

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

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**

EXERCÍCIO 2017

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Órgão: Prefeitura Municipal – Fundo Geral


Exercício: 2017

Período:

Unidade Orçamentária: FG

02/01 a 31/12/2017

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							610.264,93
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2017	

Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

MATRICULA:

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			
	01/12/2017 01120021	est R\$ 37.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	11.132,19
	01/12/2017 01120099	est R\$ 44.707,72	FOLHA DE PAGAMENTO	44.707,72
			TOTAL CLASSIF..	55.839,91
03 03.	Secretaria de Gestão Adm. e Financeira			
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120100	est R\$ 54.937,49	FOLHA DE PAGAMENTO	54.937,49
			TOTAL CLASSIF..	54.937,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 02010043	est R\$ 150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00
	01/09/2017 01090091	est R\$ 50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.375,16
	01/12/2017 01120110	est R\$ 11.758,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.758,23
			TOTAL CLASSIF..	20.133,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2017 01090095	est R\$ 50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	4.064,43
	01/12/2017 01120023	est R\$ 16.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	15.915,32
	01/12/2017 01120113	est R\$ 13.950,77	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	13.950,77
			TOTAL CLASSIF..	33.930,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	03/04/2017 03040014	glo R\$ 13.157,90	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	1.822,54
	28/09/2017 28090002	glo R\$ 4.488,00	E R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	2.244,00
	01/12/2017 01120172	glo R\$ 15.752,57	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	14.962,95
			TOTAL CLASSIF..	19.029,49
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/09/2017 01090017	ord R\$ 157,76	JOSMADELMO GERALDO DA SILVA	3,00
			TOTAL CLASSIF..	3,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	09/03/2017 09030006	glo R\$ 39.816,00	J ELVIS FROTA ME	3.318,00
	02/05/2017 02050013	glo R\$ 10.000,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	111,20
	02/05/2017 02050031	ord R\$ 5.928,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO	5.928,00
	02/05/2017 02050032	ord R\$ 7.374,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO	7.374,00
	02/05/2017 02050033	ord R\$ 4.010,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO	4.010,00
	01/06/2017 01060014	glo R\$ 18.240,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	4.560,00
	01/12/2017 01120033	glo R\$ 1.319,52	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	424,76
	01/12/2017 01120062	glo R\$ 10.000,08	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,04
	01/12/2017 01120078	glo R\$ 2.635,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2017 01120090	glo R\$	8.315,58	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	8.315,58
	01/12/2017 01120159	glo R\$	2.635,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00
	01/12/2017 01120163	glo R\$	4.560,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	4.560,00
				TOTAL CLASSIF..	48.871,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	Recursos Ordinários				
	31/03/2017 31030001	est R\$	150.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	4.763,57
				TOTAL CLASSIF..	4.763,57
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban				
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	Recursos Ordinários				
	01/09/2017 01090087	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.005,98
	01/12/2017 01120104	est R\$	8.409,96	FOLHA DE PAGAMENTO	8.409,96
				TOTAL CLASSIF..	14.415,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	Recursos Ordinários				
	01/12/2017 01120101	est R\$	67.383,45	FOLHA DE PAGAMENTO	67.383,45
				TOTAL CLASSIF..	67.383,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
	08/03/2017 08030008	glo R\$	4.450,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	89,00
	03/07/2017 03070034	glo R\$	50.000,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	3.885,52
	01/12/2017 01120087	glo R\$	29.545,90	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME	26.444,60
	01/12/2017 01120089	glo R\$	48.393,33	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	48.393,33
				TOTAL CLASSIF..	78.812,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	01/12/2017 01120160	glo R\$	14.600,00	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.ME	14.600,00
				TOTAL CLASSIF..	14.600,00
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban				
15 452 0336 2.050	Manutenção e Serviços de Limpeza pública				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	01/09/2017 01090081	est R\$	400.000,00	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO	36.856,38
	01/12/2017 01120083	est R\$	90.318,60	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO	90.318,60
				TOTAL CLASSIF..	127.174,98
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico				
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	Recursos Ordinários				
	01/12/2017 01120105	est R\$	2.937,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.937,00
				TOTAL CLASSIF..	2.937,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	Recursos Ordinários				
	02/01/2017 02010109	est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.624,86

