



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

CONTAS DE GESTÃO

ART. 6º INCISO VII

Quadro dos Restos a Pagar Inscritos,
Discriminando os Processados e Não
Processados e Relação dos Restos a
Pagar Pagos e os Cancelados

2019

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Exercício: 2019

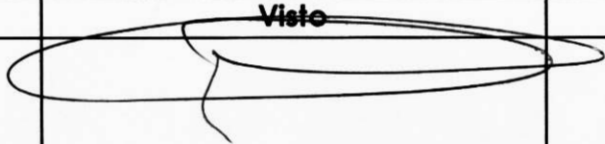
Período:

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e
Juventude

Unidade Orçamentária: STDSEJ

01/01 a 09/07/2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados <input type="checkbox"/> Não Processados							
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM ANEXO. Em Anexo					
TOTAL							125.029,23
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				09/07/2019	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

MATRICULA: 238/2016

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/01/2019 03010013 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	700,47
			TOTAL CLASSIF..	700,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/05/2019 02050113 est R\$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.590,48
	02/09/2019 02090011 est R\$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.244,77
			TOTAL CLASSIF..	6.835,25
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010211 est R\$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	7.356,65
			TOTAL CLASSIF..	7.356,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	24/09/2019 24090003 ord R\$	100,00	OLGA MARIA LOIOLA ALENCAR DE SOUSA	100,00
	24/09/2019 24090006 ord R\$	600,00	CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010135 glo R\$	6.300,00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	6.300,00
	03/01/2019 03010002 glo R\$	5.214,00	J ELVIS FROTA ME	3.476,00
	10/01/2019 10010002 ord R\$	3.800,00	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	3.800,00
	28/01/2019 28010002 glo R\$	8.677,20	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO	5.784,80
	31/01/2019 31010008 glo R\$	62.315,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	22.660,00
	01/04/2019 01040057 glo R\$	6.300,00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	6.300,00
	01/04/2019 01040064 ord R\$	883,58	INNATUS CARIÍRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	883,58
	02/05/2019 02050019 est R\$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	359,80
	02/05/2019 02050047 glo R\$	6.952,00	J ELVIS FROTA ME	5.214,00
	02/05/2019 02050080 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.037,61
	13/05/2019 13050008 ord R\$	3.160,00	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	3.160,00
	01/07/2019 01070021 est R\$	4.800,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	1.200,00
	01/07/2019 01070022 est R\$	600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	150,00
	01/07/2019 01070029 glo R\$	6.000,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1.200,00
	01/07/2019 01070042 glo R\$	7.231,00	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO	2.892,40
	01/07/2019 01070067 glo R\$	8.400,00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	4.200,00
	01/08/2019 01080041 glo R\$	25.000,20	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,04
			TOTAL CLASSIF..	73.618,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	05/04/2019 05040003 ord R\$	1.190,00	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.190,00
			TOTAL CLASSIF..	1.190,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 241 0121 2.054	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/02/2019 01020040 glo R\$	13.497,00	FCO. DAS CHAGAS ARAAIS/POSTO YPIRANGA	1.996,57

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
 Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/09/2019		05090012 glo R\$	2.133,80	G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	2.133,80
					TOTAL CLASSIF.. 4.130,37
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0131 2.056 Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
05/09/2019		05090018 glo R\$	3.284,30	G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	3.284,30
					TOTAL CLASSIF.. 3.284,30
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0132 2.057 AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
02/05/2019		02050062 glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAYS/POSTO YPIRANGA	1.893,24
					TOTAL CLASSIF.. 1.893,24
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0136 2.060 Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
24/09/2019		24090005 ord R\$	600,00	GEOVANI DE SOUSA SILVA	600,00
					TOTAL CLASSIF.. 600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
23/09/2019		23090001 glo R\$	3.517,28	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.517,28
					TOTAL CLASSIF.. 3.517,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
03/04/2019		03040007 glo R\$	25.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	5.000,00
					TOTAL CLASSIF.. 5.000,00
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0136 2.061 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS					
08/08/2019		08080001 glo R\$	582,60	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	582,60
					TOTAL CLASSIF.. 582,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
03/04/2019		03040008 glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	2.500,00
					TOTAL CLASSIF.. 2.500,00
08 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0136 2.063 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
03/04/2019		03040009 glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	2.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.500,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.065	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	23/09/2019 23090003 glo R\$	3.519,97	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.519,97
				TOTAL CLASSIF.. 3.519,97
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.066	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	23/09/2019 23090002 glo R\$	3.518,78	R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.518,78
				TOTAL CLASSIF.. 3.518,78
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.069	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/04/2019 01040059 glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	2.274,09
				TOTAL CLASSIF.. 2.274,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	16/09/2019 16090005 ord R\$	1.308,00	NATHANAEL DE FRANÇA NASCIMENTO	1.308,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.308,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 125.029,23

