



ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL ESPORTE E JUVENTUDE

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

2018

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2018

Período:

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: STDSEJ

01/01 a 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. <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; text-align: center;">Em Anexo</div>					
TOTAL							169.648,38
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordenadora de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

CRC-CE 9205/O-3

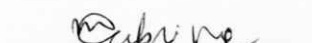
MATRICULA: 238/2016

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
001	Recursos ordinários			
05/12/2018 05120068	est R\$	1.908,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.908,00
			TOTAL CLASSIF..	1.908,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
001	Recursos ordinários			
05/12/2018 05120004	est R\$	103.472,64	FOLHA DE PAGAMENTO	63.734,86
			TOTAL CLASSIF..	63.734,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
01/11/2018 01110010	est R\$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.525,36
			TOTAL CLASSIF..	11.525,36
3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
001	Recursos ordinários			
05/12/2018 05120071	est R\$	5.934,02	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	5.934,02
			TOTAL CLASSIF..	5.934,02
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
03/04/2018 03040005	glo R\$	12.594,72	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME	3.010,67
			TOTAL CLASSIF..	3.010,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
001	Recursos ordinários			
01/02/2018 01020031	glo R\$	12.000,00	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
02/01/2018 02010240	est R\$	3.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	2.082,88
05/02/2018 05020003	glo R\$	15.908,20	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RADIO	4.338,60
01/03/2018 01030009	glo R\$	62.315,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.995,00
02/04/2018 02040053	est R\$	4.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	1.113,11
02/05/2018 02050099	glo R\$	13.904,00	J ELVIS FROTA ME	6.952,00
02/05/2018 02050123	ord R\$	6.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	6.500,00
01/08/2018 01080038	est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	518,78
14/08/2018 14080013	glo R\$	427,80	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	427,80
03/09/2018 03090040	glo R\$	8.400,00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	6.300,00
17/09/2018 17090024	glo R\$	1.225,80	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	1.225,80
01/10/2018 01100092	est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	51,64
16/10/2018 16100003	ord R\$	725,00	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	725,00
01/11/2018 01110020	est R\$	220,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	109,33
03/12/2018 03120003	glo R\$	5.000,04	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,04
03/12/2018 03120010	est R\$	1.889,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	368,02
05/12/2018 05120112	glo R\$	200,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	35,59
			TOTAL CLASSIF..	52.743,59
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0132 2.061	Manutenção das Atividades do PETI			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
024	Recursos do FNAS			
02/05/2018 02050109	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	03/07/2018 03070005	glo R\$ 10.000,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	1.249,88
			TOTAL CLASSIF..	1.249,88
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0136 2.064	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
001	Recursos ordinários			
	03/07/2018 03070073	est R\$ 60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	9.408,00
			TOTAL CLASSIF..	9.408,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0136 2.065	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
024	Recursos do FNAS			
	05/12/2018 05120069	est R\$ 9.749,99	FOLHA DE PAGAMENTO	6.908,00
			TOTAL CLASSIF..	6.908,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0136 2.067	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
024	Recursos do FNAS			
	05/12/2018 05120070	est R\$ 7.816,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.816,00
			TOTAL CLASSIF..	7.816,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.073	Manutenção do CREAS/PAEFI			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
024	Recursos do FNAS			
	02/01/2018 02010113	glo R\$ 8.800,00	ERICLECIO AMARANTE ALENCAR	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.075	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
024	Recursos do FNAS			
	02/01/2018 02010112	glo R\$ 7.800,00	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS	650,00
			TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
024	Recursos do FNAS			
	17/12/2018 17120004	ord R\$ 460,00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITAO - ME	460,00
			TOTAL CLASSIF..	460,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				169.648,38

Araripe, 31 de Dezembro de 2018.


 INFOCONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contabil


 MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
 Ordenadora da Despesa

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2018

Período:

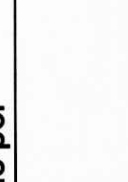
Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e

Unidade Orçamentária: STDSEJ

01/01 a 31/12/2018

Juventude

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	74.487,28
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordenadora de Despesa