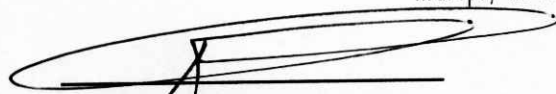
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	8.624,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	03040015	glo R\$ 1.075,23	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	430,75
			TOTAL CLASSIF..	430,75
11 11.	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sudent.			
18 541 0037 2.086	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010110	est R\$ 150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.412,13
			TOTAL CLASSIF..	4.412,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
02/10/2017	02100030	glo R\$ 1.850,48	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	545,62
11/12/2017	11120027	ord R\$ 654,00	PEDROSA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS-ME	654,00
			TOTAL CLASSIF..	1.199,62
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
20/10/2017	20100010	glo R\$ 1.519,98	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA -	1.519,98
01/12/2017	01120027	glo R\$ 128.131,64	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	28.131,64
			TOTAL CLASSIF..	29.651,62
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude			
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2017	01120022	est R\$ 5.241,66	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
03/04/2017	03040053	est R\$ 5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	412,28
			TOTAL CLASSIF..	412,28
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
02/01/2017	02010042	est R\$ 10.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	579,50
			TOTAL CLASSIF..	579,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
14/09/2017	14090001	glo R\$ 4.291,70	E R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	4.291,70
27/09/2017	27090001	glo R\$ 9.598,20	E R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	9.598,20
02/10/2017	02100027	glo R\$ 247,50	E R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	247,50
			TOTAL CLASSIF..	14.137,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
22/05/2017	22050001	ord R\$ 2.984,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO	2.984,00
			TOTAL CLASSIF..	2.984,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				610.264,93

INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	---------	---------------------

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Governo Municipal de Araripe,
Prefeitura Municipal de Araripe
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0005

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	610.264,93
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		610.264,93

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Exercício: 2017

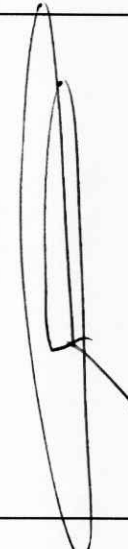
Período:

Órgão: Prefeitura Municipal – Fundo Geral

Unidade Orçamentária: FG

02/01 a 31/12/2017

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							89.369,50		
Elaborado por		Conferido por			Visto			Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:						31/12/2017	

Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

MATRICULA:


 ASS: _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

MATRICULA: 9205/O-3

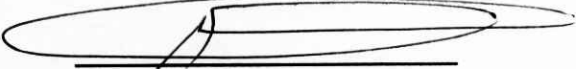

 ASS: _____

NOME: Renan Alves de Lima

MATRICULA: 472/2015

Ordenador de Despesa


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			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
001	Recursos Ordinários			
	24/01/2017 24010002	ord R\$ 600,00	HELENA DE ALENCAR COSTA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120167	glo R\$ 50,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	50,00
	01/12/2017 01120168	glo R\$ 400,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	400,00
			TOTAL CLASSIF..	450,00
03 03. Secretaria de Gestão Adm. e Financeira				
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira			
3.3.50.41.00	Contribuições			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120124	glo R\$ 5.760,00	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARAR	2.880,00
			TOTAL CLASSIF..	2.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	02/02/2017 02020004	ord R\$ 1.073,36	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	1.073,36
	02/02/2017 02020005	ord R\$ 1.615,20	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	1.615,20
	02/02/2017 02020006	ord R\$ 993,36	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	993,36
	02/02/2017 02020007	ord R\$ 493,42	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	493,42
	02/02/2017 02020008	ord R\$ 105,30	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	105,30
	09/02/2017 09020004	ord R\$ 3.670,00	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	3.670,00
	01/03/2017 01030037	glo R\$ 11.000,00	P N FEITOSA SANCHO - ME	2,16
	01/12/2017 01120172	glo R\$ 15.752,57	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	789,62
	04/12/2017 04120010	glo R\$ 335,37	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS	335,37
			TOTAL CLASSIF..	9.077,79
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	01/03/2017 01030021	glo R\$ 19.800,00	VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/02/2017 01020036	glo R\$ 4.950,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	450,00
	09/03/2017 09030006	glo R\$ 39.816,00	J ELVIS FROTA ME	6.636,00
	02/05/2017 02050007	glo R\$ 5.999,96	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RADIO	1.499,99
	01/12/2017 01120033	glo R\$ 1.319,52	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	894,76
	01/12/2017 01120094	glo R\$ 7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.500,00
	01/12/2017 01120170	glo R\$ 300,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	300,00
	01/12/2017 01120171	glo R\$ 2.093,33	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	2.093,33
			TOTAL CLASSIF..	19.374,08
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban				
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	18/01/2017 18010001	ord R\$ 2.550,80	CENTRAL NORDENTE DE PEÇAS - LTDA	2.550,80