Araripe, 09 de Julho de 2019.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
 Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

INFOCONT
Página : 0004

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	90.400,60
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	34.046,03
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	582,60
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		125.029,23

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2019


Período:

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: STDSEJ

01/01 a 09/07/2019

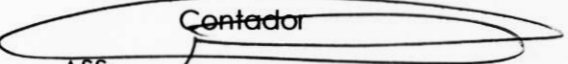
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		<input type="checkbox"/> Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados				
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.					
						Em Anexo	
						TOTAL	392.094,04
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				09/07/2019	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário


Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

MATRICULA: 238/2016

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122	0037 2.051 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/01/2019 03010013 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	32.929,95
			TOTAL CLASSIF..	32.929,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/05/2019 02050113 est R\$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.042,49
	02/09/2019 02090011 est R\$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	48.755,23
			TOTAL CLASSIF..	74.797,72
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/05/2019 30050001 glo R\$	296,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	148,00
			TOTAL CLASSIF..	148,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010003 est R\$	1.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	1.000,00
	02/01/2019 02010005 est R\$	5.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	1.353,49
	02/01/2019 02010006 est R\$	500,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	500,00
	02/01/2019 02010009 est R\$	2.000,00	SEMACE - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO EST	2.000,00
	02/01/2019 02010011 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	244,83
	02/01/2019 02010061 est R\$	1.000,00	CREA-CE CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.	914,04
	31/01/2019 31010008 glo R\$	62.315,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	22.660,00
	01/04/2019 01040020 glo R\$	8.190,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.190,00
	03/04/2019 03040013 glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	12.500,00
	02/05/2019 02050019 est R\$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.901,49
	02/05/2019 02050047 glo R\$	6.952,00	J ELVIS FROTA ME	1.738,00
	02/05/2019 02050080 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	744,26
	06/05/2019 06050004 glo R\$	170,40	E. ALMINO RODRIGUES - ME	170,40
	01/07/2019 01070021 est R\$	4.800,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	2.000,00
	01/07/2019 01070022 est R\$	600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	250,00
	01/07/2019 01070029 glo R\$	6.000,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	3.600,00
	01/07/2019 01070042 glo R\$	7.231,00	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO	4.338,60
	01/07/2019 01070067 glo R\$	8.400,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	4.200,00
	01/08/2019 01080041 glo R\$	25.000,20	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,16
	02/09/2019 02090026 glo R\$	8.505,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.505,00
	11/09/2019 11090005 glo R\$	1.200,00	VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	98.010,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010014 est R\$	5.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	283,61
			TOTAL CLASSIF..	283,61
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	27/06/2019 27060020 glo R\$	600,00	JÉSSICA RODRIGUES DE ANDRADE	300,00
	09/07/2019 09070007 est R\$	600,00	CICERA DE LIMA SILVA	400,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
 Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
12/08/2019	12080004	glo R\$	600,00	ALECSANDRA BARBOSA DA SILVA	500,00
05/09/2019	05090019	glo R\$	600,00	JOSÉ GARCIA DE SOUZA	500,00
TOTAL CLASSIF..					1.700,00
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
08 243	0131 2.053	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2019	01040065	est R\$	24.917,68	FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,80
TOTAL CLASSIF..					2.265,80
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 241	0121 2.054	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
01/02/2019	01020040	glo R\$	13.497,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	11.500,43
05/07/2019	05070003	glo R\$	875,89	P N FEITOSA SANCHO - ME	875,89
10/09/2019	10090013	glo R\$	1.429,70	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	1.429,70
TOTAL CLASSIF..					13.806,02
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243	0131 2.056	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
01/02/2019	01020039	glo R\$	14.241,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	14.241,00
TOTAL CLASSIF..					14.241,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243	0132 2.057	AEPETI - Ações de Errad. do Trabalho Inf antiI			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
03/01/2019	03010019	est R\$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00
TOTAL CLASSIF..					5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
02/05/2019	02050062	glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	8.114,58
TOTAL CLASSIF..					8.114,58
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244	0136 2.060	Manutenção do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
01/02/2019	01020059	est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.990,00
03/06/2019	03060073	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	40.502,42
TOTAL CLASSIF..					44.492,42
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
01/04/2019	01040058	glo R\$	10.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	445,84

