



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

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**

2018

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ARARIPE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2018

Período:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: PMA

01/01/2018 à 31/12/2018

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. <i>Em Anexo</i> | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 716.778,06 |
| Elaborado por | | Conferido por | | Visto | | Data | |
| Nome: Antonio Avartanhas de Sousa | | Nome: | |  | | 31/12/2018 | |

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cicera Leodegária Januário

MATRICULA: 1128

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE: 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Renan Alves de Lima

MATRICULA: 472/2015


| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 02 02. Secretaria de Assuntos Governamentais | | | | |
| 04 122 0037 2.002 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 26/12/2018 26120007 | glo R\$ 62.982,67 | FOLHA DE PAGAMENTO | 62.982,67 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 62.982,67 |
| 03 03. Secretaria de Gestão Admin. e Financeira | | | | |
| 04 122 0037 2.003 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 26/12/2018 26120013 | est R\$ 2.308,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.308,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.308,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 05/12/2018 05120011 | est R\$ 33.821,54 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.483,73 |
| | 26/12/2018 26120012 | est R\$ 58.945,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 58.945,50 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 63.429,23 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 01/10/2018 01100081 | est R\$ 50.000,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18.955,18 |
| | 05/12/2018 05120075 | est R\$ 7.287,18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.287,18 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.242,36 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 02/01/2018 02010085 | est R\$ 200.000,00 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | 6.616,64 |
| | 05/12/2018 05120077 | est R\$ 19.732,21 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | 19.625,93 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.242,57 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 15/02/2018 15020001 | glo R\$ 13.893,70 | NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA - EPP | 686,81 |
| | 02/05/2018 02050069 | glo R\$ 15.000,00 | SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD | 1.939,09 |
| | 18/07/2018 18070007 | glo R\$ 5.000,00 | SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTD | 500,80 |
| | 18/12/2018 18120006 | glo R\$ 16.048,32 | R G EMPREENDIMENTOS EIRELI | 16.048,32 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 19.175,02 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 03/09/2018 03090045 | ord R\$ 161,00 | JOSMADELMO GERALDO DA SILVA | 161,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 161,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 05/02/2018 05020004 | glo R\$ 20.453,40 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO | 5.578,20 |
| | 28/03/2018 28030001 | glo R\$ 5.000,00 | SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI | 163,20 |
| | 28/03/2018 28030005 | glo R\$ 4.025,00 | E. ALMINO RODRIGUES - ME | 0,30 |
| | 02/05/2018 02050084 | glo R\$ 10.000,00 | INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA | 905,94 |
| | 02/05/2018 02050101 | glo R\$ 26.544,00 | J ELVIS FROTA ME | 13.272,00 |
| | 01/06/2018 01060012 | est R\$ 60.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 11.471,25 |


 INFOCONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil


 RENAY ALVES DE LIMA
 ORDEMADOR DE DESPESAS

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 03/07/2018 | 03070040 | est R\$ | | 1.000,00 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 262,50 |
| 01/08/2018 | 01080011 | glo R\$ | | 25.000,20 | IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 5.000,04 |
| 03/09/2018 | 03090037 | glo R\$ | | 2.400,00 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI | 600,00 |
| 01/10/2018 | 01100005 | glo R\$ | | 5.000,00 | INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA | 2.177,47 |
| 01/11/2018 | 01110019 | glo R\$ | | 16.631,16 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM | 8.315,58 |
| 03/12/2018 | 03120004 | glo R\$ | | 5.270,00 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI | 2.635,00 |
| 05/12/2018 | 05120033 | glo R\$ | | 980,29 | INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA | 980,29 |
| 05/12/2018 | 05120082 | est R\$ | | 367,14 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 367,14 |
| 18/12/2018 | 18120001 | glo R\$ | | 716,50 | RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI | 716,50 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | | 52.445,41 |
| 06.06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urbanos | | | | | | |
| 04.122.0037.2.046 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 001 Recursos ordinários | | | | | | |
| 01/06/2018 | 01060067 | est R\$ | | 100.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.560,78 |
| 03/12/2018 | 03120026 | est R\$ | | 7.459,24 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.459,24 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | | 17.020,02 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 001 Recursos ordinários | | | | | | |
| 26/12/2018 | 26120015 | est R\$ | | 80.053,29 | FOLHA DE PAGAMENTO | 80.053,29 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | | 80.053,29 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 001 Recursos ordinários | | | | | | |
| 25/01/2018 | 25010008 | glo R\$ | | 50.000,00 | AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE | 4.803,74 |
| 20/08/2018 | 20080004 | glo R\$ | | 15.270,00 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 15.270,00 |
| 20/08/2018 | 20080005 | glo R\$ | | 16.340,00 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 16.340,00 |
| 17/10/2018 | 17100007 | glo R\$ | | 75.600,91 | L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 54.284,25 |
| 22/11/2018 | 22110001 | glo R\$ | | 19.924,11 | L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 19.924,11 |
| 28/11/2018 | 28110001 | glo R\$ | | 36.537,18 | L A DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA | 36.537,18 |
| 10/12/2018 | 10120012 | glo R\$ | | 26.551,00 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 26.551,00 |
| 14/12/2018 | 14120005 | glo R\$ | | 3.914,00 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 3.914,00 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | | 177.624,28 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 001 Recursos ordinários | | | | | | |
| 26/04/2018 | 26040002 | ord R\$ | | 1.004,61 | REGIVALDO DA SILVA TAVARES | 70,00 |
| 02/05/2018 | 02050085 | ord R\$ | | 1.379,00 | REGIVALDO DA SILVA TAVARES | 179,27 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | | 249,27 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 001 Recursos ordinários | | | | | | |
| 30/07/2018 | 30070005 | glo R\$ | | 48.540,00 | R G EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.540,00 |
| 01/10/2018 | 01100086 | ord R\$ | | 2.200,00 | JOSÉ CARLOS JANUARIO DA SILVA ME | 2.200,00 |
| 30/10/2018 | 30100012 | glo R\$ | | 36.086,00 | R G EMPREENDIMENTOS EIRELI | 36.086,00 |
| 26/12/2018 | 26120019 | glo R\$ | | 21.898,00 | R G EMPREENDIMENTOS EIRELI | 21.898,00 |
| TOTAL CLASSIF.. | | | | | | 86.724,00 |
| 06.06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15.451.0038.1.012 Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | |
| 001 Recursos ordinários | | | | | | |
| 02/01/2018 | 02010078 | glo R\$ | | 118.408,00 | VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME | 47.773,09 |


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil


 RENAN ALVES DE LIMA
 ORDENADOR DE DESPESAS

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 47.773,09 |
| 07 07. | Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri | | | |
| 04 122 0037 2.051 | Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 05/12/2018 05120066 glo R\$ | 8.408,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.408,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 8.408,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 05/12/2018 05120063 est R\$ | 16.233,70 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.233,70 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 16.233,70 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 17/10/2018 17100006 ord R\$ | 104,12 | SERVELETRICA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA. | 104,12 |
| | 26/10/2018 26100002 ord R\$ | 1.380,00 | MARIA LIEGE SAMPAIO PIRES | 1.380,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 1.484,12 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 02/05/2018 02050050 glo R\$ | 30.000,00 | RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | 3.000,00 |
| | 05/12/2018 05120018 ord R\$ | 2.520,00 | FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA | 2.520,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 5.520,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 18/10/2018 18100014 ord R\$ | 946,59 | SERVELETRICA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA. | 946,59 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 946,59 |
| 12 12. | Secretaria de Esporte e Juventude | | | |
| 04 122 0037 2.086 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 05/12/2018 05120003 est R\$ | 7.999,96 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.887,47 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 7.887,47 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 02/01/2018 02010182 est R\$ | 5.000,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 629,64 |
| | 01/10/2018 01100052 est R\$ | 2.000,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 437,08 |
| | 05/12/2018 05120074 est R\$ | 192,56 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 192,56 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 1.259,28 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 01/08/2018 01080058 est R\$ | 3.000,00 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | 329,79 |
| | 05/12/2018 05120080 est R\$ | 235,00 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | 235,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 564,79 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 05/06/2018 05060017 glo R\$ | 16.113,50 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 11.383,90 |
| | 15/08/2018 15080011 glo R\$ | 210,00 | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 210,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 11.593,90 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| | 13/08/2018 13080006 | ord R\$ 300,00 | ANTONIO FELIPE LEANDRO | 300,00 |
| | 13/08/2018 13080008 | ord R\$ 150,00 | THIAGO BATISTA DA SILVA | 150,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 450,00 |
| | | | TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... | 716.778,06 |

Araripe, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


RENAN ALVES DE LIMA
ORDENADOR DE DESPESAS

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: PMA

Período:

01/01/2018 à 31/12/2018

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. <i>Em Anexo</i> | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 407.159,38 |
| Elaborado por | | Conferido por | | Visto | | Data | |
| Nome: | | Nome: | | | | | |
| Antonio Avartanhas de Sousa | | | |  | | 31/12/2018 | |

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

MATRICULA: 1128

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE: 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Renan Alves de Lima

MATRICULA: 472/2015

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 02 02. | Secretaria de Assuntos Governamentais | | | |
| 04 122 0037 2.002 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| 05/12/2018 05120028 | glo R\$ | 11.000,00 | RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP | 5.500,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.500,00 |
| 03 03. | Secretaria de Gestão Admin. e Financeira | | | |
| 04 122 0037 2.003 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| 05/12/2018 05120077 | est R\$ | 19.732,21 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | 106,28 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 106,28 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| 03/08/2018 03080001 | glo R\$ | 14.400,00 | SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARAR | 2.880,00 |
| 05/12/2018 05120108 | glo R\$ | 5.760,00 | SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARAR | 5.760,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.640,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| 02/01/2018 02010020 | est R\$ | 60.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO | 105,75 |
| 02/01/2018 02010059 | est R\$ | 20.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.000,00 |
| 05/02/2018 05020004 | glo R\$ | 20.453,40 | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO | 1.859,40 |
| 01/03/2018 01030007 | glo R\$ | 84.975,00 | INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 15.450,00 |
| 28/03/2018 28030001 | glo R\$ | 5.000,00 | SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI | 242,41 |
| 02/04/2018 02040036 | glo R\$ | 8.295,00 | INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 8.295,00 |
| 02/04/2018 02040037 | glo R\$ | 8.190,00 | INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 8.190,00 |
| 03/04/2018 03040011 | glo R\$ | 16.275,00 | INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 16.275,00 |
| 02/05/2018 02050093 | glo R\$ | 3.500,00 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI | 3.500,00 |
| 11/05/2018 11050006 | glo R\$ | 13.314,90 | RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME | 30,00 |
| 03/07/2018 03070040 | est R\$ | 1.000,00 | SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 357,62 |
| 03/09/2018 03090031 | est R\$ | 25.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ | 1.587,94 |
| 03/09/2018 03090046 | glo R\$ | 11.025,00 | INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 11.025,00 |
| 03/12/2018 03120004 | glo R\$ | 5.270,00 | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI | 2.635,00 |
| 05/12/2018 05120030 | glo R\$ | 12.800,00 | C & M CONSULTORIA LTDA- ME | 12.800,00 |
| 05/12/2018 05120087 | est R\$ | 3.091,03 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE | 1.050,71 |
| 05/12/2018 05120088 | glo R\$ | 450,00 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME | 450,00 |
| 05/12/2018 05120089 | glo R\$ | 5.000,04 | IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 5.000,04 |
| 05/12/2018 05120107 | glo R\$ | 2.372,51 | INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA | 2.372,51 |
| 05/12/2018 05120111 | est R\$ | 2.160,47 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO | 2.160,47 |
| 05/12/2018 05120115 | glo R\$ | 300,00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 300,00 |
| 05/12/2018 05120116 | glo R\$ | 2.400,00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 2.400,00 |
| 18/12/2018 18120030 | glo R\$ | 851,00 | E. ALMINO RODRIGUES - ME | 851,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 97.937,85 |
| 06 06. | Secretaria de Infraest. e Serviços Urbanos | | | |
| 04 122 0037 2.046 | Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | |
| 001 | Recursos ordinários | | | |
| 02/01/2018 02010021 | est R\$ | 60.000,00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO | 8.222,25 |