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
 ORDENADOR DE DESPESAS

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/03/2017	08030008	glo R\$	4.450,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	89,00
03/04/2017	03040047	glo R\$	33.768,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	18,90
01/12/2017	01120087	glo R\$	29.545,90	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME	3.101,30
01/12/2017	01120147	glo R\$	42.792,00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	42.792,00
01/12/2017	01120173	glo R\$	249,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	249,00
01/12/2017	01120174	glo R\$	756,80	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	756,80
01/12/2017	01120175	glo R\$	5.429,83	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	5.429,83
				TOTAL CLASSIF..	54.987,63
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	01/12/2017 01120166	glo R\$	100,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	100,00
	01/12/2017 01120169	glo R\$	100,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	100,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					89.369,50

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
 ORDENADOR DE DESPESAS

FORTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	89.369,50
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		89.369,50

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Exercício: 2017


Período:

Órgão: Prefeitura Municipal – Fundo Geral

Unidade Orçamentária: FG

02/01 a 31/12/2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOV. DE PAGAMENTO.

<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							55.181,43
Elaborado por		Conferido por		Viso		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2017	

Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

MATRICULA: _____


 ASS: _____
 Contador

Ordenador de Despesa

ASS: _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

NOME: Renan Alves de Lima

MATRICULA: 472/2015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
2016							
	01120056	11 11. 18 541 0037 2.267 3.3.90.36.00	ANTONIO DANTAS SOARES				
			13/02/2017	13020004	R\$ 2.424,80	FPM	
					R\$ 330,00	INSS	13020002
					R\$ 150,00	ISSQN	13020003
					R\$ 95,20	IRRF	13020004
			13/02/2017	13020004	R\$ 2.424,80	FPM	
					R\$ 330,00	INSS	13020005
					R\$ 150,00	ISSQN	13020006
					R\$ 95,20	IRRF	13020007
	02050033	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME				
			16/02/2017	16020001	R\$ 14.147,19	FPM	
					R\$ 318,24	INSS	16020001
	03020003	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
			15/02/2017	15020001	R\$ 5.680,00	FPM	
	15040017	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME				
			15/02/2017	15020004	R\$ 2.635,00	DIVERSOS	
	17020007	02 02. 04 122 0037 2.202 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP				
			13/02/2017	13020002	R\$ 5.500,00	DIVERSOS	
	17020010	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP				
			13/02/2017	13020003	R\$ 5.500,00	DIVERSOS	
			13/02/2017	13020003	R\$ 13.231,00	DIVERSOS	
					R\$ 369,00	IRRF	13020001
	21120012	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	E. ALMINO RODRIGUES - ME				
			08/02/2017	08020002	R\$ 1.801,00	DIVERSOS	
					R\$ 55.181,43		
TOTAL GERAL..R\$					55.181,43		

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2017


Período:

Órgão: Prefeitura Municipal – Fundo Geral

Unidade Orçamentária: FG

02/01 a 31/12/2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. DE PAGAMENTO

<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	435.959,72
Elaborado por	Conferido por		Visto		Data		
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa	Nome:				31/12/2017		

Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

MATRICULA:

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	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016							
	01070017	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME				
			02/01/2017	02010006 R\$	3.800,00	DIVERSOS	
	01120053	11 11. 18 541 0037 2.267 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			10/01/2017	10010003 R\$	3.380,80	FPM	
					440,00	INSS	10010014
					179,20	IRRF	10010013
			10/01/2017	10010030 R\$	98,24	CEF	10010068
					582,85	Inst.prev.	10010069
					4.720,40	FPM	
					890,02	Banco Bras	10010049
					7,13	IRRF	10010070
	02050033	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME				
			09/01/2017	09010002 R\$	14.147,19	FPM	
					318,24	INSS	09010001
	02050042	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME				
			02/01/2017	02010011 R\$	4.560,00	DIVERSOS	
			02/01/2017	02010011 R\$	4.560,00	DIVERSOS	
	03020003	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
			02/01/2017	02010004 R\$	5.680,00	FPM	
	04010042	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			05/01/2017	05010005 R\$	79,68	DIVERSOS	
			05/01/2017	05010006 R\$	95,33	DIVERSOS	
			05/01/2017	05010006 R\$	27,43	DIVERSOS	
			05/01/2017	05010006 R\$	77,37	DIVERSOS	
			05/01/2017	05010006 R\$	252,10	DIVERSOS	
			05/01/2017	05010008 R\$	105,12	DIVERSOS	
			05/01/2017	05010009 R\$	252,80	DIVERSOS	
			05/01/2017	05010010 R\$	236,75	DIVERSOS	
			05/01/2017	05010011 R\$	206,20	DIVERSOS	
	10030014	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				
			02/01/2017	02010002 R\$	18.400,00	FPM	
	11030005	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.36.00	VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA				
			02/01/2017	02010003 R\$	1.800,00	DIVERSOS	005344
	14120006	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			10/01/2017	10010012 R\$	294,64	CEF	10010034
					968,00	Faltas/ded	10010035
					1.747,38	Inst.prev.	10010036
					12.437,36	FPM	
					1.941,00	Banco Bras	10010067
					146,45	IRRF	10010037
			17/01/2017	17010011 R\$	5.362,54	ICMS	
	14120007	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			10/01/2017	10010007 R\$	1.139,96	FPM	
	15040017	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME				
			02/01/2017	02010008 R\$	2.635,00	DIVERSOS	
	19080002	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA ME				
			02/01/2017	02010009 R\$	3.435,02	DIVERSOS	
	20010004	06 06. 15 452 0339 1.108 4.4.90.51.00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				
			10/02/2017	10020134 R\$	13.956,56	PRAÇA JUV	
			01/03/2017	01030002 R\$	0,40	PRAÇA JUV	
			01/03/2017	01030003 R\$	12.786,40	PRAÇA JUV	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
20120010	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	05/01/2017	05010007 R\$	3.439,18	DIVERSOS	
23120002	02 02. 04 122 0037 2.202 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2017	10010015 R\$	644,76	FPM	
24100002	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	H D T SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	02/01/2017	02010014 R\$	12.455,90	FPM	
			02/01/2017	02010014 R\$	12.273,04	FPM	
			02/01/2017	02010014 R\$	10.832,41	FPM	
			02/01/2017	02010014 R\$	7.770,36	FPM	
26120001	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	02/01/2017	02010007 R\$	8.008,44	FPM	
26120002	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	02/01/2017	02010005 R\$	43.730,00	DIVERSOS	
26120007	06 06. 26 782 0586 1.114 4.4.90.51.00	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	25/01/2017	25010003 R\$	10.470,89	PAVIMENTAÇ	
				R\$	517,08	INSS	25010008
				R\$	587,59	ISSQN	25010009
				R\$	176,28	IRRF	25010010
27120003	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	02/01/2017	02010017 R\$	5.789,22	DIVERSOS	
27120004	11 11. 18 541 0037 2.267 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	02/01/2017	02010017 R\$	5.580,52	DIVERSOS	
27120005	07 07. 04 122 0037 2.238 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	02/01/2017	02010017 R\$	5.580,52	DIVERSOS	
27120006	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	02/01/2017	02010017 R\$	5.580,52	DIVERSOS	
28070005	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	05/01/2017	05010004 R\$	38,90	DIVERSOS	
28100005	07 07. 04 122 0037 2.238 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2017	10010004 R\$	169,91	CEF	10010015
				R\$	50,00	Pens.alim.	10010016
				R\$	1.203,42	Faltas/ded	10010017
				R\$	228,20	Inst.prev.	10010018
				R\$	1.626,39	FPM	
			10/01/2017	10010005 R\$	631,20	INSS	10010019
				R\$	5.579,60	FPM	
				R\$	179,20	IRRF	10010020
28100006	11 11. 18 541 0037 2.267 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2017	10010041 R\$	440,00	Pens.alim.	10010074
				R\$	612,80	INSS	10010075
				R\$	6.607,20	FPM	
29070005	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2017	10010011 R\$	73,10	INSS	10010032
				R\$	840,68	FPM	
29070006	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2017	10010010 R\$	4.987,48	FPM	
30120003	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2017	10010009 R\$	132,00	Pens.alim.	10010030
				R\$	2.068,40	INSS	10010031
				R\$	17.692,12	FPM	
30120005	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	10/01/2017	10010006 R\$	3.791,57	Banco Bras	10010021
				R\$	1.806,97	Bradesco	10010022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 3.366,98	CEF	10010023
					R\$ 290,62	Pens.alim.	10010024
					R\$ 774,40	SINGMEC	10010025
					R\$ 1.251,85	Faltas/ded	10010026
					R\$ 5.604,44	Inst.prev.	10010027
					R\$ 41.782,85	FPM	
			10/01/2017	10010008	R\$ 1.262,08	INSS	10010028
					R\$ 12.071,01	FPM	
					R\$ 1.056,91	IRRF	10010029
30120006	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
			10/01/2017	10010013	R\$ 5.417,25	FPM	
			10/01/2017	10010014	R\$ 1.773,60	INSS	10010038
					R\$ 17.902,41	FPM	
					R\$ 193,99	IRRF	10010039
30120007	02 02. 04 122 0037 2.202 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
			10/01/2017	10010016	R\$ 1.411,99	Inst.prev.	10010040
					R\$ 500,00	Pens.alim.	10010041
					R\$ 8.267,90	FPM	
					R\$ 2.011,64	IRRF	10010042
			10/01/2017	10010017	R\$ 260,00	INSS	10010043
					R\$ 3.240,00	FPM	
			10/01/2017	10010028	R\$ 5.591,14	FPM	
					R\$ 611,32	Inst.prev.	10010063
					R\$ 887,49	Banco Bras	10010071
					R\$ 184,54	IRRF	10010064
			10/01/2017	10010029	R\$ 12.617,45	FPM	
					R\$ 1.152,08	INSS	10010065
					R\$ 1.652,37	IRRF	10010066
30120008	02 02. 04 122 0037 2.202 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
			10/01/2017	10010018	R\$ 70,40	INSS	10010044
					R\$ 809,60	FPM	
				SUB-TOTAL...	R\$ 435.959,72		
TOTAL GERAL..R\$					435.959,72		

