

**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

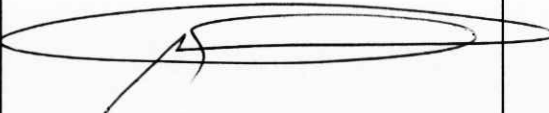
Exercício: 2017

Unidade Orçamentária: SE

Período:

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. <i>Em Anexo</i>					
TOTAL							2.463.250,51
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome: 				31/12/2017	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegaria Januário

Contador

ASS: _____

NOME: Antonio Avartanhas 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.			
3.1.90.04.00	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 Juridica			
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

Unidade Orçamentária: SE

Período:

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.					
TOTAL							158.471,24
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Antonio Avartanhas de Sousa		Nome:				31/12/2017	

Resp. Controle Interno

ASS: _____

NOME: Cícera Leodegaria Januário

Contador

ASS: 

NOME: Antonio Avartanhas 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	Manutenção 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	Manutenção 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	Manutenção 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	Manutenção 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 Jurídica			
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	FRANCIMILDE 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 Jurídica			
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