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/09/2019	03090002	glo R\$	2.432,19	P N FEITOSA SANCHO - ME	2.432,19
09/09/2019	09090010	glo R\$	1.423,00	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	1.423,00
19/09/2019	19090009	glo R\$	165,00	G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	165,00
				TOTAL CLASSIF..	4.466,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
01/02/2019	01020031	glo R\$	20.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	2.500,00
03/04/2019	03040007	glo R\$	25.000,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.500,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244	0136 2.061	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
03/01/2019	03010016	est R\$	70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	17.932,00
				TOTAL CLASSIF..	17.932,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
02/01/2019	02010230	glo R\$	8.000,00	ERICLECIO AMARANTE ALENCAR	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
03/04/2019	03040008	glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244	0136 2.063	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
03/01/2019	03010018	est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	19.181,33
				TOTAL CLASSIF..	19.181,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
03/04/2019	03040009	glo R\$	12.500,00	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244	0137 2.065	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
04/02/2019	04020013	glo R\$	1.480,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	1.406,00
14/02/2019	14020001	glo R\$	10.000,00	G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	66,32
01/03/2019	01030024	glo R\$	5.000,00	G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	4.821,00
02/05/2019	02050058	glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAYS/POSTO YPIRANGA	9.209,90
				TOTAL CLASSIF..	15.503,22
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244	0137 2.066	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS			
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
03/09/2019	03090003	glo R\$	954,80	E. ALMINO RODRIGUES - ME	954,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 954,80
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.068	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social			
24/07/2019 24070001	glo R\$	186,50	LINDIMAR R DE SIQUEIRA ME	186,50
				TOTAL CLASSIF.. 186,50
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.069	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/04/2019 01040059	glo R\$	15.000,00	FCO. DAS CHAGAS ARRAIS/POSTO YPIRANGA	8.880,79
				TOTAL CLASSIF.. 8.880,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/01/2019 02010190	glo R\$	7.800,00	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	2.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/02/2019 01020032	glo R\$	20.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	12.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 12.500,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 392.094,04

Araripe, 09 de Julho de 2019.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contabil

 MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
 Ordenadora da Despesa

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2019

INFOCONT
Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	210.135,35
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	181.772,19
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social	186,50
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		392.094,04

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2019

Período:


Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e

Unidade Orçamentária: STDSEJ

01/01 a 09/07/2019

Juventude

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados <input type="checkbox"/> Não Processados							
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM ANEXO. Em Anexo					
TOTAL							159.720,84
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				09/07/2019	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

