

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**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: Secretaria de Educação


Exercício: 2017

Período:

Unidade Orçamentária: SE

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\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS EM ANEXO.</b>					
<span style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Em Anexo</span>							<b>TOTAL</b>
							2.463.250,51
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa						31/12/2017	

Resp. Controle Interno

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Cícera Leodegaria Januário

  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 Contador

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordernador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Nelson Duarte

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA:468/2015

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor				
12 122 0037 2.023	Maintenance das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/12/2017	01120102 est R\$	687,13	FOLHA DE PAGAMENTO	687,13
			TOTAL CLASSIF..	687,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/12/2017	01120098 est R\$	7.750,03	FOLHA DE PAGAMENTO	7.750,03
01/12/2017	01120103 est R\$	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	12.750,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
29/09/2017	29090013 est R\$	2.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554,90
16/10/2017	16100012 est R\$	3.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	813,23
29/12/2017	29120001 est R\$	437,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,94
			TOTAL CLASSIF..	1.806,07
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
13/09/2017	13090001 est R\$	4.500,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10,25
01/12/2017	01120132 est R\$	1.145,25	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.145,25
			TOTAL CLASSIF..	1.155,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/03/2017	03030008 glo R\$	11.929,82	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	880,82
03/03/2017	03030011 glo R\$	3.102,25	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	951,84
03/03/2017	03030012 glo R\$	4.022,46	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	468,30
03/03/2017	03030013 glo R\$	3.538,35	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	779,75
03/03/2017	03030015 glo R\$	28.910,97	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	4.490,40
03/04/2017	03040057 glo R\$	9.000,00	P N FEITOSA SANCHO - ME	903,81
02/05/2017	02050047 glo R\$	42.856,05	ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	2.024,22
07/08/2017	07080007 glo R\$	2.219,46	P N FEITOSA SANCHO - ME	2.219,46
01/09/2017	01090100 ord R\$	773,26	P N FEITOSA SANCHO - ME	773,26
11/09/2017	11090013 ord R\$	530,75	P N FEITOSA SANCHO - ME	530,75
11/09/2017	11090016 ord R\$	966,29	P N FEITOSA SANCHO - ME	966,29
11/09/2017	11090017 ord R\$	232,75	P N FEITOSA SANCHO - ME	232,75
11/09/2017	11090018 ord R\$	508,28	P N FEITOSA SANCHO - ME	508,28
02/10/2017	02100051 ord R\$	226,46	P N FEITOSA SANCHO - ME	226,46
02/10/2017	02100052 ord R\$	847,33	P N FEITOSA SANCHO - ME	847,33
02/10/2017	02100053 ord R\$	212,30	P N FEITOSA SANCHO - ME	212,30
02/10/2017	02100055 ord R\$	1.013,65	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.013,65
03/10/2017	03100002 ord R\$	360,78	P N FEITOSA SANCHO - ME	360,78
04/10/2017	04100003 ord R\$	169,60	P N FEITOSA SANCHO - ME	169,60
01/12/2017	01120148 ord R\$	3.002,45	P N FEITOSA SANCHO - ME	3.002,45
08/12/2017	08120006 ord R\$	785,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	785,00
15/12/2017	15120003 ord R\$	802,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	802,00
18/12/2017	18120001 ord R\$	1.278,12	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	1.278,12

INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO NELSON DUARTE  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 24.427,62
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/02/2017	01020006 glo R\$	10.560,00	LUIZ ALVES RODRIGUES	880,00
				TOTAL CLASSIF.. 880,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/02/2017	01020004 est R\$	30.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	76,76
02/05/2017	02050034 ord R\$	5.440,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO	5.440,00
02/05/2017	02050038 ord R\$	5.224,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO	5.224,00
31/07/2017	31070015 ord R\$	800,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	800,00
04/08/2017	04080006 glo R\$	15.810,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	5.270,00
04/10/2017	04100005 est R\$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,76
01/11/2017	01110035 glo R\$	7.533,60	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	942,20
01/11/2017	01110063 glo R\$	6.240,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	3.120,00
01/11/2017	01110078 glo R\$	1.390,00	JOSÉ CARLOS JANUARIO DA SILVA ME	1.390,00
03/11/2017	03110006 glo R\$	1.273,78	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	1.273,78
06/11/2017	06110013 ord R\$	1.500,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	1.500,00
01/12/2017	01120030 glo R\$	4.500,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	4.500,00
01/12/2017	01120061 glo R\$	17.500,36	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.750,18
01/12/2017	01120086 ord R\$	818,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	818,00
01/12/2017	01120161 ord R\$	8.400,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	8.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 47.695,68
002	Recursos destinados à educação 25%			
06/02/2017	06020008 ord R\$	2.199,80	ALANA KARRLENE PEDROSA MONTEIRO DE ALENCAR	2.199,80
09/03/2017	09030007 glo R\$	53.088,00	J ELVIS FROTA ME	4.424,00
29/03/2017	29030007 glo R\$	1.600,00	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	260,00
02/05/2017	02050011 ord R\$	2.000,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.000,00
04/08/2017	04080011 ord R\$	3.013,44	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	3.013,44
01/11/2017	01110079 glo R\$	2.306,80	E. ALMINO RODRIGUES - ME	2.306,80
				TOTAL CLASSIF.. 14.204,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/06/2017	01060053 est R\$	50.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA ( RECEITA FEDERAL)	12.215,26
				TOTAL CLASSIF.. 12.215,26
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor			
12 365 0271 1.005	Construção, reforma e ampliação do centro de educação infantil			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
015	Trans. de convênios União/educação			
01/12/2017	01120184 glo R\$	159.535,05	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	159.535,05
01/12/2017	01120185 glo R\$	131.109,41	CONSTRUTORA PANORAMA LTDA	131.109,41
				TOTAL CLASSIF.. 290.644,46
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor			
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
17/11/2017	17110012 ord R\$	1.300,00	TATIANA MARIA FERREIRA DO CARMO	1.300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
23/11/2017	23110005 ord R\$	500,00	TATIANA MARIA FERREIRA DO CARMO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
20/12/2017	20120016 ord R\$	4.000,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	4.000,00
26/12/2017	26120001 glo R\$	91.300,00	C. TRAVASSO DA GAMA - ME	46.300,00
			TOTAL CLASSIF..	50.300,00
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/12/2017	01120186 glo R\$	176.080,24	ELETPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES L	176.080,24
			TOTAL CLASSIF..	176.080,24
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
01/03/2017	01030009 glo R\$	44.095,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	1.251,00
01/03/2017	01030010 glo R\$	6.195,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	177,00
01/03/2017	01030011 glo R\$	7.400,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	369,00
01/03/2017	01030012 glo R\$	25.219,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	67,60
01/12/2017	01120129 glo R\$	7.903,96	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	7.903,96
01/12/2017	01120150 glo R\$	40.517,00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	40.517,00
			TOTAL CLASSIF..	50.285,56
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/04/2017	03040056 glo R\$	11.129,40	P N FEITOSA SANCHO - ME	5.195,95
11/09/2017	11090014 ord R\$	180,34	P N FEITOSA SANCHO - ME	180,34
11/09/2017	11090015 ord R\$	145,30	P N FEITOSA SANCHO - ME	145,30
08/12/2017	08120008 ord R\$	1.610,63	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.610,63
			TOTAL CLASSIF..	7.132,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
10/03/2017	10030007 glo R\$	3.000,00	FRANCISCA DIONISIO DE SOUSA	300,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
01/12/2017	01120108 est R\$	51.126,96	FOLHA DE PAGAMENTO	51.126,96
			TOTAL CLASSIF..	51.126,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
01/12/2017	01120106 est R\$	468.453,75	FOLHA DE PAGAMENTO	468.453,75