ASS: _____


NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA: 238/2016

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
001	Recursos ordinários			
	02/05/2018 02050077	glo R\$ 700,00	SARYNE DE ALENCAR SANTOS - MEI	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/01/2018 02010133	glo R\$ 15.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP	7.500,00
	05/02/2018 05020003	glo R\$ 15.908,20	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RADIO	1.446,20
	01/03/2018 01030009	glo R\$ 62.315,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	11.330,00
	02/04/2018 02040040	glo R\$ 8.190,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.190,00
	03/09/2018 03090049	glo R\$ 8.505,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.505,00
	01/11/2018 01110020	est R\$ 220,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	82,41
	03/12/2018 03120010	est R\$ 1.889,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	1.520,98
	05/12/2018 05120090	ord R\$ 450,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME	450,00
	05/12/2018 05120091	glo R\$ 5.000,04	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,04
	05/12/2018 05120110	glo R\$ 12.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP	12.500,00
	05/12/2018 05120112	glo R\$ 200,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	164,41
	05/12/2018 05120113	glo R\$ 2.100,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.100,00
	05/12/2018 05120119	glo R\$ 50,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	50,00
	05/12/2018 05120120	glo R\$ 400,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	400,00
			TOTAL CLASSIF..	59.239,04
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
001	Recursos ordinários			
	04/04/2018 04040002	glo R\$ 600,00	DAILIANE DA SILVA ARAUJO	300,00
	18/10/2018 18100010	glo R\$ 600,00	CICERA ISNAELY SIMPLICIO PEREIRA	400,00
	06/12/2018 06120008	glo R\$ 600,00	FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0136 2.065	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
024	Recursos do FNAS			
	05/12/2018 05120069	est R\$ 9.749,99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.841,99
			TOTAL CLASSIF..	2.841,99
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.071	Manutenção das Atividades do CRAS			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
001	Recursos ordinários			
	02/04/2018 02040031	glo R\$ 5.000,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	1.304,50
	02/04/2018 02040043	glo R\$ 6.000,00	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	1,00
	11/05/2018 11050007	glo R\$ 7.000,00	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	5.900,75
			TOTAL CLASSIF..	7.206,25
08 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.073	Manutenção do CREAS/PAEFI			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
024	Recursos do FNAS			
	03/12/2018 03120033	glo R\$ 800,00	ERICLECIO AMARANTE ALENCAR	800,00



 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 Assessoria Contabil


 MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
 Ordenadora da Despesa

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			800,00
024	Recursos do FNAS			
18/05/2018	18050006 glo R\$	3.000,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..
				3.000,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).
				74.487,28

Araripe, 31 de Dezembro de 2018.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil


MARIA SABRINA SOARES DA SILVA
Ordenadora da Despesa

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Exercício: 2018


Período:

Órgão: Secretaria do Trabalho, Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: STDSEJ

02/01 a 31/12/2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - MOV. DE PAGAMENTO

<input checked="" type="checkbox"/> PROCESSADO		<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 PROCESSADOS - MOVIMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO. <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; text-align: center;">Em Anexo</div>					
TOTAL							89.461,36
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

Conteiner

ASS: 

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA:238/2016

Ordenadora de Despesa

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017	01030027	08 09. 08 244 0137 2.072 3.3.90.30.00	P N FEITOSA SANCHO - ME				
			11/01/2018	11010019 R\$	1.682,07	PSB FNAS	
	01080040	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.48.00	ANTONIA ELIAS DA SILVA				
			16/02/2018	16020022 R\$	100,00	FMAS	014779
	01110017	08 08. 08 122 0037 2.055 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE				
			30/01/2018	30010074 R\$	4.755,20	FMAS	
	01110032	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME				
			16/02/2018	16020006 R\$	1.200,00	FMAS	
	01120024	08 08. 08 122 0037 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			10/01/2018	10010049 R\$	22.622,64	FMAS	
				R\$	2.605,73	Banco Bras	10010113
				R\$	841,31	Bradesco	10010114
				R\$	24,01	CEF	10010115
				R\$	2.573,22	Inst.prev.	10010116
				R\$	668,43	IRRF	10010117
			10/01/2018	10010050 R\$	4.856,16	FMAS	
				R\$	62,47	Faltas/ded	10010118
				R\$	422,27	INSS	10010119
			10/01/2018	10010051 R\$	7.519,15	FMAS	
				R\$	146,65	CEF	10010120
				R\$	275,00	Inst.prev.	10010121
				R\$	670,00	INSS	10010122
				R\$	389,20	IRRF	10010123
			10/01/2018	10010052 R\$	3.012,08	GBF FNAS	
				R\$	261,92	INSS	
				R\$	219,09	CR. FELIZ	10010124
	01120122	08 08. 08 122 0037 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				
			10/01/2018	10010053 R\$	2.247,17	PSEMC FNAS	
				R\$	225,00	INSS	10010125
				R\$	27,83	IRRF	10010126
			10/01/2018	10010055 R\$	642,95	CR. FELIZ	
				R\$	74,96	INSS	10010128
	01120146	08 08. 08 122 0037 2.055 3.1.90.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE				
			30/01/2018	30010002 R\$	401,00	FMAS	
			30/01/2018	30010003 R\$	3.752,24	FMAS	
	01120183	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.ME				
			27/02/2018	27020006 R\$	7.059,25	FMAS	
				R\$	377,50	ISSQN	27020003
				R\$	113,25	IRRF	27020004
	02010014	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
			30/01/2018	30010078 R\$	23,24	FMAS	
			30/01/2018	30010079 R\$	159,61	FMAS	
	02010018	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE				
			30/01/2018	30010081 R\$	23,65	FMAS	
			30/01/2018	30010084 R\$	23,65	FMAS	
	02010162	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME				
			20/02/2018	20020001 R\$	223,56	FMAS	
	03070067	08 08. 08 122 0037 2.055 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
			10/01/2018	10010032 R\$	720,28	GBF FNAS	
			10/01/2018	10010041 R\$	550,00	PSEMC FNAS	
			10/01/2018	10010044 R\$	206,14	PSB FNAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			10/01/2018	10010046 R\$	206,14	CR. FELIZ	
			30/01/2018	30010095 R\$	1.161,26	FMAS	
04120011	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME		2.100,00	FMAS	
			09/02/2018	09020105 R\$	2.100,00	FMAS	
05120005	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME		2.100,00	FMAS	
			09/02/2018	09020105 R\$	2.100,00	FMAS	
07080001	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00		IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		5.000,04	FMAS	
			06/02/2018	06020003 R\$			
11090007	08 09. 08 244 0137 2.072 3.3.90.30.00		P N FEITOSA SANCHO - ME		481,42	PSB FNAS	
			11/01/2018	11010019 R\$	563,68	PSB FNAS	
			11/01/2018	11010019 R\$	365,44	PSB FNAS	
13010003	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.36.00		SERGIO DOS SANTOS SARAIVA		1.000,00	FMAS	
			07/03/2018	07030006 R\$	1.000,00	FMAS	
17110008	08 09. 08 244 0137 2.075 3.3.90.32.00		M LIDIUNA DE OLIVEIRA -ME		1.380,00	B.EVENTUAI	
			20/02/2018	20020007 R\$			
21110003	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00		RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI		1.408,50	FMAS	
			11/01/2018	11010018 R\$			
30110005	08 09. 08 244 0136 2.096 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		862,04	PSB FNAS	
			10/01/2018	10010054 R\$	74,96	INSS	10010127
					89.461,36		
				SUB-TOTAL....R\$			
				TOTAL GERAL..R\$	89.461,36		

