

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Unidade Gestora: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Não Processado

Orgão:		02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária:		02	GABINETE DO PREFEITO			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.028	2.954,48
2016	TIM NORDESTE S.A.	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.032	955,90
2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	01.02.02.04.122.037.2	3.1.91.13.00	Recursos Ordinários	P01.04.040	8.091,16
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01.02.02.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.143	72.042,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01.02.02.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.144	30.200,00
2016	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.202	61.710,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.030	8,23
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P02.23.014	627,58
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.029	5.119,64
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01.02.02.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P05.02.039	100.000,00
2016	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.33.00	Recursos Ordinários	P05.05.001	1.745,73
TOTAL Orgão:						283.454,72
TOTAL Unidade Orçamentária:						283.454,72

Orgão:		03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária:		03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.47.00	Recursos Ordinários	P01.04.018	99.757,57
2016	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.025	3.208,48
2016	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.026	868,38
2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.030	1.983,54
2016	TIM NORDESTE S.A.	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.033	1.008,01
2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.035	770,10
2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.036	13.515,15
2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	01.03.03.04.122.037.2	3.1.91.13.00	Recursos Ordinários	P01.04.041	34.110,05
2016	MARCOS AURELIO ALVES DE ALENCAR	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.113	4.800,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.01.00	Recursos Ordinários	P01.04.145	7.920,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.03.00	Recursos Ordinários	P01.04.146	10.772,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.147	231.124,88
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.148	87.190,25
2016	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PUBLICOS LTDA-ME	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.06.007	11.447,50
2016	NOVA OLINDA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P03.07.002	3.032,18
2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.13.00	Recursos Ordinários	P05.10.006	6.750,78
TOTAL Orgão:						518.258,87
TOTAL Unidade Orçamentária:						518.258,87

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade Orçamentária: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.017	175,19
2016	BANCO DO BRASIL S.A.	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.024	775,10
2016	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.027	3.137,08
2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	01.04.04.28.843.964.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.038	2.087,22
2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	01.04.04.04.122.037.2	3.1.91.13.00	Recursos Ordinários	P01.04.042	14.258,84
2016	ANTONIO G. DE SOUSA JUNIOR - ME	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.072	20.600,00
2016	LIVIA ARAUJO CAVALCANTE MOTA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.079	56.184,48
2016	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.082	59.163,98
2016	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.086	42.138,34
2016	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.089	33.199,92
2016	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.096	71.550,00
2016	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.097	72.000,00
2016	R COSME BEZERRA - ME	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.110	4.800,00
2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.04.04.04.122.037.2	4.6.90.71.00	Recursos Ordinários	P01.04.135	100.729,42
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	01.04.04.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.149	73.230,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	01.04.04.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.150	42.800,00
2016	SCARLET NARA FERNANDES GUEDES	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.192	4.840,00
2016	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV LTDA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.11.002	45.600,00
2016	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.15.004	19.040,00
2016	MINISTERIO DA FAZENDA	01.04.04.04.122.037.2	4.6.90.71.00	Recursos Ordinários	P02.01.033	39.197,33
2016	P P MOREIRA ALENCAR ME	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P02.01.055	22.000,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	01.04.04.04.122.037.2	4.6.90.71.00	Recursos Ordinários	P02.01.106	12.771,60
2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	01.04.04.28.843.964.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P04.20.001	49.136,46
TOTAL Orgão:						789.414,96
TOTAL Unidade Orçamentária:						789.414,96

Orgão: 07 SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS						
Unidade Orçamentária: 07 SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS						
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	01.07.07.04.122.037.2	3.1.91.13.00	Recursos Ordinários	P01.04.044	9.579,47
2016	MARIA FEITOSA NEVES	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.091	4.400,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	01.07.07.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.154	49.516,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	01.07.07.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.155	47.840,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.024	3,98
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.033	5.980,00
2016	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.08.009	121.600,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P02.23.013	3,22
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.057	15,74
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.023	937,09
2016	CONSTRUTORA MILENIO LTDA	01.07.07.15.451.332.1	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários	P04.15.001	232.275,16

