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.01.00	10677/2017	730	9.483,43
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								143.602,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00656/2018	21/02/2018	8506 - CARLA FERREIRA DE MOURA	883803197-53	33.001.001.12361.0020.2087	3.3.90.36.99.00	06742/2016	730	3.224,56
00724/2018	27/02/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.37.00	10928/2017	730	7,34
01384/2018	19/04/2018	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.14.00	01395/2018	737	8.979,07
01421/2018	24/04/2018	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12361.0020.1025	4.4.90.51.92.00	11078/2017	730	13.817,64
01709/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	13.681,91
01711/2018	11/05/2018	10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME	13.667.214/0001-68	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	2.371,40
01714/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	2.873,63
01716/2018	11/05/2018	10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME	13.667.214/0001-68	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	501,00
01719/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	2.702,07
01721/2018	11/05/2018	10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME	13.667.214/0001-68	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	450,90
01724/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	333,20
01729/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	1.689,80
01733/2018	11/05/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	357,00
01962/2018	24/05/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.12.00	02672/2015	730	26.991,36
01963/2018	24/05/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	33.001.001.12361.0020.2087	3.3.90.39.12.00	02672/2015	730	12.268,80
01964/2018	24/05/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.39.12.00	02672/2015	730	7.361,28
01965/2018	24/05/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.12.00	02672/2015	730	7.361,28
02345/2017	12/09/2017	9725 - Wedson de Souza Ferreira	058009217-84	33.001.001.12361.0026.2006	3.3.90.30.00.00	04246/2017	740	1.536,60
02345/2018	26/06/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.16.00	00456/2018	730	16.688,80
02638/2018	12/07/2018	11235 - FENDER ENGENHARIA LTDA-ME	16.941.560/0001-80	33.001.001.12361.0020.2170	3.3.90.39.14.00	04187/2018	730	63.986,32
02738/2017	17/10/2017	11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.309.365/0001-56	33.001.001.12361.0026.2108	3.3.90.39.00.00	07013/2017	730	7.082,25
02739/2017	17/10/2017	11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.309.365/0001-56	33.001.001.12365.0025.2129	3.3.90.39.00.00	07013/2017	730	1.396,50
02740/2017	17/10/2017	11299 - COMBATE RIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	10.309.365/0001-56	33.001.001.12365.0025.2231	3.3.90.39.00.00	07013/2017	730	1.496,25
03198/2018	21/08/2018	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	11078/2017	730	19.979,63
03199/2018	21/08/2018	11194 - TOTAL CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	26.492.718/0001-36	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.39.14.00	01395/2018	737	27.242,85
03551/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	9.534,03
03552/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	866,60
03553/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	5.458,41
03554/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	7.406,55
03555/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	562,33
03556/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	6.158,40
03557/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	6.620,16

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Página: 3/4

VALDIRA RODRIGUES

03/03/2020 18:03:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
03558/2018	19/09/2018	4692 - C.L.B.VIEIRA	04.283.777/0001-61	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	410,34
03559/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.24.00	06705/2018	730	3.851,84
03560/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	8.280,25
03561/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	3.345,25
03562/2018	19/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.26.00	06705/2018	730	3.101,70
03845/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.30.37.00	01222/2018	730	23.787,30
03847/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.37.00	01222/2018	730	3.921,30
03856/2018	02/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.16.00	00456/2018	730	19.611,00
03861/2018	01/10/2018	7797 - R. PEREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E	08.045.744/0001-34	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.37.00	01222/2018	730	5.970,45
03902/2018	11/10/2018	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.614.866/0001-46	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	5.230,50
03904/2018	11/10/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.22.00	07566/2017	730	25.734,00
03906/2018	11/10/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.16.00	07565/2017	730	571,04
03913/2018	11/10/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	4.252,00
03916/2018	11/10/2018	10673 - AVANTE BRASIL PAPELARIA LIMITADA	20.420.471/0001-66	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.30.22.00	07949/2017	730	2.380,00
03922/2018	11/10/2018	11877 - SF EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS E	29.236.521/0001-24	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.30.14.00	06907/2018	730	7.495,00
03936/2018	11/10/2018	5362 - EZIO ERNESTO DOS SANTOS	213075987-49	33.001.001.12361.0020.2016	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	230,25
03938/2018	11/10/2018	2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza	017636807-89	33.001.001.12361.0020.2016	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	230,25
03945/2018	11/10/2018	2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza	017636807-89	33.001.001.12366.0040.2011	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.687,50
03946/2018	11/10/2018	11983 - EUZENIR FERREIRA DUARTE DA SILVA	800455967-00	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	748,13
03947/2018	11/10/2018	11982 - EDUARDO VIANA DE JESUS	113096187-71	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	0,01
03951/2018	11/10/2018	5362 - EZIO ERNESTO DOS SANTOS	213075987-49	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	243,75
03952/2018	11/10/2018	2013 - Jaci Souza de Andrade	020794207-20	33.001.001.12361.0020.2012	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	0,01
03962/2018	11/10/2018	8785 - ELIAS DE OLIVEIRA PINTO	775447907-97	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.405,37
03964/2018	11/10/2018	2405 - Francisco Pinto	569544417-91	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	5.073,75
03965/2018	11/10/2018	2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza	017636807-89	33.001.001.12365.0019.2010	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.822,50
03977/2018	11/10/2018	5362 - EZIO ERNESTO DOS SANTOS	213075987-49	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.827,56
03978/2018	11/10/2018	5123 - Ademir Ferreira	472675937-04	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.425,00
03979/2018	11/10/2018	2405 - Francisco Pinto	569544417-91	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	1.702,13
03980/2018	11/10/2018	2348 - Maria do Carmo Ferreira de Souza	017636807-89	33.001.001.12365.0019.2015	3.3.90.30.07.00	06419/2018	740	2.116,95
03983/2018	15/10/2018	11250 - RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI-ME	18.577.686/0001-43	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.32.99.00	05890/2018	730	4.800,00
03984/2018	15/10/2018	11250 - RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI-ME	18.577.686/0001-43	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.32.99.00	05890/2018	730	5.508,00
03985/2018	15/10/2018	11250 - RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS EIRELI-ME	18.577.686/0001-43	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.32.99.00	05890/2018	730	25.692,00

1088



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Página: 4/4
VALDIRA RODRIGUES
03/03/2020 18:03:22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
04396/2018	12/11/2018	11773 - EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	33.001.001.12365.0019.2133	3.3.90.30.37.00	06027/2018	735	6.550,00
04404/2018	14/11/2018	5823 - FRANCISCO GONCALVES	160418527-91	33.001.001.12361.0020.2087	3.3.90.36.14.00	08973/2014	730	3.443,22
04452/2018	14/11/2018	11235 - FENDER ENGENHARIA LTDA-ME	16.941.560/0001-80	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.14.00	04187/2018	730	19.766,48
04495/2018	30/11/2018	10871 - INSTITUTO CONHECER	17.681.574/0001-75	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.39.34.00	11958/2018	730	8.750,00
04699/2018	06/12/2018	12053 - LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	06.067.345/0003-00	33.001.001.12366.0040.2097	3.3.90.32.99.00	10880/2018	730	13.088,85
04700/2018	06/12/2018	12053 - LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	06.067.345/0003-00	33.001.001.12365.0019.2099	3.3.90.32.99.00	10880/2018	730	80.793,00
04701/2018	06/12/2018	12053 - LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	06.067.345/0003-00	33.001.001.12365.0019.2098	3.3.90.32.99.00	10880/2018	730	20.731,20
04702/2018	06/12/2018	12053 - LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	06.067.345/0003-00	33.001.001.12361.0020.2100	3.3.90.32.99.00	10880/2018	730	230.321,60
04729/2018	11/12/2018	12061 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	54.826.367/0004-30	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.24.00	10938/2018	742	297.650,00
04730/2018	11/12/2018	12061 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	54.826.367/0004-30	33.001.001.12361.0020.1058	4.4.90.52.24.00	10937/2018	743	40.387,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....								1.174.924,40
TOTAL GERAL.....								1.318.527,23

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA / SALÁRIO EDUCAÇÃO / PAR - CAMINHOS DA ESCOLA / FNDE - PNATE / PROGRAMA DE APOIO A CRECHES / PROGR. APOIO A

Código	Descrição	Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Lançamento manual / Cancelamento	Saldo atual
Código	INSS					
5007	INSS / EMPRESA	0,00	11.849,30	6.608,05	0,00	5.241,25 D
5010	RETENÇÃO DE ISS	0,00	16.832,74	16.832,74	0,00	0,00
subtotal:		0,00	28.682,04	23.440,79	0,00	5.241,25 D
TOTAL GERAL:		0,00	28.682,04	23.440,79	0,00	5.241,25 D