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Prefeitura Municipal – Fundo Geral

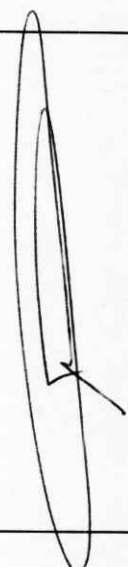
Exercício: 2017

Período:

Unidade Orçamentária: FG

02/01 a 31/12/2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR MOV. DE PAGAMENTO.

<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		55.181,43
Elaborado por		Conferido por		Viso		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2017	

Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

MATRICULA: _____

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	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016							
	01120056	11 11. 18 541 0037 2.267 3.3.90.36.00	ANTONIO DANTAS SOARES				
			13/02/2017	13020004	R\$ 2.424,80	FPM	
					R\$ 330,00	INSS	13020002
					R\$ 150,00	ISSQN	13020003
					R\$ 95,20	IRRF	13020004
			13/02/2017	13020004	R\$ 2.424,80	FPM	
					R\$ 330,00	INSS	13020005
					R\$ 150,00	ISSQN	13020006
					R\$ 95,20	IRRF	13020007
	02050033	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME				
			16/02/2017	16020001	R\$ 14.147,19	FPM	
					R\$ 318,24	INSS	16020001
	03020003	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
			15/02/2017	15020001	R\$ 5.680,00	FPM	
	15040017	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME				
			15/02/2017	15020004	R\$ 2.635,00	DIVERSOS	
	17020007	02 02. 04 122 0037 2.202 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP				
			13/02/2017	13020002	R\$ 5.500,00	DIVERSOS	
	17020010	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP				
			13/02/2017	13020003	R\$ 5.500,00	DIVERSOS	
			13/02/2017	13020003	R\$ 13.231,00	DIVERSOS	
					R\$ 369,00	IRRF	13020001
	21120012	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	E. ALMINO RODRIGUES - ME				
			08/02/2017	08020002	R\$ 1.801,00	DIVERSOS	
					SUB-TOTAL....R\$ 55.181,43		
TOTAL GERAL..R\$					55.181,43		

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Prefeitura Municipal – Fundo Geral

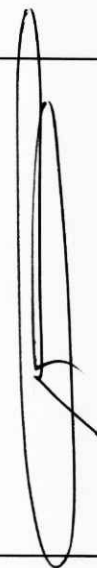
Exercício: 2017

Período:

Unidade Orçamentária: FG

02/01 a 31/12/2017

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 Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2017	

Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegaria Januário

MATRICULA:

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenador de Despesa

NOME: Renan Alves de Lima

MATRICULA: 472/2015

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO