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2017 01120107 est R\$	18.752,94	FOLHA DE PAGAMENTO	18.752,94
			TOTAL CLASSIF..	487.206,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/12/2017 01120123 est R\$	23.283,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.283,76
			TOTAL CLASSIF..	23.283,76
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/12/2017 01120134 est R\$	84.948,55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	84.948,55
			TOTAL CLASSIF..	84.948,55
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2017 01120119 est R\$	19.291,88	FOLHA DE PAGAMENTO	19.291,88
			TOTAL CLASSIF..	19.291,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2017 01120114 est R\$	249.831,85	FOLHA DE PAGAMENTO	249.831,85
	01/12/2017 01120116 est R\$	6.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.811,00
			TOTAL CLASSIF..	256.642,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2017 01120130 ord R\$	4.220,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.220,00
			TOTAL CLASSIF..	4.220,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2017 01120133 est R\$	47.945,08	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	47.945,08
			TOTAL CLASSIF..	47.945,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	03/03/2017 03030029 glo R\$	4.717,80	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	1.069,75
	01/12/2017 01120140 ord R\$	1.211,30	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	1.211,30
	01/12/2017 01120182 glo R\$	86.853,80	ARARIPE COMBUSTIVEL LTDA	86.853,80
	29/12/2017 29120003 glo R\$	4.408,32	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS	4.408,32
			TOTAL CLASSIF..	93.543,17
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	05/06/2017 05060007 glo R\$	42.199,80	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	630,00
			TOTAL CLASSIF..	630,00
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.033	Manutenção Programa Caminho da Escola			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
010	Recursos do FNDE			
	03/04/2017 03040002 glo R\$	242.100,00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	242.100,00
			TOTAL CLASSIF..	242.100,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO NELSON DUARTE  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

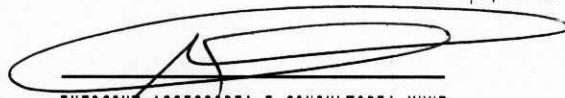
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
	20/12/2017 20120004	glo R\$ 9.604,00	D.S. ANDRADE - ME	9.604,00
	20/12/2017 20120005	glo R\$ 14.701,60	D.S. ANDRADE - ME	14.701,60
			TOTAL CLASSIF..	24.305,60
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
010	Recursos do FNDE			
	01/12/2017 01120154	glo R\$ 70.227,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	70.227,00
			TOTAL CLASSIF..	70.227,00
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2017 01120151	glo R\$ 135.541,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	135.541,00
			TOTAL CLASSIF..	135.541,00
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0271 2.039	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
	20/12/2017 20120003	glo R\$ 6.694,40	D.S. ANDRADE - ME	6.694,40
			TOTAL CLASSIF..	6.694,40
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/12/2017 01120109	est R\$ 37.601,00	FOLHA DE PAGAMENTO	37.601,00
			TOTAL CLASSIF..	37.601,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/12/2017 01120111	est R\$ 2.135,64	FOLHA DE PAGAMENTO	2.135,64
	01/12/2017 01120112	est R\$ 112.905,21	FOLHA DE PAGAMENTO	112.905,21
			TOTAL CLASSIF..	115.040,85
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2017 01120120	est R\$ 937,00	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2017 01120117	est R\$ 61.099,30	FOLHA DE PAGAMENTO	61.099,30
	01/12/2017 01120118	est R\$ 937,00	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO NELSON DUARTE  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 62.036,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/11/2017 01110074 glo R\$	960,00	ANA ALVES DA SILVA LIMA	480,00
	01/11/2017 01110075 glo R\$	2.640,00	MESSIAS PAULINO DA SILVA	1.320,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.800,00
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 365 0271 2.043	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	03/04/2017 03040072 glo R\$	7.450,88	P N FEITOSA SANCHO - ME	5.300,06
	01/12/2017 01120141 ord R\$	464,55	P N FEITOSA SANCHO - ME	464,55
				TOTAL CLASSIF.. 5.764,61
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				2.463.250,51

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO NELSON DUARTE  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO



FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	100.095,68
002	Recursos destinados à educação 25%	81.022,48
010	Recursos do FNDE	393.612,56
013	Transferências do FUNDEB 60%	799.207,81
014	Transferências do FUNDEB 40%	798.667,52
015	Trans. de convênios União/educação	290.644,46
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.463.250,51

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13  
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria de Educação


Exercício: 2017

Período:

Unidade Orçamentária: SE

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\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS EM ANEXO.</b>					
<b>Em Anexo</b>							
<b>TOTAL</b>							158.471,24
Elaborado por			Conferido por		Viso		
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa			Nome:		Data		
					31/12/2017		

Resp. Controle Interno

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Cícera Leodegária Januário

  
 ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

CRC-CE 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Nelson Duarte

MATRICULA:468/2015

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 05. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor				
12 122 0037 2.023	Maintenance das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	11/09/2017 11090006 ord R\$	763,50	P N FEITOSA SANCHO - ME	763,50
	11/09/2017 11090008 ord R\$	1.474,57	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.474,57
	12/09/2017 12090004 ord R\$	3.486,51	P N FEITOSA SANCHO - ME	3.486,51
	02/10/2017 02100002 ord R\$	360,78	P N FEITOSA SANCHO - ME	360,78
	20/10/2017 20100001 ord R\$	3.002,45	P N FEITOSA SANCHO - ME	3.002,45
			TOTAL CLASSIF..	9.087,81
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	08/12/2017 08120004 ord R\$	802,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	802,00
			TOTAL CLASSIF..	802,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/11/2017 01110040 est R\$	150,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,35
	10/11/2017 10110002 ord R\$	122,83	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	122,83
	01/12/2017 01120037 est R\$	200,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	63,96
	01/12/2017 01120096 glo R\$	8.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.500,00
	01/12/2017 01120162 ord R\$	1.050,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	1.050,00
	01/12/2017 01120165 ord R\$	450,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	450,00
	15/12/2017 15120001 ord R\$	785,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	785,00
			TOTAL CLASSIF..	11.071,14
002	Recursos destinados à educação 25%			
	02/01/2017 02010001 est R\$	1.000,00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	50,02
	09/03/2017 09030007 glo R\$	53.088,00	J ELVIS FROTA ME	8.848,00
	03/05/2017 03050008 glo R\$	5.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP	5.500,00
	01/08/2017 01080048 ord R\$	5.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP	5.500,00
	01/12/2017 01120036 est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	793,49
			TOTAL CLASSIF..	20.691,51
05 05. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor				
13 392 0307 2.026	Maintenance das atividades ligadas a cultura			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
	01/12/2017 01120069 est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	649,91
			TOTAL CLASSIF..	649,91
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0231 2.029	Maintenance do Programa Salário Educação			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
010	Recursos do FNDE			
	01/12/2017 01120065 est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.346,85
	01/12/2017 01120158 glo R\$	17.438,00	RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP	17.438,00
			TOTAL CLASSIF..	18.784,85
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0231 2.030	Maintenance das Atividades do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
	11/09/2017 11090010 ord R\$	325,64	P N FEITOSA SANCHO - ME	325,64

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO NELSON DUARTE  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 325,64
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/11/2017	01110056 ord R\$	281.110,81	FOLHA DE PAGAMENTO	5.877,15
				TOTAL CLASSIF.. 5.877,15
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/09/2017	01090080 glo R\$	28.000,00	ANTONIO DANTAS SOARES	7.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/12/2017	01120155 glo R\$	3.800,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	3.800,00
01/12/2017	01120156 glo R\$	9.300,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	9.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 13.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
07/12/2017	07120008 glo R\$	2.980,10	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	2.980,10
				TOTAL CLASSIF.. 2.980,10
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
25/09/2017	25090006 ord R\$	3.229,56	FRANCILDE IZIDORIO DE LIMA	3.229,56
11/12/2017	11120004 glo R\$	3.872,30	D.S. ANDRADE - ME	648,36
14/12/2017	14120002 glo R\$	28.902,92	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	28.902,92
20/12/2017	20120017 glo R\$	2.975,00	GA PEREIRA LIMACEREAIS ME	2.975,00
				TOTAL CLASSIF.. 35.755,84
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
01/12/2017	01120152 glo R\$	13.039,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	13.039,00
01/12/2017	01120153 glo R\$	14.686,30	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	14.686,30
				TOTAL CLASSIF.. 27.725,30
05 06.	Fundo Municipal de Educação			
12 365 0271 2.043	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/03/2017	01030054 glo R\$	3.962,88	ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	2.469,17
03/04/2017	03040072 glo R\$	7.450,88	P N FEITOSA SANCHO - ME	2.150,82
				TOTAL CLASSIF.. 4.619,99
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				158.471,24

  
 INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 ASSESSORIA CONTABIL

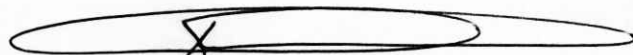
FRANCISCO NELSON DUARTE  
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

---

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

---

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
ASSESSORIA CONTABIL

---

FRANCISCO NELSON DUARTE  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	11.721,05
002	Recursos destinados à educação 25%	35.526,95
010	Recursos do FNDE	54.540,69
014	Transferências do FUNDEB 40%	56.682,55
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		158.471,24



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13**

**MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria de Educação

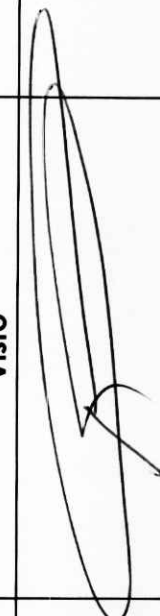
Exercício: 2017

Período:

Unidade Orçamentária: SE

02/01 a 31/12/2017

**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\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO.</b>					
<b>Em Anexo</b>							
<b>TOTAL</b>							1.578.029,84
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2017	

Resp. Controle Interno

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Nelson Duarte

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA:468/2015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
2016	01070018	14 14. 12 366 0281 2.229 3.3.90.36.00	ALEXANDRE DA SILVA MORAIS				
			03/01/2017	03010002 R\$	150,00	FEB	030117
	01120010	05 05. 12 361 0231 1.103 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA				
			01/02/2017	01020005 R\$	33.724,04	PAR	
				R\$	1.892,48	ISSQN	01020007
				R\$	567,74	IRRF	01020008
				R\$	1.665,38	INSS	01020009
	01120043	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME				
			02/01/2017	02010038 R\$	3.120,00	MDE	
	01120045	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME				
			02/01/2017	02010033 R\$	2.635,00	MDE	
	01120047	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME				
			02/01/2017	02010042 R\$	3.800,00	MDE	
	01120050	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.36.00	BENJAMIM DUARTE SIPAUBA NETO - MEI				
			02/01/2017	02010036 R\$	695,00	MDE	
	02110004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE				
			02/01/2017	02010039 R\$	2.959,90	MDE	
	03020004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
			02/01/2017	02010035 R\$	9.940,00	MDE	
			02/01/2017	02010035 R\$	9.940,00	MDE	
	03100035	05 05. 13 392 0307 2.216 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE				
			06/01/2017	06010023 R\$	48,60	CULTURA	
	03100041	14 14. 12 361 0231 2.219 3.3.90.30.00	MARIA NEUSA NUNES GRANJEIRO - ME				
			18/01/2017	18010007 R\$	3.720,00	QSE	011802
	03100042	14 14. 12 361 0231 2.219 3.3.90.30.00	MARIA NEUSA NUNES GRANJEIRO - ME				
			18/01/2017	18010030 R\$	2.460,00	QSE	011802
	04010147	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES				
			03/01/2017	03010003 R\$	400,00	MDE	011257
	05120006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE				
			02/01/2017	02010039 R\$	5.716,15	MDE	
	06120003	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME				
			02/01/2017	02010033 R\$	2.635,00	MDE	
	08080008	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	TARCISIA VALENTIM DE MENEZES ALMINO				
			06/01/2017	06010010 R\$	100,00	MDE	
	08080009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ANTONIA MARTA SILVESTRE DA SILVA				
			06/01/2017	06010013 R\$	100,00	MDE	
	08110002	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	FRANCISCO NELSON DUARTE				
			05/01/2017	05010013 R\$	300,00	MDE	
	08110006	14 14. 12 361 0235 2.232 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP				
			17/01/2017	17010001 R\$	28.291,21	QSE	011499
				R\$	681,72	INSS	17010007
				R\$	1.549,36	ISSQN	17010009
				R\$	464,81	IRRF	17010008
	08110009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	DAMIAO SILVESTRE DE ARAUJO				
			05/01/2017	05010012 R\$	300,00	MDE	
	08110010	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	FRANCISCA PAULINO DOS SANTOS				
			05/01/2017	05010020 R\$	300,00	MDE	
	08110011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	MARIANA RODRIGUES PEREIRA				
			05/01/2017	05010019 R\$	300,00	MDE	
	08110012	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	RICARDINA RAFAELA ALVES LEITE DE SOUSA				
			05/01/2017	05010018 R\$	300,00	MDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
08110013	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	MARIA GIVALDA TRAJANO DE OLIVEIRA	05/01/2017	05010017 R\$	300,00	MDE	
08110014	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ELIZIANE ALVES BARBOSA	05/01/2017	05010016 R\$	300,00	MDE	
08110015	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ANTONIA ISLAMONICA DE SOUSA	05/01/2017	05010014 R\$	300,00	MDE	
08110016	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	AIDE MARIA DE OLIVEIRA	05/01/2017	05010015 R\$	300,00	MDE	
09090003	13 13. 19 126 0037 2.288 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	06/01/2017	06010022 R\$	188,78	TI	
09110004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	06/01/2017	06010031 R\$	35,82	MDE	
			06/01/2017	06010032 R\$	20,62	MDE	
			06/01/2017	06010033 R\$	62,56	MDE	
			18/01/2017	18010020 R\$	28,77	MDE	
09110005	14 14. 12 361 0231 2.218 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	06/01/2017	06010029 R\$	20,40	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	364,66	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	153,78	QSE	
			06/01/2017	06010029 R\$	62,54	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	62,54	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	517,66	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	107,38	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	62,54	QSE	
			06/01/2017	06010029 R\$	62,54	QSE	060117
09110006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	ANTONIO R SOBRINHO ME	02/01/2017	02010049 R\$	3.140,30	MDE	
09110007	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	ANTONIO R SOBRINHO ME	02/01/2017	02010050 R\$	707,60	MDE	
09110008	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	ANTONIO R SOBRINHO ME	02/01/2017	02010051 R\$	1.834,30	MDE	
09120013	14 14. 12 361 0231 2.218 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	06/01/2017	06010029 R\$	68,62	QSE	
			06/01/2017	06010029 R\$	469,99	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	166,70	QSE	061117
			06/01/2017	06010029 R\$	62,55	QSE	
			06/01/2017	06010029 R\$	68,62	QSE	
			06/01/2017	06010029 R\$	62,54	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	253,70	QSE	060117
			06/01/2017	06010029 R\$	42,14	QSE	
09120014	05 05. 13 392 0307 2.216 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	06/01/2017	06010023 R\$	62,91	CULTURA	
			06/01/2017	06010023 R\$	14,31	CULTURA	
09120015	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	06/01/2017	06010053 R\$	84,68	MDE	
10030011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	02/01/2017	02010037 R\$	9.500,00	MDE	
			02/01/2017	02010052 R\$	8.500,00	MDE	
			02/01/2017	02010053 R\$	8.500,00	MDE	
			02/01/2017	02010054 R\$	8.500,00	MDE	
			02/01/2017	02010055 R\$	8.500,00	MDE	
			02/01/2017	02010056 R\$	8.500,00	MDE	
			02/01/2017	02010057 R\$	8.500,00	MDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
10080006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	AIDE MARIA DE OLIVEIRA	06/01/2017	06010019 R\$	100,00	MDE	
10080007	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ANTONIA ERILEIDE DE ALENCAR RAMALHO	06/01/2017	06010014 R\$	100,00	MDE	
10080008	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	LUCIANA BARBOSA DE LIMA SANTOS	06/01/2017	06010015 R\$	100,00	MDE	
10080009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	LUIZ PAULO PAULINO DE LIMA	06/01/2017	06010016 R\$	100,00	MDE	
10080010	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GALDINO	06/01/2017	06010011 R\$	100,00	MDE	
10080011	14 14. 12 361 0231 2.219 3.3.90.14.00	ELIZIANE ALVES BARBOSA	06/01/2017	06010021 R\$	100,00	MDE	060117
10080012	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	DAMIAO SILVESTRE DE ARAUJO	06/01/2017	06010009 R\$	100,00	MDE	
10080013	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	RICARDINA RAFAELA ALVES LEITE DE SOUSA	06/01/2017	06010012 R\$	100,00	MDE	
10080014	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	MARIA MARIZA DA SILVA	06/01/2017	06010018 R\$	100,00	MDE	
10080015	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	CICERA ANGELANHE ROSALVO DE LIMA	06/01/2017	06010017 R\$	100,00	MDE	
10080016	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ENGRACIA RAMOS DA SILVA	06/01/2017	06010020 R\$	100,00	MDE	
10110006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	02/01/2017	02010048 R\$	2.290,75	MDE	
14120005	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	BENJAMIM DUARTE SIPAUBA NETO - MEI	02/01/2017	02010036 R\$	527,00	MDE	
15120002	14 14. 12 361 0231 2.218 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18/01/2017	18010021 R\$	6.884,28	QSE	
16110006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	02/01/2017	02010045 R\$	991,30	MDE	
17020011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	02/01/2017	02010041 R\$	5.417,50	MDE	
				R\$	82,50	IRRF	02010015
			02/01/2017	02010041 R\$	5.417,50	MDE	
				R\$	82,50	IRRF	02010001
18110009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	02/01/2017	02010046 R\$	700,00	MDE	
19090006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18/01/2017	18010019 R\$	153,87	MDE	
19120001	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06/01/2017	06010030 R\$	212,83	MDE	
			18/01/2017	18010018 R\$	695,70	MDE	
			18/01/2017	18010019 R\$	604,31	MDE	
20120011	14 14. 12 365 0271 2.226 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2017	18010011 R\$	3.462,02	FEB	
				R\$	369,55	Banco Bras	18010012
				R\$	345,20	INSS	18010013
				R\$	14,79	IRRF	18010014
20120012	14 14. 12 361 0231 2.224 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2017	11010001 R\$	87.963,40	FEB	110117
				R\$	54,60	Arajara	11010016
				R\$	13.798,38	Banco Bras	11010017
				R\$	1.266,70	Bradesco	11010018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
					R\$ 2.983,52	CEF	11010019
					R\$ 12.630,13	Inst.prev.	11010020
					R\$ 1.244,43	IRRF	11010021
			11/01/2017	11010027	R\$ 381.915,35	FEB	
					R\$ 458,70	Arajara	11010057
					R\$ 45.563,41	Banco Bras	11010058
					R\$ 2.762,32	Bradesco	11010081
					R\$ 13.345,84	CEF	11010082
					R\$ 1.806,34	Pens.alim.	11010083
					R\$ 85,70	Faltas/ded	11010084
					R\$ 50.045,78	Inst.prev.	11010085
					R\$ 7.743,10	IRRF	11010086
			25/01/2017	25010010	R\$ 21.661,52	FEB	
					R\$ 782,13	Banco Bras	25010030
					R\$ 66,00	Inst.prev.	25010031
					R\$ 1.898,60	INSS	25010032
					R\$ 149,33	IRRF	25010033
20120013	14 14. 12 361 0231 2.225 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2017	18010008	R\$ 186.384,29	FEB	
					R\$ 163,80	Arajara	18010002
					R\$ 26.865,36	Banco Bras	18010003
					R\$ 2.449,87	Bradesco	18010004
					R\$ 8.722,57	CEF	18010005
					R\$ 213,71	Pens.alim.	18010006
					R\$ 300,14	Faltas/ded	18010007
					R\$ 26.524,84	Inst.prev.	18010008
					R\$ 26,70	IRRF	18010009
			25/01/2017	25010006	R\$ 13.977,53	FEB	
					R\$ 1.390,72	INSS	25010015
					R\$ 30,75	IRRF	25010016
20120014	14 14. 12 365 0271 2.227 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2017	18010009	R\$ 2.447,20	FEB	
					R\$ 212,80	INSS	18010010
			25/01/2017	25010007	R\$ 43.582,66	FEB	
					R\$ 40,95	Arajara	25010017
					R\$ 8.123,93	Banco Bras	25010018
					R\$ 211,53	Bradesco	25010019
					R\$ 2.074,53	CEF	25010020
					R\$ 88,00	Pens.alim.	25010021
					R\$ 6.442,00	Inst.prev.	25010022
20120015	13 13. 19 126 0037 2.288 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	11/01/2017	11010007	R\$ 6.634,75	TI	
					R\$ 400,85	IRRF	11010034
					R\$ 730,84	Inst.prev.	11010035
					R\$ 915,20	Faltas/ded	11010036
					R\$ 99,20	CEF	11010037
					R\$ 1.641,76	Banco Bras	11010038
			11/01/2017	11010008	R\$ 378,46	INSS	11010039
					R\$ 4.472,32	TI	
21110001	14 14. 12 361 0231 2.218 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18/01/2017	18010021	R\$ 11.726,70	QSE	
28040013	14 14. 12 361 0231 1.137 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MODELO LTDA	04/01/2017	04010003	R\$ 23.000,00	FEB	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			03/02/2017	03020001 R\$	47.520,28	FEB	
				R\$	3.245,70	INSS	03020002
28110018	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00		SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI				
			02/01/2017	02010044 R\$	517,80	MDE	
29040006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			11/01/2017	11010006 R\$	440,00	INSS	11010032
				R\$	179,20	IRRF	11010033
				R\$	3.380,80	MDE	
29120007	14 14. 12 365 0271 2.227 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			18/01/2017	18010010 R\$	34.906,48	FEB	
				R\$	2.968,94	INSS	18010011
29120008	14 14. 12 361 0231 2.225 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			25/01/2017	25010005 R\$	58.042,40	FEB	
				R\$	298,46	CEF	25010012
				R\$	5.273,83	INSS	25010013
				R\$	51,31	IRRF	25010014
29120009	14 14. 12 365 0271 2.226 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			25/01/2017	25010009 R\$	36.973,33	FEB	
				R\$	150,90	CEF	25010027
				R\$	3.221,85	INSS	25010028
				R\$	52,26	IRRF	25010029
30060008	14 14. 12 361 0231 2.224 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO				
			25/01/2017	25010008 R\$	122.000,92	FEB	
				R\$	159,16	CEF	25010023
				R\$	452,89	Faltas/ded	25010024
				R\$	10.364,30	INSS	25010025
				R\$	316,75	IRRF	25010026
30110012	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00		SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI				
			02/01/2017	02010043 R\$	415,50	MDE	
				SUB-TOTAL...R\$	1.578.029,84		
TOTAL GERAL..R\$					1.578.029,84		