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADADAÇÃO						
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	0,00	36.401,18	36.401,18	0,00	0,00	0,00
787 - BANCO BRASIL - FUNDEB						
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	252.829,47	12.468.930,85	12.721.760,32	0,00	0,00	0,00
1158 - FUNDEB / SALARIO						
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	252.829,47	12.468.930,85	12.721.760,32	0,00	0,00	0,00
1195 - PMQ SALARIO						
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	122.260,31	18.587.657,86	18.708.892,21	1.025,96	0,00	1.025,96
1280 - SME QUISSAMA FUNDEB						
510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)	122.260,31	18.587.657,86	18.708.892,21	1.025,96	0,00	1.025,96
TOTAL GERAL						
	0,00	24.084,26	24.084,26	0,00	0,00	0,00
	0,00	24.084,26	24.084,26	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.174.761,66	2.698.885,68	475.875,98	0,00	475.875,98
	0,00	3.174.761,66	2.698.885,68	475.875,98	0,00	475.875,98
	375.089,78	34.291.835,81	34.190.023,65	476.901,94	0,00	476.901,94

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6240



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat.. PMQ 6841

FONTE	RESTOS A PAGAR	DESPESA A PAGAR	CONSIGNAÇÕES	TOTAL
510 – FUNDEB	0,00	0,00	405,87	405,87
TOTAL	0,00	0,00	405,87	405,87

SALDO BANCÁRIO POR FONTE

FONTE	SALDO
510 – FUNDEB	476.901,94
TOTAL	476.901,94

SUPERÁVIT POR FONTE

SALDO FONTE – 510 – FUNDEB	476.901,94
CONSIGNAÇÕES	405,87
SUPERÁVIT FONTE FUNDEB	476.496,07

OBS.: AS CONSIGNAÇÕES NO VALOR DE R\$ 405,87, REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11430/2017, PENDENTE DE DEVOLUÇÃO AO FUNCIONÁRIO OU REGULARIZADO EM FONTE RP, QUANDO O CORRETO SERIA NA FONTE FUNDEB, ABAIXO, PLANILHA EXPLICANDO SEPARADAMENTE.

RESUMO			
CONSIGNAÇÕES - FONTE FUNDEB – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
DESCRIÇÃO	A PAGAR	PAGOS COM RP	TOTAL
PAGO AO SINDICATO	0,00	31,06	31,06
BETHANEA MACHADO ALVES	56,95	0,00	56,95
CLÁUDIA ERMÍNIA J. DE OLIVEIRA	0,00	85,56	85,56
GISELLE SEIPEL DA SILVA	93,68	0,00	93,68
GISELLE SEIPEL DA SILVA	56,95	0,00	56,95
MARCELO CAPELLA R. JARDIM	0,00	81,67	81,67
TOTAL	207,58	198,29	405,87


Martha Helena L. G. Andrade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr.: 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Matr.: PMQ 6841



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO / FNAS BL PROT SOCIAL BÁSICA / FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3	0,00	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00	28.890,00
315 - FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	0,00	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00	28.890,00
1226 - FNAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6	225.083,42	64.966,35	132.932,82	157.116,95	0,00	157.116,95
321 - FNAS BL PROT SOCIAL BÁSICA	225.083,42	64.966,35	132.932,82	157.116,95	0,00	157.116,95
1229 - FNAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X	43.076,34	805,33	19.497,06	24.384,61	0,00	24.384,61
315 - FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO	43.076,34	805,33	19.497,06	24.384,61	0,00	24.384,61
1261 - CRIANÇA FELIZ AG:03845-8 CC:0018070-X	0,00	133.742,75	0,00	133.742,75	0,00	133.742,75
322 - FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	133.742,75	0,00	133.742,75	0,00	133.742,75
TOTAL GERAL	268.159,76	228.404,43	152.429,88	344.134,31	0,00	344.134,31


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00341/2018	29/05/2018	7893 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	05.325.092/0001-01	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.07.00	02869/2018	321	2.686,64
00382/2018	21/06/2018	9654 - ANDERSON CHAGAS BARCELOS	094717657-81	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.14.00	05667/2018	321	2.111,00
00405/2018	04/07/2018	11768 - ROSELY DE SOUZA COELHO	005567927-77	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.14.00	05666/2018	321	771,12
00499/2018	27/08/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.16.00	06742/2018	321	945,00
00556/2018	13/09/2018	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.12.00	05980/2018	321	1.008,66
00558/2018	13/09/2018	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0063.2120	3.3.90.39.12.00	05980/2018	315	504,32
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								8.026,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 2019

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

VALDIRA RODRIGUES

03/03/2020 18:12:46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00341/2018	29/05/2018	7893 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	05.325.092/0001-01	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.07.00	02869/2018	321	10.746,56
00342/2018	29/05/2018	6181 - Fidalgo Comercio e Servicos Ltda.	05.650.047/0001-14	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.07.00	02869/2018	321	12.744,16
00382/2018	21/06/2018	9654 - ANDERSON CHAGAS BARCELOS	094717657-81	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.14.00	05667/2018	321	12.666,00
00405/2018	04/07/2018	11768 - ROSELY DE SOUZA COELHO	005567927-77	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.36.14.00	05666/2018	321	4.630,92
00499/2018	27/08/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08244.0006.2180	3.3.90.30.16.00	06742/2018	321	2.835,00
00556/2018	13/09/2018	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.12.00	05980/2018	321	5.043,34
00558/2018	13/09/2018	10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI - M	04.617.631/0001-05	35.001.001.08244.0063.2120	3.3.90.39.12.00	05980/2018	315	2.521,68
00644/2018	12/11/2018	11896 - ANGELO MARCOS RIDOLPHI BASILIO	15.149.192/0001-70	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.15.00	06065/2018	321	3.404,70
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....								54.592,36
TOTAL GERAL.....								62.619,10

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO / FNAS BL PROT SOCIAL BÁSICA / FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição	Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Lançamento manual / Cancelamento	Saldo atual
Código	ISSQN					
5010	RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.849,30	1.849,30	0,00	0,00
subtotal:		0,00	1.849,30	1.849,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	1.849,30	1.849,30	0,00	0,00

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-998883/O-6
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3	113.493,74	92.102,70	49.151,32	156.445,12	0,00	156.445,12
317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	113.493,74	92.102,70	49.151,32	156.445,12	0,00	156.445,12
1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1	76.588,49	49.139,94	5.357,94	120.370,49	0,00	120.370,49
317 - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL	76.588,49	49.139,94	5.357,94	120.370,49	0,00	120.370,49
TOTAL GERAL	190.082,23	141.242,64	54.509,26	276.815,61	0,00	276.815,61


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00504/2018	27/08/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.30.16.00	06742/2018	317	75,60
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								75,60

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00504/2018	27/08/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.30.16.00	06742/2018	317	226,80
00612/2018	26/10/2018	9419 - BAZAR GABRIEL LTDA	15.162.843/0001-61	35.001.001.08244.0068.1064	4.4.90.52.24.00	09205/2018	317	43.662,00
00613/2018	26/10/2018	9419 - BAZAR GABRIEL LTDA	15.162.843/0001-61	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.04.00	09205/2018	317	1.409,00
00614/2018	26/10/2018	9419 - BAZAR GABRIEL LTDA	15.162.843/0001-61	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.24.00	09205/2018	317	7.352,00
00643/2018	12/11/2018	11896 - ANGELO MARCOS RIDOLPHI BASILIO	15.149.192/0001-70	35.001.001.08243.0069.2107	3.3.90.39.15.00	06065/2018	317	778,65
00646/2018	12/11/2018	11896 - ANGELO MARCOS RIDOLPHI BASILIO	15.149.192/0001-70	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.15.00	06065/2018	317	1.677,70
00684/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0068.2121	3.3.90.39.05.00	09300/2018	317	1.245,00
00685/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.05.00	09300/2018	317	780,87
00686/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.06.00	09300/2018	317	1.852,85
00687/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0006.1072	4.4.90.52.06.00	09300/2018	317	11.170,08
00688/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0068.1064	4.4.90.52.06.00	09300/2018	317	3.723,36
00699/2018	07/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	35.001.001.08244.0006.2204	3.3.90.39.05.00	09300/2018	317	3.735,00
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								77.613,31
TOTAL GERAL								77.688,91

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.: PMQ 6841

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-09883/O-3
Mat.: 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL

Código	Descrição	Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Lançamento manual / Cancelamento	Saldo atual
Código	INSS					
5007	INSS / EMPRESA	0,00	2.096,34	2.096,34	0,00	0,00
5010	RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.107,25	1.107,25	0,00	0,00
subtotal:		0,00	3.203,59	3.203,59	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	3.203,59	3.203,59	0,00	0,00


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2019 à 01/01/2019

Página: 1/1
MARINA CHAGAS
02/03/2020 17:59:47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA / CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1222 - CONV. AGRICULT. AG:04660-4 CC:0647004-0	65.078,30	0,00	0,00	65.078,30	0,00	65.078,30
414 - CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA	65.078,30	0,00	0,00	65.078,30	0,00	65.078,30
1274 - FMAS AG:04660 CC:0071009-0	252.126,20	0,00	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20
417 - CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES	252.126,20	0,00	0,00	252.126,20	0,00	252.126,20
TOTAL GERAL	317.204,50	0,00	0,00	317.204,50	0,00	317.204,50

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.: PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA	2.260,29	51,36	0,00	2.311,65	0,00	2.311,65
216 - PAB FIXO	2.260,29	51,36	0,00	2.311,65	0,00	2.311,65
1087 - BLOCO VIG SAUDE	60.953,68	1.385,10	0,00	62.338,78	0,00	62.338,78
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	725,68	0,00	0,00	725,68	0,00	725,68
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	53.178,34	1.163,44	0,00	54.341,78	0,00	54.341,78
225 - VACINA INFLUENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
226 - VACINA POLIOMIELITE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
227 - HEPATITES VIRAIS	5.049,66	221,66	0,00	5.271,32	0,00	5.271,32
1088 - SUS - BLMAC	9.921,67	225,46	0,00	10.147,13	0,00	10.147,13
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	9.921,67	225,46	0,00	10.147,13	0,00	10.147,13
1095 - PAB-PGTO SALARIO	48.054,47	1.091,90	3,40	49.142,97	0,00	49.142,97
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	48.054,47	1.091,90	3,40	49.142,97	0,00	49.142,97
1096 - PAB- FIXO	1.585,42	36,03	0,00	1.621,45	0,00	1.621,45
216 - PAB FIXO	1.585,42	36,03	0,00	1.621,45	0,00	1.621,45
1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS	24.663,83	560,46	0,00	25.224,29	0,00	25.224,29
218 - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL	24.663,83	560,46	0,00	25.224,29	0,00	25.224,29
1103 - FMS-NASF	1.556,37	35,36	0,00	1.591,73	0,00	1.591,73
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	1.556,37	35,36	0,00	1.591,73	0,00	1.591,73
1122 - FMS-PMAC	90.943,64	1.974,92	39.291,50	53.627,06	0,00	53.627,06
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	90.943,64	1.974,92	39.291,50	53.627,06	0,00	53.627,06
1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS	30.037,62	682,57	0,00	30.720,19	0,00	30.720,19
227 - HEPATITES VIRAIS	30.037,62	682,57	0,00	30.720,19	0,00	30.720,19
1130 - FNS-BLINV (ACADEMIA)	27.780,18	631,28	0,00	28.411,46	0,00	28.411,46
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	27.780,18	631,28	0,00	28.411,46	0,00	28.411,46
1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO	9.003,45	131,39	678,85	8.455,99	0,00	8.455,99
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	9.003,45	131,39	678,85	8.455,99	0,00	8.455,99
1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT.	11.974,45	711,58	0,00	12.686,03	0,00	12.686,03
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	11.974,45	711,58	0,00	12.686,03	0,00	12.686,03

de modo



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BA	6.271,29	70,96	0,00	6.342,25	0,00	6.342,25
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	6.271,29	70,96	0,00	6.342,25	0,00	6.342,25
1140 - FMS - FNS BLATB	3.111.404,92	27.793,35	1.964.545,71	1.174.652,56	0,00	1.174.652,56
216 - PAB FIXO	1.111.846,69	23.839,82	1.128.224,56	7.461,95	0,00	7.461,95
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	806.491,58	3.953,53	0,00	810.445,11	0,00	810.445,11
219 - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS	94,10	0,00	0,00	94,10	0,00	94,10
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	714.648,78	0,00	524.486,31	190.162,47	0,00	190.162,47
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	259.663,29	0,00	112.272,00	147.391,29	0,00	147.391,29
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	218.247,11	0,00	199.562,84	18.684,27	0,00	18.684,27
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	413,37	0,00	0,00	413,37	0,00	413,37
1141 - FMS FNS BLVGS	321.558,13	3.681,38	69.458,55	255.780,96	0,00	255.780,96
223 - AÇÕES ESTRUTURANTES	4.238,14	0,00	0,00	4.238,14	0,00	4.238,14
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	258.828,78	3.681,38	69.458,55	193.051,61	0,00	193.051,61
225 - VACINA INFLUENZA	3.086,25	0,00	0,00	3.086,25	0,00	3.086,25
226 - VACINA POLIOMIELITE	10.651,28	0,00	0,00	10.651,28	0,00	10.651,28
227 - HEPATITES VIRAIS	44.753,68	0,00	0,00	44.753,68	0,00	44.753,68
1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	55.053,87	1.251,04	0,00	56.304,91	0,00	56.304,91
238 - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	55.053,87	1.251,04	0,00	56.304,91	0,00	56.304,91
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	4.828,98	109,30	19,00	4.919,28	0,00	4.919,28
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	4.828,98	109,30	19,00	4.919,28	0,00	4.919,28
1201 - FMS - FNS BLMAC	2.963.746,17	122.126,38	2.799.736,51	286.136,04	0,00	286.136,04
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	2.372.847,54	120.557,13	2.473.562,69	19.841,98	0,00	19.841,98
213 - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA	1.557,41	0,00	0,00	1.557,41	0,00	1.557,41
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	549.889,26	1.569,25	301.323,82	250.134,69	0,00	250.134,69
215 - MAC - REDE CEGONHA	39.451,96	0,00	24.850,00	14.601,96	0,00	14.601,96
1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2	53.316,28	629,02	3.913,99	50.031,31	0,00	50.031,31
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	53.316,28	629,02	3.913,99	50.031,31	0,00	50.031,31
1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4	4.209,63	132,12	0,00	4.341,75	0,00	4.341,75

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	4.209,63	132,12	0,00	4.341,75	0,00	4.341,75
1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9	575,67	20,69	0,00	596,36	0,00	596,36
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	575,67	20,69	0,00	596,36	0,00	596,36
1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8	1.633,14	58,83	0,00	1.691,97	0,00	1.691,97
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	1.633,14	58,83	0,00	1.691,97	0,00	1.691,97
1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X	3.134,54	112,92	0,00	3.247,46	0,00	3.247,46
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	3.134,54	112,92	0,00	3.247,46	0,00	3.247,46
1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6	4.515,35	184,95	0,00	4.700,30	0,00	4.700,30
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	4.515,35	184,95	0,00	4.700,30	0,00	4.700,30
1245 - UBS INVEST FMS C/C 17.666-4	259.245,20	4.206,94	143.309,25	120.142,89	0,00	120.142,89
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	259.245,20	4.206,94	143.309,25	120.142,89	0,00	120.142,89
1246 - UBS INVEST FMS C/C 17.667-2	147.416,21	2.221,76	102.344,99	47.292,98	0,00	47.292,98
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	147.416,21	2.221,76	102.344,99	47.292,98	0,00	47.292,98
1247 - UBS INVEST FMS C/C 17.668-0	6.686,12	26,64	6.636,00	76,76	0,00	76,76
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	6.686,12	26,64	6.636,00	76,76	0,00	76,76
1248 - UBS INVEST FMS C/C 17.927-2	358.550,90	7.129,89	75.527,48	290.153,31	0,00	290.153,31
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	358.550,90	7.129,89	75.527,48	290.153,31	0,00	290.153,31
1249 - UBS INVEST FMS C/C 17.908-6	52.682,17	888,29	20.843,60	32.726,86	0,00	32.726,86
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	52.682,17	888,29	20.843,60	32.726,86	0,00	32.726,86
1250 - UBS INVEST FMS C/C 17.982-5	113.801,08	2.581,89	24.856,60	91.526,37	0,00	91.526,37
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	113.801,08	2.581,89	24.856,60	91.526,37	0,00	91.526,37
1251 - UBS INVEST FMS C/C 17.942-6	442.928,85	2.608,67	417.000,00	28.537,52	0,00	28.537,52
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	442.928,85	2.608,67	417.000,00	28.537,52	0,00	28.537,52
1252 - UBS INVEST FMS C/C 17.984-1	91.707,36	2.083,95	0,00	93.791,31	0,00	93.791,31
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	91.707,36	2.083,95	0,00	93.791,31	0,00	93.791,31
1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X	22.343,53	507,12	3.379,00	19.471,65	0,00	19.471,65
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	22.343,53	507,12	3.379,00	19.471,65	0,00	19.471,65
1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3	155.496,87	1.991,43	149.184,00	8.304,30	0,00	8.304,30

