

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
SECRETARIA DE TRABALHO DESENV.  
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE**

**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 DE 2017**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

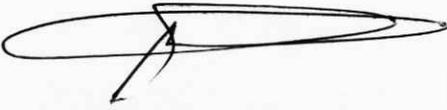
Exercício: 2017

Unidade Orçamentária: STDSEJ

Período:

01/01 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\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM ANEXO.</b>  <i>Em Anexo</i>					
<b>TOTAL</b>							90.592,08
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
<b>Nome:</b> Antonio Avartanhas de Sousa		<b>Nome:</b>				31/12/2017	

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 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120024 est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	47.169,33
	01/12/2017 01120122 est R\$	3.217,91	FOLHA DE PAGAMENTO	3.217,91
			TOTAL CLASSIF..	50.387,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	03/07/2017 03070067 est R\$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.843,82
	01/12/2017 01120146 est R\$	4.153,24	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	4.153,24
			TOTAL CLASSIF..	6.997,06
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 02010041 est R\$	40.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.030,72
	01/11/2017 01110017 est R\$	15.900,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	4.755,20
			TOTAL CLASSIF..	5.785,92
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
	13/01/2017 13010003 glo R\$	12.000,00	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	02/01/2017 02010014 est R\$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,85
	02/01/2017 02010018 est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	47,30
	02/01/2017 02010162 est R\$	5.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	223,56
	07/08/2017 07080001 glo R\$	30.000,24	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,04
	01/11/2017 01110032 ord R\$	1.200,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	1.200,00
	21/11/2017 21110003 ord R\$	1.408,50	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	1.408,50
	01/12/2017 01120183 ord R\$	7.550,00	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.ME	7.550,00
	04/12/2017 04120011 ord R\$	2.100,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.100,00
	05/12/2017 05120005 ord R\$	2.100,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.100,00
			TOTAL CLASSIF..	19.812,25
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
001	Recursos Ordinários			
	01/08/2017 01080040 glo R\$	600,00	ANTONIA ELIAS DA SILVA	100,00
	16/11/2017 16110001 glo R\$	600,00	ANTONIA MARIA DA SILVA	100,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0136 2.096	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
024	Recursos do FNAS			
	30/11/2017 30110005 est R\$	5.980,80	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	01/03/2017 01030027 glo R\$	29.502,03	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.682,07

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R\$)
11/09/2017	11090007	glo R\$	20.000,00	P N FEITOSA SANCHO - ME		1.410,54
					TOTAL CLASSIF..	3.092,61
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0137 2.075 Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)						
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024 Recursos do FNAS						
17/11/2017	17110008	ord R\$	1.380,00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME		1.380,00
					TOTAL CLASSIF..	1.380,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....						90.592,08

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

  
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 PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2017

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	85.182,47
024	Recursos do FNAS	5.409,61
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		90.592,08

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

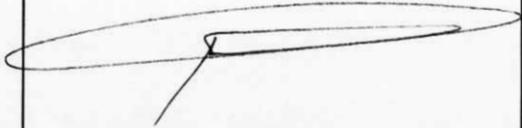
Exercício: 2017

Unidade Orçamentária: STDSEJ

Período:

01/01 a 31/12/2017

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

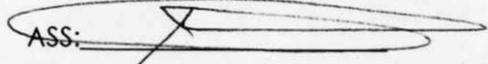
<input type="checkbox"/> Processados <input checked="" type="checkbox"/> Não Processados							
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.</b>					
<i>Em Anexo</i>							
<b>TOTAL</b>							29.170,66
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
<b>Nome:</b> Antonio Avartanhas de Sousa		<b>Nome:</b>				31/12/2017	

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 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120024 est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
	06/02/2017 06020007 ord R\$	1.100,00	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	1.100,00
	20/12/2017 20120001 ord R\$	239,55	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS	239,55
			TOTAL CLASSIF..	1.339,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/02/2017 01020040 glo R\$	4.950,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	450,00
	09/03/2017 09030008 glo R\$	20.856,00	J ELVIS FROTA ME	1.738,00
	03/07/2017 03070043 glo R\$	7.200,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	200,00
	01/09/2017 01090053 glo R\$	4.666,68	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RADIO	4.666,68
	18/09/2017 18090007 glo R\$	873,60	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	873,60
	11/10/2017 11100006 glo R\$	5.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUÇOES - EIRELI - EPP	2.500,00
	01/12/2017 01120048 est R\$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	735,18
	01/12/2017 01120095 glo R\$	5.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	5.500,00
	01/12/2017 01120164 glo R\$	1.200,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	17.863,46
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
001	Recursos Ordinários			
	01/08/2017 01080040 glo R\$	600,00	ANTONIA ELIAS DA SILVA	100,00
	16/11/2017 16110001 glo R\$	600,00	ANTONIA MARIA DA SILVA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	21/09/2017 21090001 ord R\$	960,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	960,00
			TOTAL CLASSIF..	960,00
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	01/03/2017 01030026 glo R\$	34.389,60	ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	0,10
			TOTAL CLASSIF..	0,10
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
024	Recursos do FNAS			
	03/03/2017 03030033 glo R\$	27.132,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	673,56

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 Assessoria Contabil

MARIA SABRINA SOARES DA SILVA  
 Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/12/2017	28120002	glo R\$	6.556,99	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	6.556,99
				TOTAL CLASSIF..	7.230,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024	Recursos do FNAS				
01/08/2017	01080074	glo R\$	9.000,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	340,00
				TOTAL CLASSIF..	340,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					29.170,66