MATRICULA: 238/2016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
2018	01020031	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.36.00	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA	18/01/2019 18010012 R\$	1.000,00	FMAS	
	01030009	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	31/01/2019 31010036 R\$	5.665,00	FMAS	
				12/02/2019 12020056 R\$	5.665,00	FMAS	
				12/02/2019 12020057 R\$	5.665,00	FMAS	
	01080038	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	10/01/2019 10010045 R\$	77,90	FMAS	
				10/01/2019 10010046 R\$	25,06	FMAS	
				22/01/2019 22010007 R\$	78,17	FMAS	
				22/01/2019 22010008 R\$	78,17	FMAS	
				22/01/2019 22010010 R\$	78,17	FMAS	
				22/01/2019 22010011 R\$	103,14	FMAS	
				22/01/2019 22010013 R\$	78,17	FMAS	
	01100092	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	10/01/2019 10010044 R\$	51,64	FMAS	
	01110010	08 01. 08 122 0037 2.055 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/01/2019 18010026 R\$	2.069,76	PSB FNAS	
				18/01/2019 18010027 R\$	419,76	FMAS	
				18/01/2019 18010028 R\$	2.289,76	FMAS	
				18/01/2019 18010029 R\$	1.049,40	FMAS	
				18/01/2019 18010030 R\$	550,00	FMAS	
				18/01/2019 18010031 R\$	1.719,52	CR. FELIZ	
				18/01/2019 18010032 R\$	1.907,40	GBF FNAS	
				18/01/2019 18010033 R\$	1.519,76	BLOCO MAC	
	01110020	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22/01/2019 22010015 R\$	109,33	FMAS	
	02010112	08 02. 08 244 0137 2.075 3.3.90.36.00	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	11/01/2019 11010021 R\$	650,00	FMAS	
	02010113	08 02. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	ERICLECIO AMARANTE ALENCAR	10/01/2019 10010036 R\$	800,00	FMAS	
	02010240	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME	24/01/2019 24010001 R\$	150,45	FMAS	
				24/01/2019 24010001 R\$	1.903,45	FMAS	
					28,98	IRRF	24010002
	02040053	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME	24/01/2019 24010001 R\$	322,35	FMAS	
					7,20	IRRF	24010001
				24/01/2019 24010001 R\$	551,60	FMAS	
					8,40	IRRF	24010003
				24/01/2019 24010001 R\$	220,21	FMAS	
					3,35	IRRF	24010004
	02050099	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME	12/02/2019 12020028 R\$	1.738,00	FMAS	
				12/02/2019 12020030 R\$	1.738,00	FMAS	
				12/02/2019 12020030 R\$	1.738,00	FMAS	
				28/05/2019 28050019 R\$	1.738,00	FMAS	
	02050109	08 02. 08 243 0132 2.061 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2019 10010114 R\$	2.247,17	FMAS	
					225,00	INSS	10010212
					27,83	IRRF	10010213

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02050123	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	12/02/2019	12020055 R\$	6.500,00	FMAS	
03070073	08 02. 08 244 0136 2.064 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2019	10010088 R\$	8.496,87	PSB FNAS	
				R\$	827,64	INSS	10010146
				R\$	83,49	IRRF	10010147
03090040	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME	12/02/2019	12020038 R\$	2.100,00	FMAS	
			12/02/2019	12020038 R\$	2.100,00	FMAS	
03120003	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	26/02/2019	26020014 R\$	5.000,04	FMAS	
03120010	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	10/01/2019	10010042 R\$	219,45	FMAS	
			10/01/2019	10010043 R\$	148,57	FMAS	
05020003	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RADIO CIDADE)	04/02/2019	04020008 R\$	1.446,20	FMAS	
			04/02/2019	04020008 R\$	1.446,20	FMAS	
			13/05/2019	13050026 R\$	1.446,20	FMAS	
05120004	08 01. 08 122 0037 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2019	10010105 R\$	24.835,40	FMAS	
				R\$	15,60	Arajara	10010188
				R\$	3.497,20	Banco Bras	10010189
				R\$	1.145,96	Bradesco	10010190
				R\$	169,95	CEF	10010191
				R\$	3.191,76	Inst.prev.	10010192
				R\$	814,51	IRRF	10010193
			10/01/2019	10010106 R\$	11.094,51	FMAS	
				R\$	146,65	CEF	10010196
				R\$	275,00	Inst.prev.	10010197
				R\$	1.002,64	INSS	10010198
				R\$	389,20	IRRF	10010199
			10/01/2019	10010108 R\$	4.388,40	FMAS	
				R\$	381,60	INSS	10010201
			10/01/2019	10010112 R\$	714,48	FMAS	
				R\$	96,20	Inst.prev.	10010208
				R\$	63,81	IRRF	10010209
			10/01/2019	10010115 R\$	7.923,57	GBF FNAS	
				R\$	718,60	INSS	10010214
				R\$	27,83	IRRF	10010215
05120068	08 01. 08 122 0037 2.055 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2019	10010107 R\$	1.755,36	FMAS	
				R\$	152,64	INSS	10010200
05120069	08 02. 08 244 0136 2.065 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2019	10010113 R\$	6.249,70	FMAS	
				R\$	602,64	INSS	10010210
				R\$	55,66	IRRF	10010211
05120070	08 02. 08 244 0136 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2019	10010116 R\$	7.137,89	CR. FELIZ	
				R\$	650,28	INSS	10010216
				R\$	27,83	IRRF	10010217
05120071	08 01. 08 122 0037 2.055 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30/01/2019	30010127 R\$	458,00	FMAS	
			30/01/2019	30010128 R\$	160,21	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			30/01/2019	30010129 R\$	5.315,81	FMS	
05120112	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE				
			22/01/2019	22010012 R\$	35,59	FMS	
14080013	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00		SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI				
			22/01/2019	22010021 R\$	427,80	FMS	
17090024	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00		SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI				
			13/05/2019	13050025 R\$	1.225,80	FMS	
17120004	08 02. 08 244 0137 2.075 3.3.90.39.00		MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITAO - ME				
			14/01/2019	14010028 R\$	460,00	GBF FNAS	
				SUB-TOTAL....R\$	159.720,84		
TOTAL GERAL..R\$					159.720,84		

