

PREFEITURA DE  
**LEVY GASPARIAN**



CNPJ: 39.554.597/0001-51

Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian/RJ

Avenida Vereador José Francisco Xavier, 01- Centro - CEP 25870-000

Tel.: (24) 2254-1105

DECRETO Nº 1.573, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

*JÁ CANCELADO*

"Dispõe sobre os cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar processados referente a Empresa **TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A.**"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN, no uso de suas atribuições legais e

**CONSIDERANDO** que no exercício 2016, através do processo de pagamento n.º 1726/2016, foi feito acordo de pagamento integral e em uma única parcela das faturas da empresa **TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A**, por meio do empenho n.º00605-000;

**DECRETA:**

Artigo 1º - Ficam cancelados os saldos dos empenhos inscritos em restos a pagar processados dos exercícios de 2013 à 2015, que foram objeto de acordo de pagamento integral e em uma única parcela das faturas da empresa **TELEMAR TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S/A**, por meio do empenho n.º00605-000.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comendador Levy Gasparian, 29 de Dezembro de 2016.

**CLAUDIO MANNARINO**


Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COM. LEVY GASPARIAN  
CONTABILIDADE 2016

Alexandre Costa Simões  
AGENTE LEGISLATIVO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2015 a 31/12/2015 - Até: dezembro/2016 - CANCELADOS

PROCESSO	CREDOR	PROGRAMA	TRABALHO	DESPESA	FR	ANO /EMPENHO	V A L O R P
00000004932_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/01076-006	1.326,54 S
00000005159_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/01076-009	1.131,36 S
00000005336_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/01076-010	8.249,56 S
00000005333_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/01076-011	1.659,68 S
00000005475_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/01076-012	8.448,75 S
00000005473_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/01076-013	3.127,67 S
00000004932_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	04.122.0007	2.054	3.3.90.39.00	100	2015/01108-002	8.200,10 S
00000005159_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	04.122.0007	2.054	3.3.90.39.00	100	2015/01108-003	10.727,22 S
00000005333_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	04.122.0007	2.054	3.3.90.39.00	100	2015/01108-004	8.858,60 S
00000005473_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	04.122.0007	2.054	3.3.90.39.00	100	2015/01108-005	7.022,05 S
00000003717_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01109-003	1.732,20 S
00000004611_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01590-000	4.191,47 M
00000004932_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01590-003	542,44 S
00000005147_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01590-009	11.600,55 S
00000005159_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01590-011	57.904,97 S
00000005333_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01590-016	11.555,98 S
0000000040_/2016	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01590-017	12.189,92 S
00000005477_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01590-018	61.300,46 S
00000005473_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	15.452.0029	2.107	3.3.90.39.00	100	2015/01590-019	64.294,59 S
00000002197_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-017	82,91 S
00000002644_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-021	340,12 S
00000002763_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-022	585,27 S
00000002848_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-023	83,74 S
00000003044_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-025	1.071,86 S
00000003226_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-026	1.373,47 S
00000003500_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-027	1.537,47 S
00000003783_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-030	83,77 S
00000004041_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-031	1.527,52 S
00000004312_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-032	776,66 S
00000004550_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-033	532,69 S
00000004586_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-034	641,83 S
00000005152_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2015/00407-035	391,95 S
00000003933_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/00642-005	234,68 S
00000004360_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/00642-006	96,15 S
00000004810_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2015/00642-007	37,98 S
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:							301.935,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							4.191,47
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							306.127,45
TOTAL FONTE 100 - ORDINARIOS							TOTAL 306.127,45
TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE:							PESSOAL 0,00
							OUTROS 306.127,45