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

TOTAL Órgão:	472.150,66
TOTAL Unidade Orçamentária:	472.150,66

Órgão:		09	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:		09	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.031	3.830,38
2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	01.09.09.04.122.037.2	3.1.91.13.00	Recursos Ordinários	P01.04.043	32.204,68
2016	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.075	1.260,00
2016	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.093	148.593,30
2016	FRANCISCO CALISTA DOS SANTOS	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.128	1.080,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	01.09.09.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.151	274.708,16
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	01.09.09.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.152	17.380,80
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.017	0,03
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.023	0,03
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.026	1.371,48
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.032	0,03
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.010	125,32
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.011	3.077,52
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.015	0,02
2016	DIEGO HENRIQUE PACHECO	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P03.01.045	260,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.11.004	82,59
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.22.006	53,75
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.22.009	109,37
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.017	4.986,82
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.021	5.239,99
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.022	5.170,90
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.024	3.999,50
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.031	3.024,65
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.032	1.090,80
2016	FRANCIVAL SOARES DA SILVA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P05.02.038	535,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.11.004	5.906,18
TOTAL Órgão:					514.091,30	
TOTAL Unidade Orçamentária:					514.091,30	

Órgão:		10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Unidade Orçamentária:		10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	EXPRESSO GUANABARA S.A.	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.33.00	Recursos Ordinários	P01.04.022	624,10
2016	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.029	1.567,74
2016	TIM NORDESTE S.A.	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.034	1.044,20
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	01.10.10.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.153	82.180,80
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.020	0,03
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.028	0,03
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.050	0,03

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

2016	P P MOREIRA ALENCAR ME	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P02.01.056	20.800,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.012	134,82
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.013	178,05
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.014	0,11
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.11.002	0,02
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.22.008	18,17
2016	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.48.00	Recursos Ordinários	P04.01.006	14.382,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.018	5.947,88
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.019	5.541,01
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.020	5.149,61
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.025	5.941,85
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.026	7.157,48
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.027	6.176,84
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.028	7.077,64
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.030	4.247,39
2016	ERISMAR DA SILVA RODRIGUES	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P04.01.117	1.620,00
TOTAL Órgão:						169.789,80
TOTAL Unidade Orçamentária:						169.789,80

Órgão:		13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária:		13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	01.13.13.18.541.401.2	3.1.91.13.00	Recursos Ordinários	P01.04.045	7.772,70
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	01.13.13.18.541.401.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.156	43.100,00
2016	JOAO ALVES DE OLIVEIRA	01.13.13.18.541.401.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.198	3.600,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	01.13.13.18.541.401.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P04.01.116	46.252,00
TOTAL Órgão:						100.724,70
TOTAL Unidade Orçamentária:						100.724,70

Órgão:		99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária:		99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
TOTAL Órgão:						0,00
TOTAL Unidade Orçamentária:						0,00

TOTAL	Não Processado	2.847.885,01
--------------	-----------------------	---------------------

Processado		
-------------------	--	--

Órgão:		02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária:		02	GABINETE DO PREFEITO			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.202	7.713,75

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.030	4.776,77
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P02.23.014	3.872,43
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.029	2.824,36
TOTAL Órgão:						19.187,31
TOTAL Unidade Orçamentária:						19.187,31

Órgão:		03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária:		03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PUBLICOS LTDA-ME	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.06.007	3.748,60
2016	SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P03.01.034	4.800,00
TOTAL Órgão:						8.548,60
TOTAL Unidade Orçamentária:						8.548,60

Órgão:		04	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentária:		04	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	ANTONIO G. DE SOUSA JUNIOR - ME	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.072	2.575,00
2016	LIVIA ARAUJO CAVALCANTE MOTA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.079	14.046,12
2016	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.082	22.186,47
2016	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.086	21.069,20
2016	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.089	16.599,96
2016	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.15.004	2.380,00
2016	MINISTERIO DA FAZENDA	01.04.04.04.122.037.2	4.6.90.71.00	Recursos Ordinários	P02.01.033	1.386,75
2016	P P MOREIRA ALENCAR ME	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P02.01.055	3.120,00
TOTAL Órgão:						83.363,50
TOTAL Unidade Orçamentária:						83.363,50

Órgão:		07	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS			
Unidade Orçamentária:		07	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.024	728,02
2016	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.08.009	60.800,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P02.23.013	143,18
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.057	496,66
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.023	562,91
TOTAL Órgão:						62.730,77
TOTAL Unidade Orçamentária:						62.730,77

Órgão:		09	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:		09	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS			
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.093	297.141,60

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.016	3.887,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.017	4.783,97
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.022	2.990,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.023	2.989,97
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.025	4.485,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.026	3.113,52
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.031	2.990,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.032	4.484,97
2016	ALENCAR AUTO PECAS LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P02.24.005	1.300,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.010	2.864,68
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.011	510,48
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.015	4.006,58
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.016	4.006,60
2016	DIEGO HENRIQUE PACHECO	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P03.01.045	760,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.11.004	1.917,42
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.22.006	946,25
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.22.009	1.385,63
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.31.004	324,08
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.31.005	478,11
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.017	2.995,18
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.021	4.760,01
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.022	4.829,10
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.024	2.140,50
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.031	3.115,35
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.032	3.913,30
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.20.010	990,01
2016	COMERCIAL ALENCAR DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA.	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.05.005	1.500,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.11.004	233,82
TOTAL Órgão:						369.843,13
TOTAL Unidade Orçamentária:						369.843,13

Órgão:	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade Orçamentária:	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.019	5.980,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.020	5.979,97
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.021	5.980,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.027	6.380,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.028	6.379,97
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.029	6.380,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P01.05.050	6.379,97
2016	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P02.01.003	1.252,28
2016	P P MOREIRA ALENCAR ME	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P02.01.056	5.200,00
2016	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P02.05.007	1.712,81
2016	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P02.05.008	440,00
2016	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P02.22.012	2.350,73
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.012	6.383,38

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.013	6.821,96
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.01.014	4.006,49
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.11.002	2.999,98
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.11.003	3.190,00
2016	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.17.003	2.278,57
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.22.007	4.000,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.22.008	2.581,83
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.31.003	328,01
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.31.006	17,90
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.31.007	267,51
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P03.31.008	469,76
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.018	6.332,12
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.019	6.738,99
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.020	4.850,39
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.025	7.298,15
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.026	5.089,52
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.027	3.823,16
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.028	6.162,36
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.030	1.752,61
2016	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.20.007	5.605,06
2016	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P04.20.008	440,00
2016	PNEUS CANTEIROS LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.09.010	6.660,00
TOTAL Órgão:						142.513,48
TOTAL Unidade Orçamentária:						142.513,48

Órgão: 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Orçamentária: 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
2016	JOAO ALVES DE OLIVEIRA	01.13.13.18.541.401.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.198	1.800,00
TOTAL Órgão:						1.800,00
TOTAL Unidade Orçamentária:						1.800,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Unidade Orçamentária: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor
2016						0,00
TOTAL Órgão:						0,00
TOTAL Unidade Orçamentária:						0,00

TOTAL	Processado	687.986,79
--------------	-------------------	-------------------

TOTAL Unidade Gestora: 3.535.871,80

I.N. Nº 03/13

MODELO-06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 01/01/2016 até 12/05/2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

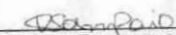
RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA


ALEXCIA FEITOSA ALENCAR
CPF: 063.086.493-41
CONTROLE INTERNO


maxdata
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 06.058.412/0001-12
Rua Silva Paulo, 740 SL. 1
Porto Alegre - RS
CRC: 277/0-9


FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 1 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P01.02.238	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME	29/01/2016	P01.29.016	2015	P	12.342,00
				10/02/2016	P02.10.160			6.171,00
								6.171,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					12.342,00
P01.02.236	01.13.13.18.541.401.250	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	29/01/2016	P01.29.105	2015	P	728,60
								728,60
			TOTAL PAGO ATE A DATA					728,60
P01.02.233	01.04.04.04.122.037.205	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	29/01/2016	P01.29.094	2015	P	692,93
								692,93
			TOTAL PAGO ATE A DATA					692,93
P01.02.139	01.03.03.04.122.037.203	3.3.90.36.00	MARCOS AURELIO ALVES DE ALENCAR	21/01/2016	P01.21.007	2015	P	600,00
								600,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					600,00
P01.02.103	01.03.03.04.122.037.203	3.3.90.36.00	LIVIA ARAUJO CAVALCANTE MOTA	21/01/2016	P01.21.028	2015	P	13.978,80
				10/02/2016	P02.10.159			6.989,40
								6.989,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA					13.978,80
P01.02.113	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.36.00	ANTONIO REGNOBERTO SAMPAIO	29/01/2016	P01.29.017	2015	P	3.450,00
				11/02/2016	P02.11.003			1.725,00
								1.725,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.450,00
P01.02.050	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	ANTONIO G. DE SOUSA JUNIOR - ME	29/01/2016	P01.29.020	2015	P	5.150,00
				29/01/2016	P01.29.021			2.575,00
								2.575,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					5.150,00
P01.02.100	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	29/01/2016	P01.29.007	2015	P	7.800,00
				10/02/2016	P02.10.156			3.900,00
								3.900,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					7.800,00
P01.02.097	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	29/01/2016	P01.29.008	2015	P	10.484,10
				10/02/2016	P02.10.157			5.242,05
								5.242,05
			TOTAL PAGO ATE A DATA					10.484,10

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P01.02.105	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	29/01/2016	P01.29.006	2015	P	14.720,10
				10/02/2016	P02.10.154			7.360,05
								7.360,05
			TOTAL PAGO ATE A DATA					14.720,10
P01.02.115	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME	14/01/2016	P01.14.019	2015	P	600,00
								600,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					600,00
P02.02.073	01.07.07.04.122.037.222	3.3.90.36.00	ANTONIO DEMONTIER DE MATOS FEITOSA	14/01/2016	P01.14.030	2015	P	500,00
								500,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					500,00
P02.02.074	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.36.00	SCARLET NARA FERNANDES GUEDES	14/01/2016	P01.14.031	2015	P	605,00
								605,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					605,00
P02.02.015	01.10.10.04.122.037.237	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR ME	29/01/2016	P01.29.012	2015	P	4.780,00
				10/02/2016	P02.10.167			2.390,00
								2.390,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.780,00
P02.02.014	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR ME	29/01/2016	P01.29.011	2015	P	5.020,00
				10/02/2016	P02.10.166			2.510,00
								2.510,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					5.020,00
P02.02.025	01.07.07.04.122.037.222	3.3.90.39.00	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME	29/01/2016	P01.29.009	2015	P	29.440,00
				10/02/2016	P02.10.164			14.720,00
								14.720,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					29.440,00
P02.13.006	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	29/01/2016	P01.29.010	2015	P	4.760,00
				10/02/2016	P02.10.165			2.380,00
								2.380,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.760,00
P02.25.004	01.07.07.17.512.377.117	4.4.90.51.00	ESTRUTURA CONSTRUCOES TRANSPORTES E EVENTOS LTDA	14/03/2016	P03.14.014	2015	P	30.907,00
				14/03/2016	P03.14.013			3.600,00
				14/03/2016	P03.14.012			5.000,00
				14/03/2016	P03.14.015			7.400,00
								14.907,00