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13  
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria de Educação


Exercício: 2017

Período:

Unidade Orçamentária: SE

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

Resp. Controle Interno

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Cícera Leodegária Januário

  
 ASS: \_\_\_\_\_  
 Nome: Antonio Avaranhas de Sousa  
 CRC-CE 9205/O-3

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Nelson Duarte

MATRICULA:468/2015

---

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

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---

**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

**I.N. Nº 03/13  
MODELO 06**

Município: ARARIPE

Órgão: Secretaria de Educação


Exercício: 2017

Período:

Unidade Orçamentária: SE

02/01 a 31/12/2017

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - 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\$
		<b>RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DE PAGAMENTO EM ANEXO.</b>  <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; text-align: center;">Em Anexo</div>					
			<b>TOTAL</b>				157.362,26
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>	
Nome: Antonio Avarthanhas de Sousa		Nome:				31/12/2017	

Resp. Controle Interno

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Cícera Leodegária Januário

Contador

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Antonio Avarthanhas de Sousa

Ordenador de Despesa

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisco Nelson Duarte

CRC-CE 9205/O-3

MATRICULA:468/2015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2016							
	01120009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO				
			05/01/2017	05010022	R\$ 1.512,00	MDE	
					R\$ 198,00	INSS	05010001
					R\$ 90,00	ISSQN	05010009
	03020004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S				
			13/02/2017	13020021	R\$ 9.940,00	MDE	
	06120002	14 14. 12 361 0235 2.232 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP				
			13/02/2017	13020011	R\$ 110.994,55	FEB	
					R\$ 2.674,57	INSS	13020019
					R\$ 1.823,57	IRRF	13020020
					R\$ 6.078,56	ISSQN	13020021
	08120006	14 14. 12 361 0231 2.225 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP				
			13/02/2017	13020015	R\$ 9.160,50	FEB	
					R\$ 139,50	IRRF	13020022
	15120001	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME				
			13/02/2017	13020020	R\$ 2.635,00	MDE	
	17020011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUcoes - EIRELI - EPP				
			13/02/2017	13020030	R\$ 5.417,50	MDE	
					R\$ 82,50	IRRF	13020027
	21120011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	E. ALMINO RODRIGUES - ME				
			08/02/2017	08020016	R\$ 1.242,00	MDE	
	25110004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME				
			02/01/2017	02010047	R\$ 5.374,01	MDE	
					SUB-TOTAL....R\$ 157.362,26		
TOTAL GERAL..R\$					157.362,26		