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2019


Período:

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: STDSEJ

01/01 a 09/07/2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados <input checked="" type="checkbox"/> Não Processados							
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS EM ANEXO. Em Anexo					
TOTAL							26.923,36
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				09/07/2019	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

MATRICULA: 238/2016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2018							
	01030009	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				
			28/02/2019 28020099 R\$		5.665,00	FMS	
	03120010	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ				
			10/01/2019 10010044 R\$		42,11	FMS	
			30/01/2019 30010010 R\$		1.090,93	FMS	
	03120033	08 02. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	ERICLECIO AMARANTE ALENCAR				
			18/01/2019 18010034 R\$		800,00	FMS	
	05120090	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME				
			13/02/2019 13020013 R\$		450,00	FMS	
	05120091	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
			26/03/2019 26030014 R\$		5.000,04	FMS	
	05120110	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP				
			12/02/2019 12020049 R\$		37,50	IRRF	12020036
					2.462,50	FMS	
			12/02/2019 12020051 R\$		37,50	IRRF	12020037
					2.462,50	FMS	
			12/02/2019 12020051 R\$		37,50	IRRF	12020038
					2.462,50	FMS	
			12/02/2019 12020053 R\$		37,50	IRRF	12020039
					2.462,50	FMS	
			12/02/2019 12020053 R\$		37,50	IRRF	12020040
					2.462,50	FMS	
	05120112	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE				
			30/01/2019 30010016 R\$		25,28	FMS	
	05120119	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE				
			25/01/2019 25010027 R\$		49,25	FMS	
					0,75	IRRF	25010017
	05120120	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE				
			25/01/2019 25010029 R\$		400,00	FMS	
	06120008	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.48.00	FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO				
			15/01/2019 15010001 R\$		100,00	FMS	014824
			12/02/2019 12020035 R\$		100,00	FMS	014823
			14/03/2019 14030004 R\$		100,00	FMS	015198
			11/04/2019 11040013 R\$		100,00	FMS	015190
			13/05/2019 13050029 R\$		100,00	FMS	015188
	18100010	08 01. 08 122 0037 2.055 3.3.90.48.00	CICERA ISNAELY SIMPLICIO PEREIRA				
			14/01/2019 14010005 R\$		100,00	FMS	014822
			12/02/2019 12020048 R\$		100,00	FMS	015200
			12/03/2019 12030018 R\$		100,00	FMS	015194
			12/04/2019 12040020 R\$		100,00	FMS	015189
			SUB-TOTAL....R\$		26.923,36		
TOTAL GERAL..R\$					26.923,36		

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2019


Período:

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: STDSEJ

01/01 a 09/07/2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

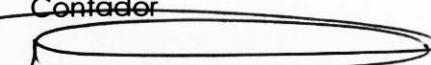
<input type="checkbox"/> Pagos <input checked="" type="checkbox"/> Cancelados							
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM ANEXO. Em Anexo					
TOTAL						0,00	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				09/07/2019	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

MATRICULA: 238/2016

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2019 a 09/07/2019

INFOCONT
Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO