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2018

Período:

Órgão: Secretaria do Trabalho, Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: STDSEJ

02/01 a 31/12/2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - MOV. DE PAGAMENTO

<input type="checkbox"/> PROCESSADOS		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO PROCESSADOS				Valor R\$
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho
		RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO. <i>Em Anexo</i>				
					TOTAL	
						16.248,10
Elaborado por		Conferido por		Visto		
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:		Data		
				31/12/2018		

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário


 ASS: _____
 Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenadora de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

MATRICULA:238/2016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2017							
	01080074	08 09. 08 244 0137 2.072 3.3.90.39.00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME				
			31/01/2018 31010025 R\$		340,00	PSB FNAS	
	01120095	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				
			11/01/2018 11010017 R\$		5.417,50	FMAS	
					82,50	IRRF	11010024
	01120164	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME				
			16/02/2018 16020006 R\$		1.200,00	FMAS	
	03030033	08 09. 08 244 0137 2.072 3.3.90.30.00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME				
			31/01/2018 31010024 R\$		673,56	PSB FNAS	
	09030008	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME				
			15/02/2018 15020011 R\$		1.738,00	FMAS	
	20120001	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				
			20/02/2018 20020003 R\$		239,55	FMAS	
	28120002	08 09. 08 244 0137 2.072 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE				
			30/01/2018 30010096 R\$		2.726,48	PSB FNAS	
			30/01/2018 30010096 R\$		3.830,51	PSB FNAS	
			SUB-TOTAL...R\$		16.248,10		
TOTAL GERAL..R\$					16.248,10		

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

I.N. Nº 03/13

MODELO 06

Município: ARARIPE

Exercício: 2018

Período:

Órgão: Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: STDSEJ

01/01 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.					
Em Anexo							
TOTAL							61.008,26
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2018	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordenadora de Despesa

ASS: _____

NOME: Maria Sabrina Soares da Silva

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA: 238/2016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2015	00102149	16 16. 08 422 0317 2.044 3.3.90.36.00	MARIA TAIS DE ALENCAR 31/12/2018	R\$ 655,00
			SUB-TOTAL....R\$	655,00
2016	01030032	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME 31/12/2018	R\$ 2.380,80
	01030037	17 17. 08 243 0131 2.280 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP 31/12/2018	R\$ 27.500,00
	02050035	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	R.S-ASSESSORIA,CONSULTORIA E PROJETOS CONTABIL S/S LTDA. 31/12/2018	R\$ 18.000,00
			SUB-TOTAL....R\$	47.880,80
2017	01080040	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.48.00	ANTONIA ELIAS DA SILVA 31/12/2018	R\$ 100,00
	01090053	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RADIO CIDADE) 31/12/2018	R\$ 4.666,68
	01120024	08 08. 08 122 0037 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2018	R\$ 937,00
	01120048	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 31/12/2018	R\$ 735,18
	03070043	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE 31/12/2018	R\$ 200,00
	06020007	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.30.00	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME 31/12/2018	R\$ 1.100,00
	11100006	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP 31/12/2018	R\$ 2.500,00
	16110001	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.48.00	ANTONIA MARIA DA SILVA 31/12/2018	R\$ 400,00
	18090007	08 08. 08 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI 31/12/2018	R\$ 873,60
	21090001	08 09. 08 241 0121 2.062 3.3.90.39.00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME 31/12/2018	R\$ 960,00
			SUB-TOTAL....R\$	12.472,46
TOTAL GERAL..R\$				61.008,26