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	155.496,87	1.991,43	149.184,00	8.304,30	0,00	8.304,30
1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4	9.713,67	220,73	0,00	9.934,40	0,00	9.934,40
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	9.713,67	220,73	0,00	9.934,40	0,00	9.934,40
1262 - SUS CUSTEIO AG:04660 CC:0624011-8	0,00	9.847.609,65	6.067.590,91	3.780.018,74	0,00	3.780.018,74
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	0,00	7.666.194,72	5.393.260,17	2.272.934,55	0,00	2.272.934,55
214 - MAC - REDE PSICOSSOCIAL	0,00	62.596,04	61.591,40	1.004,64	0,00	1.004,64
216 - PAB FIXO	0,00	609.946,07	295.349,19	314.596,88	0,00	314.596,88
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	0,00	386.917,78	0,00	386.917,78	0,00	386.917,78
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	545.445,00	167.075,10	378.369,90	0,00	378.369,90
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	0,00	190.600,00	150.315,05	40.284,95	0,00	40.284,95
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	0,00	147.171,65	0,00	147.171,65	0,00	147.171,65
227 - HEPATITES VIRAIS	0,00	32.713,44	0,00	32.713,44	0,00	32.713,44
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	86.024,95	0,00	86.024,95	0,00	86.024,95
1263 - INVEST. SUS AG:04660 CC:0624012-6	0,00	1.384.512,01	1.042.662,17	341.849,84	0,00	341.849,84
216 - PAB FIXO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
239 - OUTROS INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	884.512,01	542.662,17	341.849,84	0,00	341.849,84
1281 - SUS CUSTEIO AG:03845-8 CC:0018660-0	0,00	2.748.943,25	35.695,45	2.713.247,80	0,00	2.713.247,80
212 - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO	0,00	1.346.393,61	35.695,45	1.310.698,16	0,00	1.310.698,16
216 - PAB FIXO	0,00	604.921,00	0,00	604.921,00	0,00	604.921,00
217 - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	0,00	212.940,00	0,00	212.940,00	0,00	212.940,00
220 - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	242.420,00	0,00	242.420,00	0,00	242.420,00
221 - PAB VARIÁVEL - NASF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
222 - PAB VARIÁVEL - PMAQ	0,00	136.515,82	0,00	136.515,82	0,00	136.515,82
224 - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA	0,00	63.339,75	0,00	63.339,75	0,00	63.339,75
227 - HEPATITES VIRAIS	0,00	15.400,59	0,00	15.400,59	0,00	15.400,59
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	67.012,48	0,00	67.012,48	0,00	67.012,48
1284 - INVEST SUS AG:03845-8 CC:0018661-9	0,00	45.766,13	0,00	45.766,13	0,00	45.766,13

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO

Agrupado por: Conta Bancária

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO /

Descrição da conta Fonte de recurso	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual	Em tesouraria	Saldo final
228 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-0,00	45.766,13	0,00	45.766,13	0,00	45.766,13
TOTAL GERAL	8.509.555,00	14.214.986,70	12.966.676,96	9.757.864,74	0,00	9.757.864,74


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2019

Página: 1/6
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2020 10:11:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00207/2016	16/03/2016	5646 - E.L. FARIA RIBEIRO	05.331.560/0001-42	36.001.001.10301.0010.2091	3.3.90.30.00.00	05460/2015	219	3.337,50
00208/2016	16/03/2016	7675 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP	33.116.856/0001-86	36.001.001.10301.0010.2091	3.3.90.30.00.00	05460/2015	219	20.627,60
00209/2016	16/03/2016	8541 - W J M DENTAL LTDA-ME	72.367.600/0001-01	36.001.001.10301.0010.2091	3.3.90.30.00.00	05460/2015	219	13.528,00
00505/2016	30/05/2016	10733 - JUMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	18.123.155/0001-80	36.001.001.10122.0036.1049	4.4.90.52.00.00	08729/2015	239	36.987,00
00579/2018	04/04/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	228	101.772,00
01010/2016	26/10/2016	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	03648/2016	216	7.542,00
01056/2016	21/11/2016	5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORI	02.314.108/0001-84	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	05169/2016	221	3.453,81
01058/2016	21/11/2016	5637 - ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORI	02.314.108/0001-84	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	05169/2016	221	401,01
01095/2017	01/09/2017	9063 - S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA	03.656.245/0001-60	36.001.001.10304.0060.2091	3.3.90.30.00.00	07497/2017	223	4.950,00
01667/2018	25/09/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.04.00	07505/2018	239	679,44
01702/2018	28/09/2018	11403 - VILA CAPRI ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTD	18.530.856/0001-34	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.30.00	07486/2018	239	181.000,00
01792/2018	15/10/2018	10230 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICO	07.270.468/0001-45	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.25.00	07176/2018	212	53.165,00
01899/2018	01/11/2018	9807 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10.586.940/0001-68	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	07608/2016	212	20.084,00
01948/2018	01/11/2018	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	00.085.822/0001-12	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07663/2017	212	1.590,00
01949/2018	01/11/2018	10734 - DENT SERV-COMERCIO E SERVIÇOS CORRELATOS	18.088.289/0001-08	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03593/2017	212	6.545,55
01960/2018	05/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	09334/2018	239	161,80
01963/2018	05/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.19.00	09334/2018	239	4.036,00
01972/2018	06/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	08404/2018	239	9.750,00
01973/2018	06/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	08404/2018	239	1.360,00
01976/2018	06/11/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	08404/2018	239	7.900,00
02011/2018	12/11/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	05647/2018	212	14.526,00
02031/2018	13/11/2018	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07663/2017	212	132.806,00
02044/2018	23/11/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	83.500,00
02079/2018	23/11/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	86.900,00
02264/2018	28/12/2018	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	36.001.001.10122.0059.2095	3.3.90.92.99.00	13224/2018	213	15,30
02290/2018	28/12/2018	3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0184-02	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.64.00	13264/2018	216	19,00
02295/2018	28/12/2018	9122 - BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.64.00	13263/2018	216	89,25
02300/2018	28/12/2018	9122 - BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.64.00	13268/2018	220	143,70
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....								796.869,96