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil


 RENAN ALVES DE LIMA
 ORDENADOR DE DESPESAS

| | | | DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | 05/12/2018 | 05120031 glo R\$ | 54.400,00 | RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | 27.200,00 |
| | | | 05/12/2018 | 05120051 glo R\$ | 1.600,00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 800,00 |
| | | | 05/12/2018 | 05120055 glo R\$ | 11.000,00 | RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | 11.000,00 |
| | | | 05/12/2018 | 05120114 glo R\$ | 100,00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 100,00 |
| | | | 05/12/2018 | 05120118 glo R\$ | 1,00 | RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | 1,00 |
| | | | 31/12/2018 | 31120001 glo R\$ | 59.200,00 | RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | 59.200,00 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 106.523,25 |
| 06 06. | Secretaria de Infraest. e Serviços Urban | | | | | | |
| 15 451 | 0038 1.012 | Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | |
| | 001 | Recursos ordinários | | | | | |
| | | 02/01/2018 | 02010078 | glo R\$ | 118.408,00 | VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME | 27.964,85 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 27.964,85 |
| 06 06. | Secretaria de Infraest. e Serviços Urban | | | | | | |
| 15 451 | 0586 1.013 | Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | |
| | 018 | Trans. convênios união/outros | | | | | |
| | | 01/10/2018 | 01100008 | glo R\$ | 98.814,55 | LIMA & PEREIRA CONSTRUcoes LTDA - ME | 12.580,60 |
| | | 01/11/2018 | 01110009 | glo R\$ | 135.239,54 | LIMA & PEREIRA CONSTRUcoes LTDA - ME | 8.304,02 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 20.884,62 |
| 06 06. | Secretaria de Infraest. e Serviços Urban | | | | | | |
| 15 452 | 0336 2.047 | Manutenção e Serviços de Limpeza pública | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| | 001 | Recursos ordinários | | | | | |
| | | 05/12/2018 | 05120092 | glo R\$ | 126.697,46 | META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE NÃO | 126.697,46 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 126.697,46 |
| 06 06. | Secretaria de Infraest. e Serviços Urban | | | | | | |
| 17 512 | 0376 1.020 | Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento d'agua | | | | | |
| | 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | |
| | 018 | Trans. convênios união/outros | | | | | |
| | | 05/12/2018 | 05120027 | glo R\$ | 384.703,29 | ESQUADRA CONSTRUcoes EIRELI | 1.897,57 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.897,57 |
| 07 07. | Sec. Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hidri | | | | | | |
| 04 122 | 0037 2.051 | Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hidricos | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| | 001 | Recursos ordinários | | | | | |
| | | 02/01/2018 | 02010211 | glo R\$ | 32.385,00 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 5.397,50 |
| | | 03/09/2018 | 03090008 | glo R\$ | 10.000,00 | RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | 2.500,00 |
| | | 05/12/2018 | 05120032 | glo R\$ | 6.000,00 | RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP | 3.000,00 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.897,50 |
| 12 12. | Secretaria de Esporte e Juventude | | | | | | |
| 04 122 | 0037 2.086 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude | | | | | |
| | 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | |
| | 001 | Recursos ordinários | | | | | |
| | | 01/08/2018 | 01080034 | est R\$ | 2.000,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 110,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---------|---------|---------------|--------|-------------------------------------------|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. 110,00 |
| | | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 407.159,38 |

Araripe, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil


RENAN ALVES DE LIMA
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: Araripe

Órgão: Prefeitura Municipal de Araripe


Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: PMA

Período:

01/01/2018 à 31/12/2018

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 MOVIMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO. <i>Em Anexo</i> | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 581.157,71 |
| Elaborado por | | Conferido por | | Visto | | Data | |
| Nome: Antonio Avartanhas de Sousa | | Nome: | |  | | 31/12/2018 | |

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegaria Januário

MATRICULA: 1128

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE: 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Renan Alves de Lima

MATRICULA: 472/2015

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 2017 | 01090081 | 06 06. 15 452 0336 2.050 3.3.90.39.00 | META EMPREENDIMENTOS E S. | DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | | | |
| | | | 30/01/2018 | 30010065 R\$ | 36.856,38 | FPM | |
| | 01090087 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010031 R\$ | 6.005,98 | FPM | |
| | 01090091 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |
| | | | 19/01/2018 | 19010022 R\$ | 515,56 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010023 R\$ | 1.100,00 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010024 R\$ | 440,00 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010025 R\$ | 5.319,60 | FPM | |
| | 01120021 | 02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010001 R\$ | 500,00 | Pens.alim. | 10010003 |
| | | | | R\$ | 1.570,80 | Inst.prev. | 10010004 |
| | | | | R\$ | 6.644,27 | FPM | |
| | | | | R\$ | 2.417,12 | IRRF | 10010005 |
| | 01120022 | 12 12. 04 122 0037 2.088 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010043 R\$ | 3.837,52 | ESPORTE | |
| | | | | R\$ | 564,63 | CEF | 10010109 |
| | | | | R\$ | 305,75 | Inst.prev. | 10010110 |
| | | | | R\$ | 292,10 | IRRF | 10010111 |
| | 01120023 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.91.13.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | | | | |
| | | | 19/01/2018 | 19010032 R\$ | 995,80 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010033 R\$ | 1.017,54 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010034 R\$ | 245,47 | FPM | |
| | 01120027 | 11 11. 18 541 0037 2.086 3.3.90.39.00 | LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME | | | | |
| | | | 11/01/2018 | 11010021 R\$ | 22.493,85 | FPM | |
| | | | | R\$ | 5.637,79 | INSS | 11010028 |
| | 01120062 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | | | | |
| | | | 01/02/2018 | 01020004 R\$ | 5.000,04 | FPM | |
| | 01120078 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME | | | | |
| | | | 09/02/2018 | 09020031 R\$ | 2.635,00 | DIVERSOS | |
| | 01120083 | 06 06. 15 452 0336 2.050 3.3.90.39.00 | META EMPREENDIMENTOS E S. | DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | | | |
| | | | 30/01/2018 | 30010065 R\$ | 84.722,91 | FPM | |
| | | | | R\$ | 5.595,69 | INSS | 30010018 |
| | 01120087 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME | | | | |
| | | | 05/01/2018 | 05010005 R\$ | 13.531,00 | DIVERSOS | |
| | | | 05/01/2018 | 05010005 R\$ | 1.930,00 | DIVERSOS | |
| | | | 05/01/2018 | 05010005 R\$ | 1.767,00 | DIVERSOS | |
| | | | 05/01/2018 | 05010005 R\$ | 2.032,00 | DIVERSOS | |
| | | | 05/01/2018 | 05010005 R\$ | 2.072,60 | DIVERSOS | |
| | | | 05/01/2018 | 05010005 R\$ | 540,00 | DIVERSOS | |
| | | | 05/01/2018 | 05010005 R\$ | 4.572,00 | DIVERSOS | |
| | 01120089 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE | | | | |
| | | | 04/01/2018 | 04010003 R\$ | 48.393,33 | FPM | |
| | 01120090 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | | | | |
| | | | 30/01/2018 | 30010062 R\$ | 8.315,58 | FPM | |
| | 01120099 | 02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010002 R\$ | 3.147,81 | FPM | |
| | | | 10/01/2018 | 10010003 R\$ | 14,60 | Arajara | 10010006 |
| | | | | R\$ | 697,81 | Inst.prev. | 10010007 |
| | | | | R\$ | 10.517,23 | FPM | |
| | | | | R\$ | 919,92 | IRRF | 10010008 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CRETOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T |
|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------|
| | | | 10/01/2018 | 10010004 | R\$ 2.218,44 | INSS | 10010009 |
| | | | | | R\$ 19.686,05 | FPM | |
| | | | | | R\$ 2.275,51 | IRRF | 10010010 |
| | | | 10/01/2018 | 10010005 | R\$ 2.174,52 | FPM | |
| | | | | | R\$ 887,49 | Banco Bras | 10010011 |
| | | | | | R\$ 168,34 | Inst.prev. | 10010013 |
| | | | 10/01/2018 | 10010009 | R\$ 1.820,00 | FPM | |
| | | | | | R\$ 180,00 | INSS | 10010024 |
| 01120100 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010026 | R\$ 20.769,74 | FPM | |
| | | | | | R\$ 115,16 | CEF | 10010077 |
| | | | | | R\$ 2.273,96 | INSS | 10010078 |
| | | | | | R\$ 478,14 | IRRF | 10010079 |
| | | | 10/01/2018 | 10010033 | R\$ 25.305,29 | FPM | |
| | | | | | R\$ 14,60 | Arajara | 10010090 |
| | | | | | R\$ 1.414,78 | Banco Bras | 10010091 |
| | | | | | R\$ 200,49 | Bradesco | 10010092 |
| | | | | | R\$ 469,19 | CEF | 10010093 |
| | | | | | R\$ 10,11 | SINDEMA | 10010095 |
| | | | | | R\$ 2.745,65 | Inst.prev. | 10010096 |
| | | | | | R\$ 1.040,07 | Faltas/ded | 10010094 |
| | | | | | R\$ 100,31 | IRRF | 10010097 |
| 01120101 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.1.90.11.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010025 | R\$ 12.198,26 | FPM | |
| | | | | | R\$ 1.400,44 | INSS | 10010075 |
| | | | | | R\$ 1.201,30 | IRRF | 10010076 |
| | | | 10/01/2018 | 10010035 | R\$ 39.099,53 | FPM | |
| | | | | | R\$ 2.192,26 | Banco Bras | 10010102 |
| | | | | | R\$ 1.863,31 | Bradesco | 10010103 |
| | | | | | R\$ 2.745,40 | CEF | 10010104 |
| | | | | | R\$ 295,40 | Pens.alim. | 10010105 |
| | | | | | R\$ 9,37 | SINDEMA | 10010107 |
| | | | | | R\$ 5.205,10 | Inst.prev. | 10010108 |
| | | | | | R\$ 1.173,08 | Faltas/ded | 10010106 |
| 01120104 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.1.90.04.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010030 | R\$ 468,50 | Pens.alim. | 10010088 |
| | | | | | R\$ 1.153,27 | INSS | 10010089 |
| | | | | | R\$ 6.788,19 | FPM | |
| 01120105 | 07 07. 04 122 0037 2.053 3.1.90.04.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010027 | R\$ 2.682,04 | FPM | |
| | | | | | R\$ 254,96 | INSS | 10010080 |
| 01120110 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.90.13.00 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | |
| | | | 19/01/2018 | 19010020 | R\$ 3.171,51 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010021 | R\$ 3.256,00 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010026 | R\$ 5.200,14 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010049 | R\$ 130,58 | FPM | |
| 01120113 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.1.91.13.00 | | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | | | | |
| | | | 19/01/2018 | 19010027 | R\$ 707,71 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010029 | R\$ 7.590,00 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010030 | R\$ 4.003,65 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010031 | R\$ 354,70 | FPM | |
| | | | 19/01/2018 | 19010050 | R\$ 1.294,71 | FPM | |
| 01120159 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME | | | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| | | | 09/02/2018 | 09020031 | R\$ 2.635,00 | DIVERSOS | |
| 01120160 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00 | | SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.ME | | | | |
| | | | 27/02/2018 | 27020002 | R\$ 13.651,00 | FPM | |
| | | | | | R\$ 730,00 | ISSQN | 27020001 |
| | | | | | R\$ 219,00 | IRRF | 27020002 |
| 01120163 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME | | | | |
| 01120172 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | | CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME | | | | |
| | | | 16/02/2018 | 16020016 | R\$ 4.560,00 | DIVERSOS | |
| | | | 30/01/2018 | 30010098 | R\$ 3.418,85 | FPM | |
| | | | 30/01/2018 | 30010098 | R\$ 9.499,00 | FPM | |
| | | | 30/01/2018 | 30010098 | R\$ 2.045,10 | FPM | |
| 02010042 | 12 12. 04 122 0037 2.088 3.1.91.13.00 | | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE | | | | |
| 02010109 | 07 07. 04 122 0037 2.053 3.1.90.11.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 19/01/2018 | 19010028 | R\$ 445,83 | ESPORTE | |
| | | | 10/01/2018 | 10010028 | R\$ 4.084,88 | FPM | |
| | | | | | R\$ 550,00 | INSS | 10010081 |
| | | | | | R\$ 365,12 | IRRF | 10010082 |
| | | | 10/01/2018 | 10010029 | R\$ 1.938,80 | FPM | |
| | | | | | R\$ 169,91 | CEF | 10010083 |
| | | | | | R\$ 50,00 | Pens.alim. | 10010084 |
| | | | | | R\$ 9,37 | SINDEMA | 10010086 |
| | | | | | R\$ 243,24 | Inst.prev. | 10010087 |
| | | | | | R\$ 1.213,54 | Faltas/ded | 10010085 |
| 02010110 | 11 11. 18 541 0037 2.086 3.1.90.11.00 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| | | | 10/01/2018 | 10010034 | R\$ 3.319,59 | FPM | |
| | | | | | R\$ 508,97 | Banco Bras | 10010099 |
| | | | | | R\$ 98,24 | CEF | 10010100 |
| | | | | | R\$ 485,33 | Inst.prev. | 10010101 |
| 02050013 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | E. ALMINO RODRIGUES - ME | | | | |
| | | | 05/01/2018 | 05010006 | R\$ 38,40 | FPM | |
| | | | 05/01/2018 | 05010006 | R\$ 72,80 | FPM | |
| 02050031 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO | | | | |
| 02050032 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO | | | | |
| | | | 09/02/2018 | 09020028 | R\$ 5.928,00 | FPM | |
| 02050033 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO | | | | |
| | | | 09/02/2018 | 09020028 | R\$ 7.374,00 | FPM | |
| 02100027 | 12 12. 04 122 0037 2.088 3.3.90.30.00 | | E R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | | | | |
| 02100030 | 11 11. 18 541 0037 2.086 3.3.90.30.00 | | CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME | | | | |
| | | | 16/02/2018 | 16020015 | R\$ 247,50 | ESPORTE | |
| 03040014 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | | CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME | | | | |
| | | | 20/02/2018 | 20020006 | R\$ 545,62 | FPM | |
| | | | 30/01/2018 | 30010098 | R\$ 789,62 | FPM | |
| | | | 20/02/2018 | 20020006 | R\$ 1.032,92 | FPM | |
| 03040015 | 07 07. 04 122 0037 2.053 3.3.90.30.00 | | CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME | | | | |
| | | | 20/02/2018 | 20020006 | R\$ 430,75 | FPM | |
| 03070034 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | | AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE | | | | |
| 09030006 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | J ELVIS FROTA ME | | | | |
| | | | 04/01/2018 | 04010003 | R\$ 3.885,52 | FPM | |
| | | | 15/02/2018 | 15020002 | R\$ 3.318,00 | DIVERSOS | |
| 11120027 | 11 11. 18 541 0037 2.086 3.3.90.30.00 | | PEDROSA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS-ME | | | | |
| | | | 09/01/2018 | 09010001 | R\$ 654,00 | DIVERSOS | |
| 14090001 | 12 12. 04 122 0037 2.088 3.3.90.30.00 | | E R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | | | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CRETOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|------------------|----------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| | 20100010 | 11 11. 18 541 0037 2.086 3.3.90.39.00 | 16/02/2018 | 16020015 R\$ | 4.291,70 | ESPORTE | |
| | | | | FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME | | | |
| | | | 16/02/2018 | 16020014 R\$ | 766,14 | FPM | |
| | | | | R\$ | 12,29 | IRRF | 16020004 |
| | | | | R\$ | 40,97 | ISSQN | 16020005 |
| | | | 16/02/2018 | 16020014 R\$ | 655,04 | FPM | |
| | | | | R\$ | 10,51 | IRRF | 16020002 |
| | | | | R\$ | 35,03 | ISSQN | 16020003 |
| | 22050001 | 12 12. 04 122 0037 2.088 3.3.90.39.00 | | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO | | | |
| | | | 09/02/2018 | 09020026 R\$ | 2.984,00 | ESPORTE | |
| | 27090001 | 12 12. 04 122 0037 2.088 3.3.90.30.00 | | E R INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | | | |
| | | | 16/02/2018 | 16020015 R\$ | 9.598,20 | ESPORTE | |
| | 28090002 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | | E R INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | | | |
| | | | 16/02/2018 | 16020003 R\$ | 2.244,00 | FPM | |
| | | | | SUB-TOTAL....R\$ | 581.157,71 | | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | | 581.157,71 | | |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: Araripe

Órgão: Prefeitura Municipal de Araripe

Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: PMA

Período:

01/01/2018 à 31/12/2018

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 MOVIMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO. <i>Em Anexo</i> | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 64.894,23 |
| Elaborado por | | Conferido por | | Visto | | Data | |
| Nome: Antonio Avartanhas de Sousa | | Nome: | | | | 31/12/2018 | |

Tesoureiro/Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

MATRICULA: 1128

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas de Sousa

CRC-CE: 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Renan Alves de Lima

MATRICULA: 472/2015

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 2017 | | | | | | | |
| | 01030021 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.36.00 | VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA | 22/01/2018 22010006 R\$ | 1.800,00 | DIVERSOS | |
| | 01120094 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 05/01/2018 05010008 R\$ | 7.500,00 | FPM | |
| | 01120124 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.50.41.00 | SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARARIPE | 03/01/2018 03010001 R\$ | 2.880,00 | FPM | |
| | 01120147 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 03/04/2018 03040012 R\$ | 22.792,00 | DIVERSOS | |
| | | | | 30/04/2018 30040007 R\$ | 20.000,00 | DIVERSOS | |
| | 01120166 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 09/02/2018 09020037 R\$ | 100,00 | FPM | |
| | 01120167 | 02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 09/02/2018 09020037 R\$ | 49,25 | FPM | |
| | | | | | 0,75 | IRRF | 09020078 |
| | 01120168 | 02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 09/02/2018 09020037 R\$ | 400,00 | FPM | |
| | 01120169 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.39.00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 09/02/2018 09020037 R\$ | 98,50 | FPM | |
| | | | | | 1,50 | IRRF | 09020085 |
| | 01120170 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 09/02/2018 09020037 R\$ | 295,50 | FPM | |
| | | | | | 4,50 | IRRF | 09020071 |
| | 01120171 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE | 09/02/2018 09020037 R\$ | 2.093,33 | FPM | |
| | 01120173 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE | 09/02/2018 09020001 R\$ | 249,00 | FPM | |
| | 01120174 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE | 09/02/2018 09020001 R\$ | 756,80 | FPM | |
| | 01120175 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE | 09/02/2018 09020001 R\$ | 5.429,83 | FPM | |
| | 03040047 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE | 09/02/2018 09020001 R\$ | 18,90 | FPM | |
| | 04120010 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 28/02/2018 28020006 R\$ | 335,37 | FPM | |
| | 08030008 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE | 09/02/2018 09020001 R\$ | 89,00 | FPM | |
| | | | | SUB-TOTAL...R\$ | 64.894,23 | | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | | 64.894,23 | | |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Órgão: Prefeitura Municipal – Fundo Geral


Exercício: 2018

Unidade Orçamentária: FG

Período:

02/01 a 31/12/2018

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. <i>Em Anexo</i> | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 384.631,46 | |
| Elaborado por | | Conferido por | | Visto | | Data | |
| Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa | | Nome: | |  | | 31/12/2018 | |

Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegaria Januário

MATRICULA: 1128

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Renan Alves de Lima

MATRICULA: 472/2015

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|--------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2014 | 00403007 | 06 06. 26 782 0586 1.014 4.4.90.51.00 | TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 31/12/2018 | R\$ 1.422,75 |
| | | | SUB-TOTAL....R\$ | 1.422,75 |
| 2015 | 00710011 | 06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.36.00 | YURI RIBEIRO BRAGA 31/12/2018 | R\$ 3.500,00 |
| | | | SUB-TOTAL....R\$ | 3.500,00 |
| 2016 | 01030018 | 03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00 | J ELVIS FROTA ME 31/12/2018 | R\$ 952,32 |
| | 01070017 | 03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00 | ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 31/12/2018 | R\$ 3.800,00 |
| | 02050033 | 06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00 | SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME 31/12/2018 | R\$ 39.069,79 |
| | 02050047 | 03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00 | R. S-ASSESSORIA,CONSULTORIA E PROJETOS CONTABIL S/S LTDA. 31/12/2018 | R\$ 21.200,00 |
| | 10030014 | 03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00 | INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 31/12/2018 | R\$ 23.300,00 |
| | 10110002 | 03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.50.41.00 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 31/12/2018 | R\$ 843,00 |
| | 17020008 | 07 07. 04 122 0037 2.238 3.3.90.39.00 | RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP 31/12/2018 | R\$ 25.500,00 |
| | 17020010 | 06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00 | RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP 31/12/2018 | R\$ 214.500,00 |
| | 18010004 | 06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00 | MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI ME 31/12/2018 | R\$ 25.000,00 |
| | 30120002 | 03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00 | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 31/12/2018 | R\$ 1.518,33 |
| | | | SUB-TOTAL....R\$ | 355.683,44 |
| 2017 | 01030037 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | P N FEITOSA SANCHO - ME 31/12/2018 | R\$ 2,16 |
| | 01120033 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME 31/12/2018 | R\$ 894,76 |
| | 01120087 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME 31/12/2018 | R\$ 3.101,30 |
| | 01120172 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME 31/12/2018 | R\$ 789,62 |
| | 02020004 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME 31/12/2018 | R\$ 1.073,36 |
| | 02020005 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME 31/12/2018 | R\$ 1.615,20 |
| | 02020006 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME 31/12/2018 | R\$ 993,36 |
| | 02020007 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREADOR | VALOR |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| | | | 31/12/2018 R\$ | 493,42 |
| 02020008 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | | LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME | |
| | | | 31/12/2018 R\$ | 105,30 |
| 02050007 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RADIO CIDADE) | |
| | | | 31/12/2018 R\$ | 1.499,99 |
| 09020004 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00 | | CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME | |
| | | | 31/12/2018 R\$ | 3.670,00 |
| 09030006 | 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00 | | J ELVIS FROTA ME | |
| | | | 31/12/2018 R\$ | 6.636,00 |
| 18010001 | 06 06. 04 122 0037 2.048 3.3.90.30.00 | | CENTRAL NORDENTE DE PEÇAS - LTDA | |
| | | | 31/12/2018 R\$ | 2.550,80 |
| 24010002 | 02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.14.00 | | HELENA DE ALENCAR COSTA | |
| | | | 31/12/2018 R\$ | 600,00 |
| | | | SUB-TOTAL....R\$ | 24.025,27 |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | 384.631,46 |