PROCESSO	CREDOR	PROGRAMA	TRABALHO	DESPESA	FR	ANO /EMPENHO	VALOR P
00000004932_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	10.302.0026	2.089	3.3.90.39.00	100	2015/00391-008	6.567,92 S
00000005159_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	10.302.0026	2.089	3.3.90.39.00	100	2015/00391-010	4.992,30 S
00000005145_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	10.302.0026	2.089	3.3.90.39.00	100	2015/00391-011	2.706,10 S
00000005333_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	10.302.0026	2.089	3.3.90.39.00	100	2015/00391-013	7.584,88 S
00000005474_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	10.302.0026	2.089	3.3.90.39.00	100	2015/00391-014	3.518,05 S
00000005473_/2015	00051-LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	10.302.0026	2.089	3.3.90.39.00	100	2015/00391-015	8.175,99 S
00000002711_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-039	171,90 S
00000002794_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-040	1.066,74 S
00000002974_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-041	896,33 S
00000003058_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-042	300,05 S
00000003310_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-043	592,94 S
00000003743_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-044	1.260,78 S
00000003843_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-045	567,05 S
00000004091_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-046	967,47 S
00000004335_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-047	752,16 S
00000004592_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-048	111,86 S
00000004793_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-049	38,24 S
00000004883_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-050	23,81 S
0000005223_/2015	00444-TELEMAR-TELEC.DO RIO DE JA.S.A	10.302.0026	2.088	3.3.90.39.00	100	2015/00026-051	16,93 S
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:							40.311,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							40.311,50
					TOTAL	PESSOAL	OUTROS
TOTAL FONTE 100 - ORDINARIOS					40.311,50	0,00	40.311,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE:					40.311,50	0,00	40.311,50



FUNDO DE MEIO AMBIENTE DE COM. LEVY GASPARIAN  
CONTABILIDADE 2016

Alexandre Costa  
AGENTE LEGISLATIVO  
Matr. 1

14

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2015 a 31/12/2015 - Até: dezembro/2016 - CANCELADOS

PROCESSO	CREDOR	PROGRAMA	TRABALHO	DESPESA	FR	ANO /EMPENHO	V A L O R P
00000004931_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00023-008	41.262,70 S
00000004932_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00023-009	15.164,50 S
00000005148_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00023-010	2.261,17 S
00000005148_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00046-001	23.681,11 S
00000005159_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00046-002	30.984,74 S
00000005148_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00046-003	16.135,63 S
00000005333_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00046-004	41.492,66 S
00000000039_/2016	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00046-005	38.522,33 S
00000005476_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00046-006	16.199,87 S
00000005473_/2015	00051-LIGHT	SERVICOS DE ELETRICIDADE	18.541.0031	2.182 3.3.90.39.00	100	2015/00046-007	2.401,21 S
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:							228.105,92
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							228.105,92
TOTAL FONTE 100 - ORDINARIOS							TOTAL
							228.105,92
TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE:							PESSOAL
							0,00
							228.105,92
							OUTROS
							228.105,92
							0,00
							228.105,92

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN – RJ**

Av. Vereador José Francisco Xavier, 01, Centro, CEP: 25.870-000

CNPJ 39.554.597/0001-51

FOLHA 106, PROC. 007/2018

Alexandra da Costa  
AGENTE LEGISLATIVO  
Matr. 1

**PARECER JURÍDICO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024/2017

INTERESSADO: Cláudio Mannarino

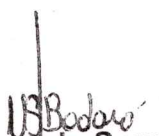
ASSUNTO: Anulação de empenhos e retificações de balanços.

Ilmo. Sr. Controlador Geral do Município

Antes da Procuradoria Municipal se posicionar quanto ao mérito, queira manifestar sobre os seguintes quesitos:

- 1 – *Quando foi efetivada a prestação de contas do exercício financeiro de 2016?*
- 2 - *Os Decretos de fls. 005/010 foram ou não considerados na prestação de contas do exercício financeiro de 2016?*
- 3 – *Em caso negativo, há algum impedimento ou vício que impeça a atual execução dos mesmos de forma que seja retificada a prestação de contas junto ao TCE/RJ? Havendo impedimento ou vício, queira especificá-los em detalhes.*

Comendador Levy Gasparian, 09 de junho de 2017.

  
Uelson de Souza Badaró  
Procurador Geral



Comendador Levy Gasparian, 20 de Junho de 2017

A

**Procuradoria Jurídica**

Em atenção ao processo administrativo nº 2024/2017, manifesto-me sobre os quesitos apresentados:

1 - Quando foi efetivada a prestação de contas do exercício financeiro de 2016?

R – Informo que a prestação de contas foi efetivada em 19 de abril de 2017 e protocolada no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em 27 de abril de 2017 conforme cópia do Ofício 0010-UG-34/2017;

2 - Os decretos de folhas 005/010 foram ou não considerados na prestação de contas do exercício financeiro de 2016?

R – Informo que somente o decreto 1573 foi considerado na prestação de contas do exercício de 2016;

3 - Em caso negativo, há algum impedimento ou vício que impeça a atual execução dos mesmos de forma que seja retificada a prestação de contas junto ao TCE/RJ? Havendo impedimento ou vício, queira especificá-los em detalhes.

R – Informo que, quanto a retificação na prestação de contas, sugiro o encaminhamento ao TCE/RJ para seu parecer, pois este é o órgão fiscalizador dos entes, já que, conforme relação em anexo, diversos empenhos de 2016 foram pagos em 2017 no total de R\$ **443.376,25**;

Quanto a vícios encontrados, levantamento feito aponta diversos processos com notas e recibos que não foram liquidados nos anos de 2012 a 2016 conforme demonstrado abaixo, no valor de R\$ **449.021,51**

PROCESSO ANO	FORNECEDOR	EMPENHO ANO	VALOR NF	VALOR R\$
1433/2013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA/RJ	0736/2013	58,59	58,59
846/2014	GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2901/2013	3.465,42	3.465,42
3386/2014	MARCO ANTONIO NOVAIS	1462/2014	34.500,00	11.500,00
3887/2014	REPROCOPIA CO.E.RE.ASS	1713/2013	797,60	971,99
3888/2014	REPROCOPIA CO.E.RE.ASS	1713/2013	,00	1.004,15
5633/2014	CEJ DEFENSORIA PUBLICA	2918/2014	302,29	302,29

*[Handwritten signature]*

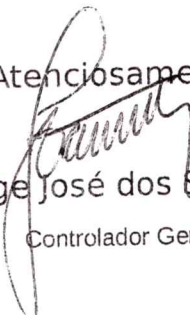
Alexandre da Costa Junior  
 AGENTE LEGISLATIVO  
 Matr. 1

5634/2014	CEJ DEFENSORIA PUBLICA	2917/2014	119,30	119,30
5994/2014	CEJ DEFENSORIA PUBLICA	3216/2014	302,29	302,29
5996/2014	CEJ DEFENSORIA PUBLICA	3217/2014	559,80	559,80
5997/2014	CEJ DEFENSORIA PUBLICA	3219/2014	223,92	223,92
5999/2014	CEJ DEFENSORIA PUBLICA	3221/2014	340,71	340,71
5993/2014	DEFENSORIA PUBLICA RJ	3215/2014	111,90	111,90
5932/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3179/2014	62,01	62,01
5998/2014	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3220/2014	62,01	62,01
0347/2015	MARCO ANTONIO NOVAIS	1886/2014	3.695,00	3.695,00
1517/2015	MARCO ANTONIO NOVAIS	1462/2014	34.500,00	34.500,00
1853/2015	MARCO ANTONIO NOVAIS	1885/2014	1.366,00	1.366,00
1954/2015	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	0018/2015	3.304,06	3.324,79
5362/2015	JAIR CUSTODIO AGUIAR	0180/2015	2.950,00	3719,22
5362/2015	JAIR CUSTODIO AGUIAR	0945/2015	2.173,12	
5609/2015	MINI MERCADO GROTÃO LTDA	1926/2015	303,00	303,00
5610/2015	MINI MERCADO GROTÃO LTDA	1927/2015	726,60	726,60
5611/2015	MINI MERCADO GROTÃO LTDA	1928/2015	684,00	684,00
5612/2015	MINI MERCADO GROTÃO LTDA	1925/2015	576,61	576,61
0229/2016	CARVAS MATERIAL CIRURGICO	1249/2015	8.070,50	8.070,50
0969/2016	EASYNET WORK LTDA	0314/2015	1.860,00	1.860,00
1053/2016	CLARO S/A	0068/2015	12.084,02	3.522,50
1059/2016	VANDERLEI DUARTE GUIRALDELO	0487/2015	1.232,72	615,76
1060/2016	VANDERLEI DUARTE GUIRALDELO	0487/2015	1.232,72	615,76
1282/2016	PEDROSO IND. SERV E COMERCIO	0559/2016	2.675,00	2.675,00
1752/2016	BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO	0721/2016	956,00	956,00
2052/2016	UILIAN SEIXAS NETO	0883/2016	666,50	666,50
2056/2016	UILIAN SEIXAS NETO	0882/2016	666,50	666,50
2311/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1178/2016	109,14	109,14
2384/2016	MEDCLIN SEGV. MEDICAS	0208/2015	22.559,00	6.100,00
2478/2016	MJA LOURDES COM. ATACADISTA	0299/2016	1.781,48	1.367,82
2498/2016	CLAUDINEI APARECIDO DA CONCEIÇÃO	0170/2016	1.900,00	900,00
2501/2016	CLAUDINEI APARECIDO DA CONCEIÇÃO	0170/2016	1.900,00	250,00
2606/2016	JORGE ROBERTO VIEIRA	0039/2016	1.300,00	1.300,00
2935/2016	RUMO CERTO TURISMO	1018/2016	1.200,00	1.200,00
3641/2016	LUCVEL VEICULOS LTDA	1287/2016	572,00	572,00
4110/2016	MARCO ANTONIO NOVAIS	0284/2016	2.975,00	54.670,00
4110/2016	MARCO ANTONIO NOVAIS	0285/2016	37.085,00	
4110/2016	MARCO ANTONIO NOVAIS	0879/2016	46.000,00	
5045/2016	P.P.VIEIRA COM.PEÇAS	1746/2016	2.500,00	2.500,00
4172/2016	LIGHT	0462/2016	110.192,85	55.471,21
4173/2016	LIGHT	0462/2016	110.192,85	3.792,09
4173/2016	LIGHT	0462/2016	110.192,85	4.391,95
4173/2016	LIGHT	0462/2016	110.192,85	14.336,07
4173/2016	LIGHT	0462/2016	110.192,85	6.633,07

Alexandre da Costa Junior  
 AGENTE LEGISLATIVO  
 Matr. 1

4173/2016	LIGHT	0461/2016	886,89	886,89
4173/2016	LIGHT	0207/2016	12.855,21	1.970,81
4173/2016	LIGHT	0207/2016	12.855,21	7.363,05
4175/2016	LIGHT	0462/2016	110.192,85	5.555,15
4379/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0023/2016	72.735,45	30.046,93
4387/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0090/2016	603.590,12	17.330,68
4387/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0089/2016	39.124,73	6.061,67
4387/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0088/2016	14.170,65	707,27
4387/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0086/2016	4.191,52	631,59
4387/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0085/2016	4.921,83	1.048,53
4387/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0084/2016	3.078,54	2.246,67
4387/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0082/2016	50.424,58	473,79
4387/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	1153/2016	138.739,46	32.167,88
4386/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0012/2016	25.071,29	1.847,70
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0090/2016	603.590,12	17.336,45
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0089/2016	39.124,73	5.928,51
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0088/2016	14.170,68	707,27
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	1153/2016	138.739,46	32.710,43
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0086/2016	4.191,52	619,52
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0085/2016	4.921,83	1.048,53
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0084/2016	3.078,54	2.363,61
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0082/2016	50.424,58	473,79
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0012/2016	25.071,29	1.859,44
4848/2016	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0023/2016	72.735,45	34.554,44
0178/2017	COMENDADOR LEVY GASP PREV	0012/2016	25.071,29	1.859,44
			TOTAL	449.021,51

Atenciosamente



Jorge José dos Santos

Controlador Geral



MUNICÍPIO DE COM. LEVY GASPARIAN  
CONTABILIDADE 2017Alvaro José Costa Simões  
AGENTE LEGISLATIVO  
Matr. 1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2012 a 31/12/2016 - Até: abril/2017 - PAGOS

PROCESSO	CREDOR	PROGRAMA	TRABALHO	DESPESA	FR	ANO /EMPENHO	V A L O R P
	03579-AGENCIA DE COOP INTERM SAUDE	10.301.0026	2.074	3.3.90.39.00	116	2016/20506-000	46.744,00 N
00000001293_/2016	02158-AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	18.541.0031	2.182	3.3.90.39.00	100	2016/70035-000	6.245,20 N
/	56970-C S CARVALHO CONST. E EMPREITEIRA - ME	12.361.0023	2.025	3.3.90.39.00	105	2016/11306-000	13.043,33 N
/	56908-C. PACHECO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.365.0023	1.032	4.4.90.51.00	100	2016/10762-000	29.232,96 N
/	56908-C. PACHECO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.365.0023	1.033	4.4.90.51.00	105	2016/10779-000	1.361,56 N
/	04032-C.S DE CARV PRES DE SERVICOS	15.452.0029	2.106	3.3.90.39.00	100	2016/11732-000	4.820,00 N
/	56659-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.301.0026	2.069	3.3.90.30.00	100	2015/20113-000	4.196,90 N
/	04296-CONDESSA AUTO PECAS LTDA	12.361.0023	2.031	3.3.90.30.00	118	2016/11591-000	7.889,00 N
/	03544-CONST E CONSERV TRES PONTOS	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2016/10896-000	21.900,00 N
/	56910-EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO	04.122.0002	2.010	3.3.90.39.00	100	2016/10079-000	620,00 N
/	03308-EASYNET WORK LIMITADA-ME	04.122.0002	2.010	3.3.90.39.00	104	2016/10457-000	4.000,00 N
/	03308-EASYNET WORK LIMITADA-ME	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2016/11743-000	32.000,00 N
/	04102-FAMA LOCAÇÃO DE VEICULOS P.SER	15.452.0029	2.106	3.3.90.39.00	100	2016/10710-000	119.960,00 N
/	56826-FERNANDO PINTO MONTEIRO DE BARROS	18.541.0031	2.182	3.3.90.36.00	100	2016/70033-000	6.841,06 N
/	00230-FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA	08.244.0028	2.136	3.3.90.39.00	100	2016/40032-000	2.970,60 N
/	01696-GENI PEDROSO PASCHOA	10.301.0026	2.086	3.3.90.36.00	116	2016/20428-000	3.320,16 N
/	02629-JORGE ANTONIO DE LIMA	04.122.0012	2.138	3.3.90.14.00	100	2016/10711-000	414,40 N
/	03694-JORGE ROBERTO VIEIRA	17.512.0031	2.156	3.3.90.36.00	100	2016/70060-000	1.760,00 N
/	00607-MARCO ANTONIO NOVAES 00751593761 ME	15.452.0029	2.106	3.3.90.39.00	100	2016/10879-000	11.500,00 N
/	56711-NORMA SUELY DE ALMEIDA TARCITANO	08.244.0028	2.129	3.3.90.36.00	112	2016/40075-000	4.302,00 N
00000004756_/2016	01088-PAGTO DE PESSOAL - EXECUTIVO	04.122.0011	2.100	3.1.90.11.00	100	2016/11625-000	25.391,06 N
00000004756_/2016	01088-PAGTO DE PESSOAL - EXECUTIVO	04.122.0012	2.138	3.1.90.11.00	100	2016/11626-000	9.454,02 N
/	04744-SH3 INFORMATICA LTDA	04.122.0003	2.013	3.3.90.39.00	100	2016/10761-000	64.500,00 N
/	56656-TRACKING CAR REPARAÇÃO, MONITORAMENTO E C	12.361.0023	2.025	3.3.90.39.00	105	2016/11590-000	7.640,00 N
/	00039-TRANSA TRANSPORTE COLETIVOS LT	12.361.0023	2.028	3.3.90.39.00	100	2016/10288-000	2.450,00 N
/	56963-ULTRARIO COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME	12.122.0005	2.021	3.3.90.30.00	100	2016/11058-000	690,00 N
/	00043-UNIÃO COMÉRCIO E IND. DE PROD DE LIMPEZA	18.541.0031	2.182	3.3.90.30.00	100	2016/70016-000	8.530,00 N
/	04283-WALDEMIRO FERREIRA	04.122.0007	2.055	3.3.90.36.00	100	2016/11665-000	1.600,00 N
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:							0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							443.376,25
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							443.376,25
TOTAL FONTE 100 - ORDINARIOS							355.076,20
TOTAL FONTE 104 - ROYALTIES PETROLEO							4.000,00
TOTAL FONTE 105 - SALARIO EDUCACAO							22.044,89
TOTAL FONTE 112 - CONVENIOS							4.302,00
TOTAL FONTE 116 - SUS							50.064,16
TOTAL FONTE 118 - FNDE							7.889,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE:							443.376,25
TOTAL FONTE 100 - ORDINARIOS							34.845,08
TOTAL FONTE 104 - ROYALTIES PETROLEO							0,00
TOTAL FONTE 105 - SALARIO EDUCACAO							0,00
TOTAL FONTE 112 - CONVENIOS							0,00
TOTAL FONTE 116 - SUS							0,00
TOTAL FONTE 118 - FNDE							0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE:							408.531,17

