



Município de Ventania

Estado do Paraná

Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825 – Centro – CEP 84345.000 – Fone: 42-3274-1144

www.ventania.pr.gov.br

Secretaria de Finanças

DECRETO Nº 037 / 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENTANIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com o artigo 66 da Lei Orgânica do Município, combinado com disposições do Decreto federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e

Considerando o tratamento contábil dispensado a Restos a Pagar determinado pelo Decreto federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, com as alterações do Decreto nº 7.654, de 23 de dezembro de dezembro de 2011, aplicáveis pelo princípio da simetria;

Considerando instruções emanadas da Portaria STN nº 575, de 30 de agosto de 2007, da Secretaria do Tesouro Nacional, mais especificamente em seu Anexo de Metas Fiscais (Anexo IX), de observância compulsória, e

Tendo em vista a inexistência de ações judiciais reclamando tais pagamentos,

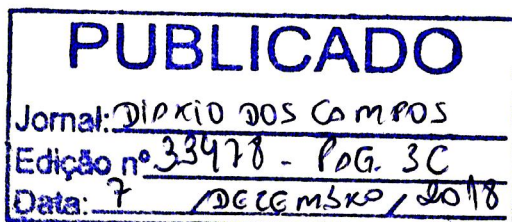
DECRETA:

Art. 1º. Ficam cancelados créditos de terceiros inscritos em Restos a Pagar do exercício de 2012 e anteriores, conforme relacionados em anexo.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VENTANIA, em 6 de dezembro de 2018.

CS
ANTÔNIO HELLY SANTIAGO
Prefeito Municipal



Município de Ventania
SALDO DE RESTOS A PAGAR REFERENTES AO ANO DE 2007

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
3657-9	GUAÍAPA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA									
31/12/2007	3898 / 2007			00000	09.001	26.451.0318.1062	4.4.90.51.01.04	8.150,03	8.150,03	8.150,03
901-6	INMETRO IPEM-PR INST. PESOS E MEDIDAS									
03/12/2007	3645 / 2007			00000	03.001	04.122.0202.2003	3.3.90.39.99.99	98,80	98,80	98,80
							DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98,80	98,80	98,80

Município de Ventania

SALDO DE RESTOS A PAGAR REFERENTES AO ANO DE 2009

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
219-4	BANCO DO BRASIL									
10/03/2009	584 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.47.12.00	752,58	752,58	752,58
2290-0	EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES									
09/01/2009	126 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.58.00	499,89	499,89	499,89
09/01/2009	127 / 2009		00000	00000	04.001	10.301.0701.2011	3.3.90.39.58.00	98,92	98,92	98,92
31/03/2009	701 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.58.00	152,46	152,46	152,46
27/07/2009	1948 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.58.00	119,45	119,45	119,45
03/08/2009	2097 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.58.00	84,84	84,84	84,84
02/10/2009	2678 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.58.00	9,75	9,75	9,75
03/11/2009	3089 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.58.00	18,24	18,24	18,24
2838-0	FABFLEX COM. DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA.									
09/04/2009	876 / 2009		00000	00000	09.001	26.782.0301.2051	3.3.90.30.39.99	232,52	232,52	232,52
04/09/2009	2423 / 2009		00000	00000	09.001	15.452.0303.2048	3.3.90.30.25.00	93,70	93,70	93,70
3455-0	FKJ.CARTUCHOS LTDA									
01/10/2009	2672 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.30.16.00	138,82	138,82	138,82
37020-7	FLORENÇA CAMINHÕES S/A									
30/11/2009	3171 / 2009		00000	00000	06.001	12.361.0503.2033	3.3.90.30.39.99	135,50	135,50	135,50
30/11/2009	3172 / 2009		00000	00000	06.001	12.361.0503.2033	3.3.90.30.39.99	135,50	135,50	135,50
30/11/2009	3173 / 2009		00000	00000	06.001	12.361.0503.2033	3.3.90.39.19.99	1.121,12	1.121,12	1.121,12
36764-8	H.L. FARIAS									
07/03/2009	574 / 2009		00000	00000	08.001	27.812.0602.2043	3.3.90.30.14.00	367,56	367,56	367,56
1604-7	HONORINA RIBAS DE PAULA NOCERA									
16/07/2009	1882 / 2009		00000	00000	05.001	08.244.0702.2028	3.3.90.32.04.00	453,56	453,56	453,56
06/08/2009	2143 / 2009		00000	00000	05.001	08.244.0702.2028	3.3.90.32.03.00	300,00	300,00	300,00
16/09/2009	2475 / 2009		00000	00000	05.001	08.243.0704.2024	3.3.90.39.53.00	189,90	189,90	189,90
08/10/2009	2709 / 2009		00000	00000	05.001	08.244.0702.2028	3.3.90.32.03.00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
13/11/2009	3106 / 2009		00000	00000	05.001	08.244.0702.2028	3.3.90.32.04.00	80,00	80,00	80,00
37031-2	J. TURÉKOKARTEFATOS DE CIMENTO LTDA									
16/10/2009	2798 / 2009		00000	00000	08.001	27.812.0602.2043	3.3.90.30.24.00	265,00	265,00	265,00
2715-4	JAIR BATISTA CARNEIRO									
12/08/2009	2169 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.80.00	455,00	455,00	455,00
10/09/2009	2428 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.80.00	625,00	625,00	625,00
20/10/2009	2815 / 2009		00000	00000	03.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.80.00	340,00	340,00	340,00
2237-3	JETPLOT PLOTAGENS E COPIAS LTDA ME									
27/02/2009	5211 / 2009		00000	00000	09.001	15.452.0303.2048	3.3.90.39.83.00	305,25	305,25	305,25
23/03/2009	662 / 2009		00000	00000	09.001	15.452.0303.2048	3.3.90.39.99.99	175,00	175,00	175,00
								85,00	85,00	85,00
								60,00	60,00	60,00
								30,00	30,00	30,00
								1.164,25	1.164,25	1.164,25
								347,30	347,30	347,30
								111,50	111,50	111,50

Município de Ventania

SALDO DE RESTOS A PAGAR REFERENTES AO ANO DE 2010

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
2290-0- EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES										
29/01/2010	1441 / 2010			00000	04.001	04.122.0202.2005	3.3.90.39.58.00	133,79	133,79	133,79
							SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,60	40,60	40,60
15/02/2010	347 / 2010			00000	04.001	04.122.0202.2005	3.3.90.39.58.00	26,42	26,42	26,42
							SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,33	7,33	7,33
11/03/2010	596 / 2010			00000	08.001	12.361.0503.2029	3.3.90.39.58.00	17,01	17,01	17,01
							SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,86	12,86	12,86
22/03/2010	673 / 2010			00000	08.001	12.361.0503.2029	3.3.90.39.58.00	13,02	13,02	13,02
							SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,55	16,55	16,55
22/03/2010	674 / 2010			00000	07.001	10.301.0701.2042	3.3.90.39.58.00	1,445,00	1,445,00	1,445,00
							SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	840,00	840,00	840,00
22/03/2010	677 / 2010			00000	04.001	04.122.0202.2005	3.3.90.39.58.00	302,50	302,50	302,50
							SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,50	302,50	302,50
01/04/2010	883 / 2010			00000	04.001	04.122.0202.2005	3.3.90.39.58.00	44,30	44,30	44,30
							SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,42	77,42	77,42
37108-4 FUNERARIA ARAPOTI-ME										
27/09/2010	2560 / 2010			00000	10.001	08.244.0702.2001	3.3.90.39.67.00	840,00	840,00	840,00
							SERVIÇOS FUNERÁRIOS	302,50	302,50	302,50
27/09/2010	2561 / 2010			00000	10.001	08.244.0702.2001	3.3.90.39.67.00	302,50	302,50	302,50
							SERVIÇOS FUNERÁRIOS	44,30	44,30	44,30
06/10/2010	2717 / 2010			00000	10.001	08.244.0702.2001	3.3.90.39.67.00	302,50	302,50	302,50
							SERVIÇOS FUNERÁRIOS	44,30	44,30	44,30
1449-4 FUNERARIA SANTANA LTDA										
05/03/2010	574 / 2010			00000	11.001	15.452.0503.2018	3.3.90.39.83.00	77,42	0,00	77,42
							SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77,42	0,00	77,42
36131-3 LEONEL LOPES DE ALMEIDA & IRMAO LTDA								238,00	238,00	238,00
30/06/2010	1637 / 2010			00000	09.001	27.812.0602.2041	3.3.90.39.16.00	238,00	238,00	238,00
							MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,00	20,00	20,00
37002-9 MARA APARECIDA COSSETTI								20,00	20,00	20,00
30/09/2010	2654 / 2010			00000	07.001	10.301.0701.2042	3.3.90.30.15.00	20,00	20,00	20,00
							MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20,00	20,00	20,00
36658-7 PAULA ALESSANDRA TZASKOS								3.263,00	3.263,00	3.263,00
31/08/2010	2307 / 2010			00000	08.001	12.361.0503.2029	3.3.90.39.96.00	20,00	20,00	20,00
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.263,00	3.263,00	3.263,00
1362-5 SANDRO LAUDARIO DE MELO								3.263,00	3.263,00	3.263,00
13/08/2010	2171 / 2010			00000	11.001	26.782.0301.2015	3.3.90.39.80.00	3.263,00	3.263,00	3.263,00
							HOSPEDAGENS			

Município de Ventania

SALDO DE RESTOS A PAGAR REFERENTES AO ANO DE 2011

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1202-5	AMCG - ASSOC. DOS MUNIC. DOS C. GERAIS.									
25/08/2011	2275 / 2011			00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	12.500,00	0,00	12.500,00
							DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	0,00	12.500,00
37529-2	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS OFICIAIS DE CARAMBÉI									
02/12/2011	3386 / 2011			00000	09.001	13.392.0601.2043	3.3.90.39.99.99	150,00	0,00	150,00
							DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	150,00
79-5	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANA									
01/12/2011	3360 / 2011			00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	200,00	0,00	200,00
							DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00
37436-9	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BERNARDO									
15/07/2011	1947 / 2011			00000	10.001	08.244.0702.2053	3.3.90.30.09.00	114,00	0,00	114,00
							MATERIAL FARMACOLÓGICO	114,00	0,00	114,00
3123-2	CASTRO & LIMA LTDA.									
11/11/2011	3135 / 2011			00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.63.02	1.100,00	0,00	1.100,00
							IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.100,00	0,00	1.100,00
37508-0	CHAFIC JAQUICHE JUNIOR E CIA LTDA ME									
30/09/2011	2634 / 2011			00000	11.001	15.452.0303.2064	4.4.90.51.01.02	2.500,00	0,00	2.500,00
							BARRACOES	2.500,00	0,00	2.500,00
2411-2	CONSELHO REGIONAL FARMACIA ESTADO PARANA									
06/04/2011	939 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.99.99	11,16	0,00	11,16
							DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,16	0,00	11,16
2658-1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS CAMPOS GERAIS - CIMSÁUDE									
15/09/2011	2547 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.70.41.00.00	9.967,00	0,00	9.967,00
							CONTRIBUIÇÕES	9.967,00	0,00	9.967,00
05/10/2011	2773 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.70.41.00.00	7.973,60	0,00	7.973,60
							CONTRIBUIÇÕES	7.973,60	0,00	7.973,60
37091-6	EDINILSON DE MENEZES									
29/07/2011	1985 / 2011			00303	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.17.00	529,00	0,00	529,00
							MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	529,00	0,00	529,00
3605-6	EDITORA O ESTADO DO PARANA S/A									
16/05/2011	1302 / 2011			00000	04.001	24.131.0202.2007	3.3.90.39.88.01	400,00	0,00	400,00
							SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	400,00	0,00	400,00
30/11/2011	3274 / 2011			00000	04.001	24.131.0202.2007	3.3.90.39.88.01	400,00	0,00	400,00
							SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	400,00	0,00	400,00
37156-4	GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA									
18/03/2011	708 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.39.99	3.727,06	0,00	3.727,06
							OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.727,06	0,00	3.727,06
18/03/2011	709 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.19.99	1.506,00	0,00	1.506,00
							OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.506,00	0,00	1.506,00
3365-1	HELINTON CARLOS YOSHITSUGU YUZAWA									
05/08/2011	2154 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.96.00	452,96	0,00	452,96
							MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	452,96	0,00	452,96
05/08/2011	2155 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.96.00	288,00	0,00	288,00
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. - PAGAMENTO ANTECIPADO	288,00	0,00	288,00
37326-5	HENRY KOITI SATO									
16/11/2011	3176 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.36.30.00	500,00	0,00	500,00
							SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	500,00	0,00	500,00
1622-5	HOSPITAL DR. FEITOSA S/A									
14/01/2011	135 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	29.034,18	0,00	29.034,18
							DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR.	29.034,18	0,00	29.034,18
05/04/2011	937 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	860,16	0,00	860,16
							DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR.	860,16	0,00	860,16
29/07/2011	2032 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	26.200,00	0,00	26.200,00
							DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR.	26.200,00	0,00	26.200,00
29/09/2011	2616 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	1.328,77	0,00	1.328,77
							DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR.	1.328,77	0,00	1.328,77
29/09/2011	2617 / 2011			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	231,17	0,00	231,17
							DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR.	231,17	0,00	231,17
							DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR.	414,08	0,00	414,08

Município de Ventania

SALDO DE RESTOS A PAGAR REFERENTES AO ANO DE 2012

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
25/04/2012	1028 / 2012			00000	10.001	08.243.0703.2050	3.3.90.39.19.04	90,00	0,00	90,00
36765-6	FZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA - ME							4.571,88	0,00	4.571,88
02/05/2012	1145 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.26.00	173,40	0,00	173,40
10/05/2012	1187 / 2012			00000	11.001	15.452.0303.2064	3.3.90.30.26.00	4.256,00	0,00	4.256,00
15/05/2012	1202 / 2012			00000	11.001	15.452.0303.2064	3.3.90.30.26.00	142,48	0,00	142,48
36287-5	FZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME							866,00	0,00	866,00
25/05/2012	1316 / 2012			00000	11.001	26.782.0301.2069	3.3.90.30.26.00	866,00	0,00	866,00
1622-5	HOSPITAL DR. FEITOSA S/A							4.291,20	0,00	4.291,20
27/03/2012	685 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	2.106,22	0,00	2.106,22
25/04/2012	1031 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	2.184,98	0,00	2.184,98
2820-7	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A							3.956,23	1.071,80	3.956,23
16/07/2012	1828 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.29.00	2.884,43	0,00	2.884,43
21/11/2012	3042 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.11.00	1.071,80	1.071,80	1.071,80
1367-6	J.DOS SANTOS JUNIOR & JUNIOR LTDA-ME							880,52	0,00	880,52
07/08/2012	2070 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.07.12	880,52	0,00	880,52
2715-4	JAIR BATISTA CARNEIRO.							360,00	0,00	360,00
30/10/2012	2790 / 2012			00000	08.001	12.361.0503.2035	3.3.90.39.80.00	360,00	0,00	360,00
37947-6	KAERCHER E BAGGIO E COSTA FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS							198,10	78,10	198,10
26/07/2012	1901 / 2012			00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	120,00	0,00	120,00
17/09/2012	2427 / 2012			00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	78,10	78,10	78,10
37239-1	KGK COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA							3,81	0,00	3,81
03/07/2012	1756 / 2012			00104	08.001	12.361.0503.2035	3.3.90.30.39.99	3,28	0,00	3,28
03/07/2012	1757 / 2012			00000	11.001	15.452.0303.2064	3.3.90.30.42.00	0,53	0,00	0,53
37555-1	MARTINS FILHO SOCIEDADE SIMPLES							1.200,00	0,00	1.200,00
08/03/2012	530 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	600,00	0,00	600,00
09/07/2012	1774 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	600,00	0,00	600,00
3505-0	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA - EPP							716,00	716,00	716,00
05/12/2012	3234 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.99.99	716,00	716,00	716,00
37986-7	NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA ME							561,50	561,50	561,50
21/11/2012	3041 / 2012			00000	10.002	08.243.0703.6057	3.3.90.32.04.00	561,50	561,50	561,50
37808-9	OSMARILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA							800,00	800,00	800,00
19/12/2012	3275 / 2012			00000	10.001	08.243.0703.2050	3.3.90.30.96.00	400,00	400,00	400,00
19/12/2012	3276 / 2012			00000	10.001	08.243.0703.2050	3.3.90.39.96.00	400,00	400,00	400,00
2463-5	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA							66,00	66,00	66,00
12/03/2012	550 / 2012			00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.09.00	66,00	66,00	66,00
36942-0	RODO SERVICE VEICULOS E PEÇAS LTDA							2.065,78	2.065,78	2.065,78

Município de Ventania
SALDO DE RESTOS A PAGAR REFERENTES AO ANO DE 2012

Página: 10

Data								Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
16/10/2012	2737 / 2012	00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM	222,00	222,00	222,00	222,00
16/10/2012	2738 / 2012	00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.099,78	1.099,78	1.099,78	1.099,78
16/10/2012	2739 / 2012	00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	744,00	744,00	744,00	744,00
3235-2	ROSELI DE FATIMA LOPES DOMINGUES	00000	10.001	08.244.0702.2053	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17/08/2012	2128 / 2012	00000	10.001	08.244.0702.2053	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37335-4	S.D.QUEIROZ LOPES	00000	06.001	12.361.0503.2035	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	65,00	0,00	0,00	65,00
06/08/2012	2046 / 2012	00000	06.001	12.361.0503.2035	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	65,00	0,00	0,00	65,00
3621-4-0	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00000	06.001	12.361.0503.2035	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
04/10/2012	2325 / 2012	00000	06.001	12.361.0503.2035	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3631-1-1	SIMONE DE FATIMA MARCONDES REBAS	00000	07.001	10.301.0701.2020	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
12/06/2012	1503 / 2012	00000	07.001	10.301.0701.2020	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3037-1	T.K.A.SSST.TEC.EMAP. MED. HOSP. LTA	00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	950,00	0,00	0,00	950,00
11/04/2012	2656 / 2012	00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	950,00	0,00	0,00	950,00
3398-7	TABELONATO DE REG. CIVIL E ANEXOS DO MUNICÍPIO DE VENTANIA	00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,53	0,00	0,00	0,53
09/07/2012	1777 / 2012	00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	DEMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,53	0,00	0,00	0,53
37902-6	URÓTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	DEMAS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR	750,00	0,00	0,00	750,00
19/04/2012	959 / 2012	00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.50.99	DEMAS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR	750,00	0,00	0,00	750,00

Município de Ventania

SALDO DE RESTOS A PAGAR REFERENTES AO ANO DE 2013

Página: 11

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
37906-9	AGENCIA DA MADEIRA							3.673,75	533,15	3.673,75
18/02/2013	417 / 2013	O		00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	500,00	0,00	500,00
15/03/2013	750 / 2013	O		00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	533,15	0,00	533,15
05/06/2013	1682 / 2013	O		00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	533,15	0,00	533,15
23/07/2013	2158 / 2013	O		00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	508,00	0,00	508,00
07/08/2013	2354 / 2013	O		00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	533,15	0,00	533,15
09/09/2013	2767 / 2013	O		00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	533,15	0,00	533,15
09/10/2013	3146 / 2013	O		00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.99.99	533,15	533,15	533,15
37528-4	DESA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.							891,58	0,00	891,58
18/02/2013	415 / 2013	O		00000	09.001	27.812.0602.2047	3.3.90.30.24.00	891,58	0,00	891,58
38360-5	ECO FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							400,00	400,00	400,00
29/11/2013	3781 / 2013	O		00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.09.00	400,00	400,00	400,00
37360-5	EDERALDO DE ANDRADE EPP							4.456,08	3.504,49	4.456,08
20/11/2013	3625 / 2013	O		00000	09.001	27.812.0602.1810	4.4.90.51.02.99	1.622,37	1.622,37	1.622,37
20/11/2013	3626 / 2013	O		00810	09.001	27.812.0602.1810	4.4.90.51.02.99	2.833,71	1.882,12	2.833,71
2993-9	GILMAR SILVESTRE PORTELLA-ME							533,95	0,00	533,95
14/08/2013	2477 / 2013	O		00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.09.00	533,95	0,00	533,95
37028-2	JAQUELINI THOMAZ DE MATTOS							165,00	165,00	165,00
16/12/2013	3941 / 2013	O		00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.36.06.00	165,00	165,00	165,00
38160-8	MARIA APARECIDA MAIA TEXEIRAS							0,84	0,00	0,84
26/03/2013	848 / 2013	O		00000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.36.99.01	0,84	0,00	0,84
38254-0	Mauro Alcino							49,30	49,30	49,30
30/09/2013	2967 / 2013	O		00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.07.99	49,30	49,30	49,30
38000-8	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							150,25	0,00	150,25
20/02/2013	445 / 2013	O		00495	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.09.00	150,25	0,00	150,25
38023-7	PRICYELE DINIZ - POÇOS ARTESIANOS - ME							6.800,00	0,00	6.800,00
24/05/2013	1515 / 2013	O		00000	11.001	15.452.0303.2064	4.4.90.52.39.00	6.800,00	0,00	6.800,00
38169-1	RICARDO V C G GOMM - COMBUSTIVEIS							292,18	0,00	292,18
31/10/2013	3342 / 2013	O		00000	11.001	15.452.0303.2064	3.3.90.30.01.02	292,18	0,00	292,18
3324-3	RODO SERVICE LTDA.							346,74	346,74	346,74
22/02/2013	463 / 2013	O		00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.39.99	346,74	346,74	346,74
36942-0	RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA							6.292,57	0,00	6.292,57
07/01/2013	15 / 2013	O		00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.30.39.99	2.482,57	0,00	2.482,57
07/01/2013	16 / 2013	O		00000	07.001	10.301.0701.2020	3.3.90.39.19.04	3.810,00	0,00	3.810,00
37462-8	RODRIGO GODOI - ME							299,49	299,49	299,49
03/12/2013	3791 / 2013	O		00497	07.001	10.301.0701.2020	4.4.90.52.34.00	299,49	299,49	299,49

Município de Ventania
SALDO DE RESTOS A PAGAR REFERENTES AO ANO DE 2013

Data	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
10.04.2013	1027 / 2013	O		00.000	04.001	04.122.0202.2004	3.3.90.39.96.00	80,00	0,00	80,00
							OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PAGAMENTO ANTECIPADO	80,00	0,00	80,00

PUBLICADO
 Jornal: Diário dos Campos
 Edição nº 33478 - Pág. 3C
 Data: 7 / Dezembro / 2013