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

  
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 2017

Página : 0003

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	20.640,01
024	Recursos do FNAS	8.530,65
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		29.170,66

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

Exercício: 2017

Unidade Orçamentária: STDSEJ

Período:

01/01 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\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOV. PAGAMENTO EM ANEXO.</b> <i>Em Anexo</i>					
<b>TOTAL</b>							152.760,18
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
<b>Nome:</b> Antonio Avartanhas de Sousa		<b>Nome:</b>				31/12/2017	

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

**ESTADO DO CEARÁ**

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016							
	01070028	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2017 20010013 R\$	2.173,75	FMAS	
	02110001	16 16. 08 244 0137 2.272 3.3.90.32.00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME	17/03/2017 17030005 R\$	1.400,00	B.EVENTUAI	
	03020002	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	02/01/2017 02010032 R\$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032 R\$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032 R\$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032 R\$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032 R\$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032 R\$	5.680,00	FMAS	
	04010060	12 12. 04 122 0037 2.268 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2017 11010003 R\$	292,05	ESPORTE	
	09030003	16 16. 08 422 0317 2.244 3.3.90.36.00	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA	02/01/2017 02010010 R\$	1.000,00	FMAS	020117
				02/01/2017 02010012 R\$	1.000,00	FMAS	020117
	09110003	16 16. 08 244 0137 2.272 3.3.90.32.00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME	09/02/2017 09020002 R\$	1.800,00	B.EVENTUAI	
	10030013	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	02/01/2017 02010013 R\$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017 02010013 R\$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017 02010013 R\$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017 02010013 R\$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017 02010013 R\$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017 02010015 R\$	8.100,00	FMAS	
	24080003	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	20/01/2017 20010014 R\$	20,12	FMAS	
				20/01/2017 20010015 R\$	20,12	FMAS	
				20/01/2017 20010016 R\$	20,24	FMAS	
	28100009	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2017 11010005 R\$	19.643,90	FMAS	
				R\$	3.393,62	Banco Bras	11010027
				R\$	478,66	Bradesco	11010028
				R\$	407,57	CEF	11010029
				R\$	2.403,87	Inst.prev.	11010030
				R\$	442,06	IRRF	11010031
	30110022	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2017 11010004 R\$	3.450,00	PSB FMAS	
				R\$	300,00	INSS	11010026
				11/01/2017 11010020 R\$	18.408,76	FMAS	
				R\$	1.555,80	INSS	11010042
				11/01/2017 11010021 R\$	2.442,04	FMAS	
				R\$	299,30	INSS	11010043
				11/01/2017 11010012 R\$	809,60	GBF FMAS	
				R\$	70,40	INSS	11010047
				11/01/2017 11010013 R\$	2.300,00	GBF FMAS	
				R\$	200,00	INSS	11010048
				11/01/2017 11010049 R\$	1.150,00	PSEMC FMAS	
				R\$	100,00	INSS	11010075
	30120004	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2017 11010005 R\$	2.085,97	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/01/2017	11010017	R\$ 502,32	FMAS	
					R\$ 62,08	Inst.prev.	11010076
			11/01/2017	11010019	R\$ 4.760,80	FMAS	
					R\$ 560,00	INSS	11010040
					R\$ 179,20	IRRF	11010041
			11/01/2017	11010009	R\$ 2.389,34	FMAS	
					R\$ 352,00	INSS	11010044
			11/01/2017	11010011	R\$ 1.104,00	GBF FMAS	
					R\$ 96,00	INSS	11010045
30120009	12 12. 04 122 0037 2.268 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2017	11010003	R\$ 2.092,26	ESPORTE	
					R\$ 564,63	CEF	11010022
					R\$ 519,00	Pens.alim.	11010023
					R\$ 444,40	Inst.prev.	11010024
					R\$ 127,66	IRRF	11010025
30120010	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2017	11010009	R\$ 1.658,66	FMAS	
				SUB-TOTAL...	R\$ 152.760,18		
TOTAL GERAL..R\$					152.760,18		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

Exercício: 2017

Unidade Orçamentária: STDSEJ

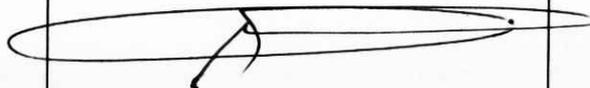
Período:

01/01 a 31/12/2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR – MOV. PAGAMENTO

Processados

Não Processados

Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOV. PAGAMENTO EM ANEXO.</b>					
<i>Em Anexo</i>							
<b>TOTAL</b>							2.100,00
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2017	

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 NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2017 a 31/12/2017

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016	02050058	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME				
			16/02/2017	16020016 R\$	2.100,00	FMS	
				SUB-TOTAL....R\$	2.100,00		
TOTAL GERAL..R\$					2.100,00		

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

**MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

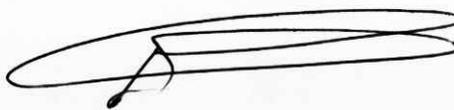
Exercício: 2017

Unidade Orçamentária: STDSEJ

Período:

01/01 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\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM ANEXO.</b>  <i>Em Anexo</i>					
<b>TOTAL</b>							0,00
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
<b>Nome:</b> Antonio Avartanhas de Sousa		<b>Nome:</b>				31/12/2017	

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	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---