de Mod



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00027/2016	21/01/2016	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	05939/2015	212	3.000,00
00029/2017	02/01/2017	7273 - Nutric Nutricional Comercio Ltda	01.925.587/0001-02	36.001.001.10301.0002.2044	3.3.90.32.00.00	09045/2015	220	1.690,00
00035/2018	02/01/2018	10957 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	05.343.029/0001-90	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.99.00	02126/2017	212	4.300,00
D								
00052/2017	02/01/2017	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10301.0010.2186	3.3.90.30.00.00	02046/2015	220	13.500,00
00094/2017	02/01/2017	8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR	03.946.428/0001-10	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	03651/2016	212	1.022,40
00095/2017	02/01/2017	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	03651/2016	212	792,00
00105/2016	02/02/2016	9770 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	05.731.550/0001-02	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	09589/2015	212	15.000,00
00236/2018	09/02/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07663/2017	212	880,00
00271/2016	29/03/2016	10685 - AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	07.067.001/0001-00	36.001.001.10301.0010.2091	3.3.90.39.00.00	01574/2016	222	7.900,00
00350/2018	28/02/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03594/2017	212	573,00
00364/2018	28/02/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03593/2017	212	6.676,00
00371/2018	01/03/2018	5486 - ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET	05.659.399/0001-30	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.27.00	09382/2015	214	32.832,80
00389/2018	01/03/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	07608/2016	212	960,00
00422/2018	05/03/2018	10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC	27.774.561/0001-02	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	05838/2015	212	82.570,21
00432/2016	19/05/2016	4546 - Sociedade Portuguesa de Benef. de Campos	28.961.084/0001-49	36.001.001.10302.0013.2170	3.3.90.39.00.00	03832/2016	212	11.600,00
00463/2018	12/03/2018	8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	13.160.204/0001-31	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.07.00	11264/2017	212	20.171,75
00464/2018	12/03/2018	8632 - ARS REIS SANTANA COMERCIO E SERVIÇOS LTD	13.160.204/0001-31	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.21.00	11264/2017	212	46,68
00476/2018	13/03/2018	9664 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E P	50.429.810/0001-36	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.36.00	01966/2018	212	2.641,80
00504/2017	18/05/2017	9278 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00.285.753/0001-90	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	03648/2016	212	3.911,50
00599/2018	10/04/2018	11543 - LAPAC LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIPOP	30.051.924/0001-88	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.36.00	08708/2017	212	8.230,00
00675/2018	26/04/2018	11269 - YAILIN ANAYA MILLARES	083984761-09	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.36.26.00	07853/2017	222	9.600,00
00717/2018	02/05/2018	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	04683/2017	212	7.770,00
00732/2017	29/06/2017	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	03592/2017	216	4.968,00
00742/2014	27/08/2014	8896 - MICFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD	07.070.062/0001-19	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	04043/2013	213	2.050,25
00765/2018	08/05/2018	5608 - Victor Consultoria e Assessoria em Infor	02.094.835/0001-83	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.52.00	09243/2013	220	19.666,50
00797/2018	11/05/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	07608/2016	212	960,00
00861/2018	18/05/2018	5608 - Victor Consultoria e Assessoria em Infor	02.094.835/0001-83	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.15.00	09521/2013	220	44.466,60
00921/2015	06/11/2015	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10122.0036.1049	4.4.90.52.00.00	07447/2014	239	3.480,00
01128/2018	28/06/2018	8777 - A L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.980.954/0001-61	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	220	6.081,00
01136/2018	28/06/2018	11320 - GMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.793.264/0001-57	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	220	16.000,00
01172/2018	03/07/2018	11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA	19.378.769/0116-15	36.001.001.10302.0009.2186	3.3.90.39.36.00	05838/2015	212	88.553,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
01226/2018	11/07/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	221	35.250,00
01239/2018	11/07/2018	285 - MARCOS ANTONIO BARCELOS	68.651.603/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.18.00	04108/2018	214	518,00
01240/2018	11/07/2018	285 - MARCOS ANTONIO BARCELOS	68.651.603/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.06.00	04108/2018	214	7.793,40
01290/2018	25/07/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	05655/2018	212	44.720,00
01292/2018	25/07/2018	10004 - MONAJOTA BRASIL SERVIÇOS LTDA ME	13.667.214/0001-68	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.18.00	06903/2017	216	4.750,00
01313/2017	20/10/2017	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10303.0022.2049	3.3.90.32.00.00	03592/2017	212	3.054,00
01432/2018	10/08/2018	10668 - MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA	09.599.104/0001-39	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.15.00	05653/2018	216	77.330,80
01437/2018	15/08/2018	8396 - PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	07.322.205/0001-32	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.12.00	06467/2018	212	60.106,18
01601/2017	13/12/2017	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0013.2022	3.3.90.30.00.00	07234/2016	212	4.228,80
01628/2018	10/09/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	50.450,00
01673/2017	29/12/2017	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10301.0010.1086	4.4.90.52.00.00	08358/2017	239	17.624,80
01740/2018	01/10/2018	6254 - CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO	07.005.910/0001-06	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.23.00	07187/2018	224	10.945,50
01852/2018	25/10/2018	11992 - OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA	09.134.068/0001-38	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.11.00	10090/2018	227	3.480,00
01879/2018	31/10/2018	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.14.00	07829/2018	212	20.446,83
01880/2018	31/10/2018	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.14.00	07829/2018	222	59.269,55
01881/2018	31/10/2018	4709 - IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA	03.617.464/0001-30	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.14.00	07829/2018	214	7.952,55
01897/2018	01/11/2018	10457 - LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.631.735/0001-90	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	07608/2016	212	900,00
01902/2018	01/11/2018	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	00.085.822/0001-12	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	05566/2018	212	600,00
01936/2018	01/11/2018	5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04.216.957/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	212	10.754,00
01938/2018	01/11/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	212	2.196,00
01942/2018	01/11/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	08709/2017	212	3.757,80
01947/2018	01/11/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	07663/2017	212	440,00
01953/2018	01/11/2018	8542 - CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA-	28.955.193/0001-53	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03593/2017	212	224,70
01955/2018	01/11/2018	3462 - Rio Meier Com.Mat.Odont-Hosp.Ltda	31.890.783/0001-50	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03593/2017	212	1.496,00
01956/2018	01/11/2018	3462 - Rio Meier Com.Mat.Odont-Hosp.Ltda	31.890.783/0001-50	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03593/2017	212	7.334,30
01958/2018	01/11/2018	8371 - DISTRIB. REGIONAL DE ALEM PARAIBA - ME	04.032.547/0001-20	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03593/2017	212	37.000,00
01965/2018	05/11/2018	3462 - Rio Meier Com.Mat.Odont-Hosp.Ltda	31.890.783/0001-50	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.10.00	03594/2017	212	9.484,30
01967/2018	05/11/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	09334/2018	239	979,98
01968/2018	05/11/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	09334/2018	239	2.741,24
01969/2018	05/11/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	09334/2018	239	368,98
01974/2018	06/11/2018	11513 - FERREIRA & BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS	26.488.421/0001-05	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	08404/2018	239	3.714,00
01975/2018	06/11/2018	11513 - FERREIRA & BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS	26.488.421/0001-05	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	08404/2018	239	515,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02010/2018	12/11/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	05647/2018	212	7.934,00
02016/2018	12/11/2018	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	05647/2018	212	52.197,60
02032/2018	21/11/2018	7311 - Francisco Goncalves Nogueira	017708717-05	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.36.26.00	11157/2018	222	1.100,00
02033/2018	21/11/2018	10065 - OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI	07.478.179/0001-36	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.05.00	10940/2018	220	17.586,70
02039/2018	21/11/2018	11884 - LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPA	21.947.632/0001-37	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.34.00	06129/2018	212	10.166,60
02042/2018	23/11/2018	10932 - ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉD. E HOSP	24.875.483/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	4.410,00
02046/2018	23/11/2018	10932 - ESSENCIAL RIO DIST. DE PROD. MÉD. E HOSP	24.875.483/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	216	86.024,00
02047/2018	23/11/2018	11668 - SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO	23.399.442/0001-58	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.04.00	02572/2018	212	20.568,76
02049/2018	23/11/2018	11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.602.657/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09881/2018	212	1.040,00
02050/2018	23/11/2018	11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.602.657/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.09.00	09881/2018	212	14.120,00
02059/2018	26/11/2018	9063 - S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA	03.656.245/0001-60	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.11.00	10092/2018	224	2.700,00
02080/2018	23/11/2018	10457 - LEXMED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.631.735/0001-90	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	06991/2016	220	1.225,00
02083/2018	26/11/2018	9063 - S T IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA	03.656.245/0001-60	36.001.001.10305.0057.1054	4.4.90.52.23.00	10092/2018	224	3.137,95
02106/2018	30/11/2018	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.423.365/0001-01	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	09335/2018	239	3.756,00
02107/2018	30/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	09335/2018	239	2.380,00
02108/2018	30/11/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	09335/2018	239	17.359,95
02109/2018	30/11/2018	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.423.365/0001-01	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	09335/2018	239	10.373,55
02110/2018	30/11/2018	11513 - FERREIRA & BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS	26.488.421/0001-05	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.24.00	09335/2018	239	22.898,59
02113/2018	30/11/2018	11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	30.948.161/0001-72	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.19.00	09335/2018	239	35.280,00
02114/2018	30/11/2018	9481 - L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS	17.242.928/0001-85	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.43.00	09296/2018	222	279,30
02127/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.17.00	08978/2018	222	26.963,00
02128/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.39.42.00	08978/2018	222	62.178,00
02129/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.19.00	08978/2018	216	4.437,60
02130/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.19.00	08978/2018	216	15.209,80
02131/2018	04/12/2018	5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	05.958.149/0001-00	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.17.00	08978/2018	222	13.816,80
02132/2018	04/12/2018	10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	09.423.365/0001-01	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.17.00	08978/2018	222	11.760,87
02154/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.06.00	08977/2018	214	2.869,20
02155/2018	05/12/2018	12021 - A.L. ALMEIDA LINHARES LTDA	24.346.450/0001-07	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.39.99.00	08977/2018	214	1.460,00
02162/2018	06/12/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.99.00	05564/2018	212	14.340,00
02163/2018	06/12/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	05564/2018	212	13.920,00
02166/2018	07/12/2018	10623 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	05.343.029/0002-70	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09285/2018	212	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02176/2018	12/12/2018	11752 - DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.267.668/0001-50	36.001.001.10301.0058.1047	4.4.90.52.04.00	11335/2018	216	11.798,00
02177/2018	13/12/2018	8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	00.857.492/0001-36	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	7.560,00
02178/2018	13/12/2018	10191 - A E FONSECA RANGEL LTDA - ME	13.176.330/0001-84	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	22.620,00
02179/2018	13/12/2018	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	00.085.822/0001-12	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	11.956,00
02180/2018	13/12/2018	5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	04.216.957/0001-20	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	32.335,00
02181/2018	13/12/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	08975/2017	220	15.600,00
02185/2018	13/12/2018	9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI	14.912.933/0001-60	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03507/2018	212	4.933,20
02186/2018	13/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03507/2018	212	12.165,96
02187/2018	13/12/2018	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03507/2018	212	4.612,20
02188/2018	13/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	05566/2018	220	3.240,00
02189/2018	13/12/2018	2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP	39.499.710/0001-43	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	05566/2018	220	7.110,00
02190/2018	13/12/2018	5694 - ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E P	00.085.822/0001-12	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.01.00	05566/2018	220	1.020,00
02191/2018	13/12/2018	8937 - ENDO-TEC COM. E REPRESENTAÇÃO DE MAT. CI	00.891.001/0001-73	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	03507/2018	212	1.800,00
02194/2018	18/12/2018	12065 - TATA COMERCIO DE EQUIP. PARA SAÚDE ODONT	11.088.993/0001-11	36.001.001.10302.0009.1066	4.4.90.52.04.00	12199/2018	214	6.930,00
02195/2018	19/12/2018	7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMIENTOS EIRELI	10.614.866/0001-46	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.14.00	05648/2018	224	7.680,00
02196/2018	19/12/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10305.0057.2194	3.3.90.30.16.00	05648/2018	224	2.484,78
02216/2018	20/12/2018	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	09873/2017	220	35.600,00
02217/2018	20/12/2018	10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.716.271/0001-03	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	09873/2017	220	35.600,00
02222/2018	21/12/2018	11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.602.657/0001-97	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	08960/2017	220	16.716,00
02223/2018	21/12/2018	8542 - CARVAS MATERIAL CIRÚRGICO E DENTAL LTDA-	28.955.193/0001-53	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	08960/2017	220	21.080,40
02224/2018	21/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10303.0016.2058	3.3.90.32.99.00	08960/2017	220	12.800,00
02249/2018	28/12/2018	7215 - CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS L	07.659.473/0001-44	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.17.00	02573/2018	220	2.466,30
02278/2018	28/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.16.00	09880/2018	212	1.750,00
02281/2018	28/12/2018	11208 - RALIC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.602.657/0001-97	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09881/2018	212	53.530,80
02282/2018	28/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09880/2018	212	157.812,80
02286/2018	28/12/2018	10624 - LINEA-RJ COMÉRCIO EIRELI	17.624.789/0001-54	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	09880/2018	212	4.492,80
02318/2018	28/12/2018	11668 - SOLIDAIRES SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO	23.399.442/0001-58	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.04.00	02572/2018	212	25.905,52
02325/2018	28/12/2018	8843 - ASTROPLAN EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SER	14.584.117/0001-74	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	8.252,70
02327/2018	28/12/2018	12048 - FAZAN & CIA LTDA	07.233.306/0001-37	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	312,50
02339/2018	28/12/2018	12047 - GRAFICA BANDEIRANTES LTDA	29.265.311/0001-64	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	4.194,25
02340/2018	28/12/2018	6568 - A. C. DOS SANTOS OLIVEIRA COMÉRCIO E SER	02.844.292/0001-74	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	16.485,20
02341/2018	28/12/2018	10836 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFIC	27.740.877/0001-75	36.001.001.10301.0058.2089	3.3.90.30.16.00	10117/2018	220	15.740,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
RELACÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2018
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Empenho	Data	Credor	CPF/CNPJ	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
02349/2018	28/12/2018	11320 - GMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.793.264/0001-57	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	09882/2018	212	3.972,00
02350/2018	28/12/2018	10760 - VG MED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT.	08.087.373/0001-53	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	09883/2018	212	1.270,00
02352/2018	28/12/2018	11320 - GMED DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.793.264/0001-57	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.35.00	09882/2018	212	8.231,55
02356/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	10087/2018	212	95.748,10
02358/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	10087/2018	212	87.376,00
02360/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.42.00	10087/2018	212	374,85
02362/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.21.00	10087/2018	212	520,00
02363/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.22.00	10087/2018	212	44.530,84
02364/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.42.00	10087/2018	212	124,95
02365/2018	28/12/2018	7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA	07.216.364/0001-52	36.001.001.10302.0009.2028	3.3.90.30.21.00	10087/2018	212	468,00

SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....

2.327.238,62

TOTAL GERAL.....

3.124.108,58

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: MAC - AMBULATORIO E INTERNAÇÃO / MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / MAC - REDE PSICOSSOCIAL / MAC - REDE CEGONHA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - AGENTE

Código	Descrição	Saldo anterior	Inscrição	Baixa	Lançamento manual / Cancelamento	Saldo atual
Código	INSS					
646	CONSIG EM FOLHA	152.004,41 D	0,00	0,00	0,00	152.004,41 D
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	4.117,79 D	0,00	0,00	0,00	4.117,79 D
5006	I.N.S.S.	130.155,62 D	0,00	0,00	0,00	130.155,62 D
5007	INSS / EMPRESA	561,54 D	561,54	1.123,08	0,00	0,00
5008	I.N.S.S AUTONOMO	906,40 D	0,00	0,00	0,00	906,40 D
5009	PENSÃO JUDICIAL	887,13 D	0,00	0,00	0,00	887,13 D
5010	RETENÇÃO DE ISS	8.335,44 D	8.655,41	8.985,78	0,00	8.005,07 D
5011	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	81,88 D	0,00	0,00	0,00	81,88 D
5033	DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	14.053,53 D	0,00	0,00	0,00	14.053,53 D
5034	IRRF - FOLHA	6.537,94 D	0,00	0,00	0,00	6.537,94 D
5042	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	760,58 D	0,00	0,00	0,00	760,58 D
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.476,86 D	0,00	0,00	0,00	14.476,86 D
subtotal:		332.879,12 D	9.216,95	10.108,86	0,00	331.987,21 D
TOTAL GERAL:		332.879,12 D	9.216,95	10.108,86	0,00	331.987,21 D


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat.. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 2.617 DE 31 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.818/2018 de 28 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R\$ 414.281,78 (quatrocentos e quatorze mil duzentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), para reforço das Dotações Orçamentárias constantes no Anexo I.

Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) constante no ANEXO I, nos termos do art. 42, combinados com o art. 43, §1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Quissamã, 31 de janeiro de 2019.

Marcelo de Souza Batista

Prefeito em exercício

Publicado no Jornal

DIÁRIO OFICIAL DE QUISSAMÃ

Em 31/01/19

Edição 672

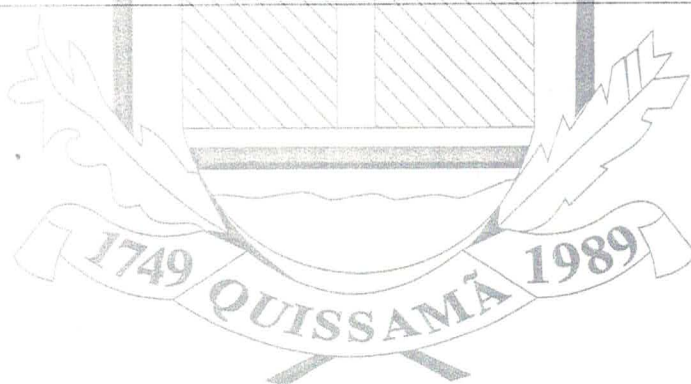

Renan Barcelos Severiano
Coordenador Geral de Apoio
Administrativo do Governo
Matrícula: 2630



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
PREFEITURA MUNICIPAL			
33.01 - 12.361.0020.2.100	451	3390.30	95.000,00
33.01 - 12.361.0020.2.100	465	3390.39	139.281,78
33.01 - 12.361.0020.2.100	472	3390.92	45.000,00
33.01 - 12.365.0019.2.098	555	3390.30	30.000,00
33.01 - 12.365.0019.2.098	569	3390.39	45.000,00
33.01 - 12.365.0019.2.099	587	3390.30	20.000,00
33.01 - 12.365.0019.2.099	595	3390.39	40.000,00
TOTAL			414.281,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 2.630 DE 07 DE MARÇO DE 2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.818/2018 de 28 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R\$ 5.354.599,51 (cinco milhões trezentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), para reforço das Dotações Orçamentárias constantes no Anexo I.

Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) constante no ANEXO I, nos termos do art. 42, combinados com o art. 43, §1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Quissamã, 07 de março de 2019.


Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

Publicado no Jornal

Diário Oficial de Quissamã

Em 08 / 03 / 2019

Edição 697


859
Luciana Silva dos Santos
Coordenador de Apoio
de Atos Oficiais
Matrícula: 6650 - SEGOV



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
PREFEITURA MUNICIPAL			
33.01 - 12.361.0020.1.058	383	3390.93	420,52
33.01 - 12.361.0020.1.058	384	3390.93	3.099,18
33.01 - 12.361.0020.2.012	393	3390.30	31.912,68
33.01 - 12.361.0020.2.013	394	3390.30	1.200,00
33.01 - 12.361.0020.2.014	395	3390.30	200,00
33.01 - 12.361.0020.2.100	454	3390.30	89.138,84
33.01 - 12.361.0020.2.134	479	3390.30	27.831,37
33.01 - 12.362.0021.2.135	490	3390.30	8.000,00
33.01 - 12.365.0019.2.015	530	3390.30	1.300,00
33.01 - 12.365.0019.2.098	556	3390.30	16.035,75
33.01 - 12.365.0019.2.098	557	3390.30	42.613,32
33.01 - 12.365.0019.2.132	602	3390.30	2.200,00
33.01 - 12.365.0019.2.133	604	3390.30	2.200,00
33.01 - 12.366.0040.2.097	633	3390.30	127.947,85
33.01 - 12.367.0018.2.005	653	3390.30	500,00
FMS			
36.01 - 10.301.0058.2.089	871	3390.30	700.000,00
36.01 - 10.301.0058.2.089	874	3390.36	50.000,00
36.01 - 10.301.0058.2.101	883	3390.36	100.000,00
36.01 - 10.301.0058.2.101	885	3390.39	350.000,00
36.01 - 10.302.0009.2.028	899	3390.30	1.500.000,00
36.01 - 10.302.0009.2.028	903	3390.39	1.300.000,00
36.01 - 10.302.0009.2.186	919	3390.39	1.000.000,00
TOTAL			5.354.599,51

XP



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 2.637 de 21 DE MARÇO DE 2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.835/2019 de 21 de março de 2019.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial na importância de 1.745.208,20 (um milhão setecentos e quarenta e cinco mil duzentos e oito reais e vinte centavos), para atender despesas não previstas no orçamento.

Parágrafo único - Essas despesas poderão sofrer alterações orçamentárias através de abertura de créditos suplementares, em conformidade com a Lei Orçamentária 1.818/2018.

Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO, nas Dotações Orçamentárias constantes do ANEXO I, nos termos do art. 42, combinado com o art. 43, § 1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Quissamã, 21 de março de 2019.


Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

Publicado no Jornal

D.O. do M. Quissamã

Em 23/03/2019

Edição 712


255

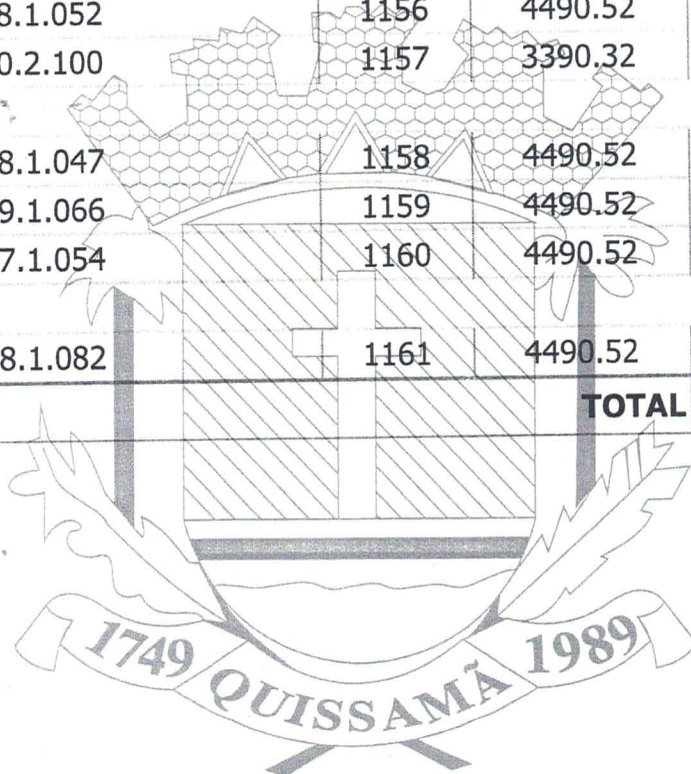
Secretaria de Saúde
Coordenador de Apoio
Administração de Saúde
255



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
PREFEITURA MUNICIPAL			
33.01 - 12.361.0020.1.058	1155	4490.52	395.732,00
33.01 - 12.366.0018.1.052	1156	4490.52	274.050,00
33.01 - 12.361.0020.2.100	1157	3390.32	573.300,00
FMS			
36.01 - 10.301.0058.1.047	1158	4490.52	50.000,00
36.01 - 10.302.0009.1.066	1159	4490.52	180.000,00
36.01 - 10.305.0057.1.054	1160	4490.52	20.000,00
FMAS			
35.01 - 08.244.0068.1.082	1161	4490.52	252.126,20
TOTAL			1.745.208,20



Cont
Viz
e encas



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 – Alto Alegre
CEP 28.735-000 – Quissamã

AUTÓGRAFO

LEI Nº 1835 DE 21 DE MARÇO DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial na importância de 1.745.208,20.

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, delibera e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial na importância de R\$ 1.745.208,20 (um milhão setecentos e quarenta e cinco mil duzentos e oito reais e vinte centavos), para atender despesas não previstas no orçamento.

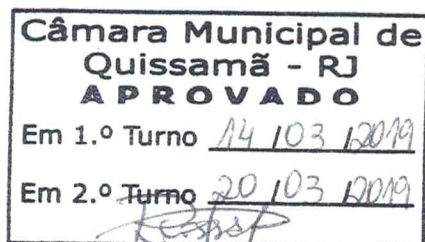
Parágrafo único - Essas despesas poderão sofrer alterações orçamentárias através de abertura de créditos suplementares, em conformidade com a Lei Orçamentária 1.818/2018.

Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO, nas Dotações Orçamentárias constantes no ANEXO I, nos termos do Art. 42, combinado com o Art. 43, §1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 março de 1964.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Quissamã, 21 de Março de 2019.


Maria de Fátima Pacheco
Prefeita



Luciano Pessanha
Presidente

Publicado no Jornal
D.O. do M. Quissamã
Em 23/03/2019
Edição 712

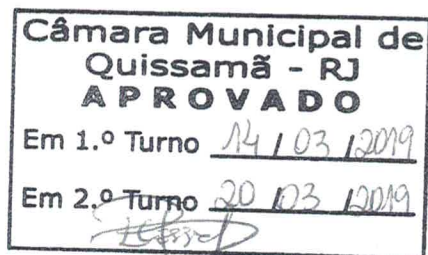
RJ
Ass. Jurídica
Ass. de Comunicação
Ass. de Planejamento
Ass. de Gestão



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 – Alto Alegre
CEP 28.735-000 – Quissamã

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
PREFEITURA MUNICIPAL			
33.01 - 12.361.0020.1.058	1155	4490.52	395.732,00
33.01 - 12.366.0018.1.052	1156	4490.52	274.050,00
33.01 - 12.361.0020.2.100	1157	3390.32	573.300,00
FMS			
36.01 - 10.301.0058.1.047	1158	4490.52	50.000,00
36.01 - 10.302.0009.1.066	1159	4490.52	180.000,00
36.01 - 10.305.0057.1.054	1160	4490.52	20.000,00
FMAS			
35.01 - 08.244.0068.1.082	1161	4490.52	252.126,20
TOTAL			1.745.208,20



Luciano Pessanha
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 2.628 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.818/2018 de 28 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R\$ 476.496,07 (quatrocentos e setenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e sete centavos), para reforço das Dotações Orçamentárias constantes no Anexo I.

Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) constante no ANEXO I, nos termos do art. 42, combinados com o art. 43, §1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Quissamã, 26 de fevereiro de 2019.


Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

Publicado no Jornal
DIÁRIO OFICIAL DE QUISSAMÃ
Em 28/02/19
Folha 692

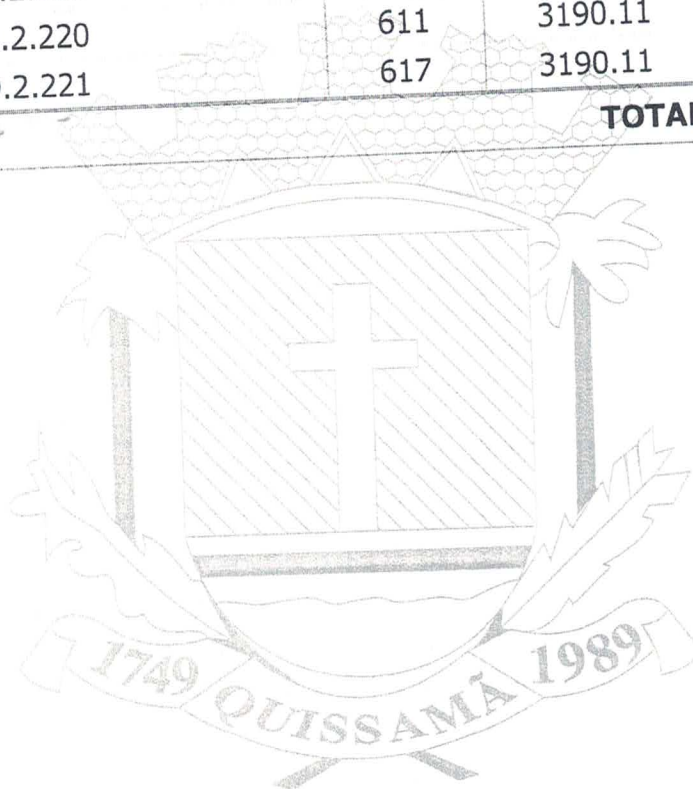

Renan Barcelos Severiano
Coordenador Geral de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 2630



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
PREFEITURA MUNICIPAL			
33.01 - 12.361.0020.2.219	483	3190.11	276.496,07
33.01 - 12.365.0019.2.220	611	3190.11	100.000,00
33.01 - 12.365.0019.2.221	617	3190.11	100.000,00
TOTAL			476.496,07





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 2.639 DE 26 DE MARÇO DE 2019.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.818/2018 de 28 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R\$ 389.856,21 (trezentos e oitenta e nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), para reforço das dotações orçamentárias constantes no ANEXO I.

Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, nas dotações orçamentárias constantes no ANEXO I, nos termos do art. 42, combinado com o art. 43, § 1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Quissamã, 26 de março de 2019.


Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

Publicado no Jornal
D.O. do M. Quissamã
Em 27/03/2019
Edição 715



BSB

Carimbo da Prefeitura Municipal de Quissamã



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
FMAS			
35.01 - 08.243.0066.2.201	733	3390.30	10.000,00
35.01 - 08.243.0066.2.201	735	3390.39	33.742,75
35.01 - 08.244.0006.2.180	762	3390.39	37.523,85
35.01 - 08.244.0006.2.204	764	3390.30	10.000,00
35.01 - 08.244.0006.2.204	769	3390.39	120.145,32
35.01 - 08.244.0006.2.204	770	3390.39	20.000,00
35.01 - 08.244.0063.1.063	772	4490.52	20.000,00
35.01 - 08.244.0063.2.120	774	3390.30	4.384,61
35.01 - 08.244.0068.2.121	792	3390.30	10.000,00
35.01 - 08.244.0068.2.121	796	3390.39	48.981,38
35.01 - 08.244.0069.1.074	803	4490.52	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL			
40.01 - 04.122.0029.1.051	1032	4490.52	65.078,30
TOTAL			389.856,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 2.651 de 03 DE MAIO DE 2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.843/2019 de 03 de maio de 2019.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial na importância de R\$130.000,00 (cento e trinta mil reais), para atender despesas não previstas no orçamento.

Parágrafo único - Essas despesas poderão sofrer alterações orçamentárias através de abertura de créditos suplementares, em conformidade com a Lei Orçamentária 1.818/2018.

Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO, nas Dotações Orçamentárias constantes do ANEXO I, nos termos do art. 42, combinado com o art. 43, § 1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Quissamã, 03 de maio de 2019.


Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

Publicado no Jornal

Diário Oficial de Quissamã

Em 07/05/2019

Edição: 748

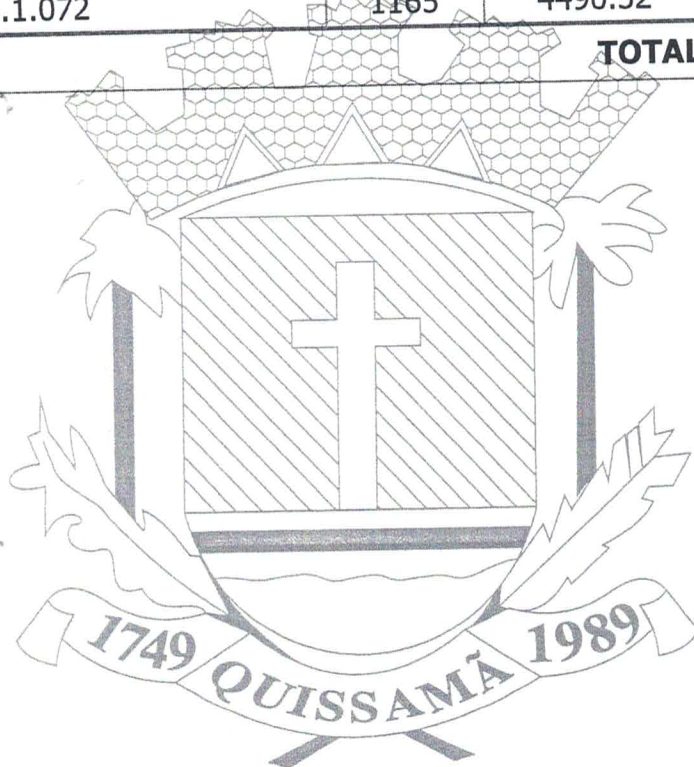

Rosângela de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
FMAS			
35.01 - 08.243.0066.1.087	1164	4490.52	90.000,00
35.01 - 08.244.0006.1.072	1165	4490.52	40.000,00
TOTAL			130.000,00





República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis C. da Silva, 497 - Alto Alegre - Quissamã - RJ
CEP: 28.735-000

AUTÓGRAFO

LEI Nº 1843 DE 03 DE MAIO DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial na importância de R\$ 130.000,00.

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, delibera e eu sanciono a seguinte LEI:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial na importância de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para atender despesas não previstas no orçamento.

Parágrafo único - Essas despesas poderão sofrer alterações orçamentárias através de abertura de créditos suplementares, em conformidade com a Lei Orçamentária 1.818/2018.

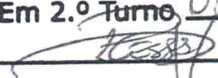
Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO, nas dotações orçamentárias constantes no ANEXO I, nos termos do art. 42, combinado com o art. 43, §1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 março de 1964.

Artigo 3º - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura M. de Quissamã, 03 de Maio de 2019.


Maria de Fátima Pacheco
Prefeita




Luciano Pessanha
Presidente

Publicado no Jornal
Diário Oficial de Quissamã
Em 07/05/2019
Edição: 748


Rosimery de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207



ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
FMAS			
35.01 - 08.243.0066.1.087	1164	4490.52	90.000,00
35.01 - 08.244.0006.1.072	1165	4490.52	40.000,00
TOTAL			130.000,00



Luciano Pessanha
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETO Nº 2.714 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal nº 1.818/2018 de 28 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar na importância de R\$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), para reforço das Dotações Orçamentárias constantes no Anexo I.

Artigo 2º - Os recursos para atender o art. 1º serão provenientes do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nas Dotações Orçamentárias constante no ANEXO I, nos termos do art. 42, combinados com o art. 43, §1º, Item I, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Quissamã, 16 de setembro de 2019.


Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

Publicado no Jornal
Diário Oficial de Quissamã
Em 18/09/2019
Edição: 879

Assinatura
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matricula: 207



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

CÓDIGOS			VALORES
PROGRAMA DE TRABALHO	FICHA	DESPESA	REFORÇO
FMS			
36.01 - 10.123.0001.2.003	844	3390.39	3.000,00
36.01 - 10.302.0009.1.066	894	4490.52	80.000,00
36.01 - 10.303.0016.2.058	924	3390.30	215.000,00
TOTAL			298.000,00