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 3 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
=====								-----
TOTAL PAGO ATE A DATA								30.907,00
P04.01.066	01.13.13.18.541.401.250	3.3.90.36.00	JOAO ALVES DE OLIVEIRA	14/01/2016	P01.14.017	2015	P	450,00
								450,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								450,00
P06.01.009	01.07.07.04.122.037.222	3.3.90.39.00	S T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA	28/04/2016	P04.28.013	2015	P	55.596,38
								5.000,00
								50.596,38
TOTAL PAGO ATE A DATA								55.596,38
P06.03.004	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.011	2015	P	420,00
								420,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								420,00
P06.03.003	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.030	2015	P	4.516,41
								4.516,41
TOTAL PAGO ATE A DATA								4.516,41
P06.05.012	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.019	2015	P	140,00
								140,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								140,00
P06.05.011	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.034	2015	P	1.737,69
								1.737,69
TOTAL PAGO ATE A DATA								1.737,69
P06.08.005	01.03.03.04.122.037.203	3.3.90.39.00	L.Z COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	29/01/2016	P01.29.018	2015	P	8.000,00
								4.000,00
								4.000,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								8.000,00
P06.09.009	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.006	2015	P	546,50
								546,50
TOTAL PAGO ATE A DATA								546,50
P06.18.002	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.018	2015	P	175,00
								175,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								175,00

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 4 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P06.18.001	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.005	2015	P	370,70 370,70
TOTAL PAGO ATE A DATA								370,70
P07.01.083	01.03.03.04.122.037.203	3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	08/01/2016	P01.08.061	2015	P	788,00 788,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								788,00
P07.03.008	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.008	2015	P	70,00 70,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								70,00
P07.03.007	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.007	2015	P	271,58 271,58
TOTAL PAGO ATE A DATA								271,58
P07.31.017	01.03.03.04.122.037.203	3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	08/01/2016	P01.08.081	2015	P	1.182,00 1.182,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								1.182,00
P08.03.159	01.07.07.15.122.038.111	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	25/04/2016	P04.25.001	2015	NP	193.210,89 82.462,91
TOTAL PAGO ATE A DATA								82.462,91
P08.03.108	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	29/01/2016	P01.29.022	2015	P	8.000,00 8.000,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								8.000,00
P08.03.109	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	KL ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA	29/01/2016	P01.29.023	2015	P	7.950,00 7.950,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								7.950,00
P09.22.028	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.032	2015	P	1.260,00 1.260,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								1.260,00
P09.22.024	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.001	2015	P	1.365,00 1.365,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								1.365,00

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 5 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P09.22.025	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.004	2015	P	40,04
								40,04
			TOTAL PAGO ATE A DATA					40,04
P09.22.026	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.017	2015	P	1.190,00
								1.190,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.190,00
P09.22.027	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.033	2015	P	6.582,11
								6.582,11
			TOTAL PAGO ATE A DATA					6.582,11
P09.22.029	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.024	2015	P	4.632,61
								4.632,61
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.632,61
P09.25.001	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.016	2015	P	280,00
								280,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					280,00
P09.25.002	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.023	2015	P	924,20
								924,20
			TOTAL PAGO ATE A DATA					924,20
P09.28.008	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.031	2015	P	665,00
								665,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					665,00
P09.28.009	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.022	2015	P	3.407,23
								3.407,23
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.407,23
P10.01.091	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	21/01/2016	P01.21.029	2015	P	7.185,00
								7.185,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					7.185,00
P10.01.030	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.013	2015	P	70,00
								70,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					70,00

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P10.01.028	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.39.00	A.T.L. COM. DE PECAS P/	03/02/2016	TRATORES E MANUTENCAO LT P02.03.009	2015	P	2.750,00 2.750,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								2.750,00
P10.01.036	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.012	2015	P	70,00 70,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								70,00
P10.01.031	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.015	2015	P	397,88 397,88
TOTAL PAGO ATE A DATA								397,88
P10.01.033	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.014	2015	P	245,83 245,83
TOTAL PAGO ATE A DATA								245,83
P10.05.003	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	A.T.L. COM. DE PECAS P/	03/02/2016	TRATORES E MANUTENCAO LT P02.03.006	2015	P	8.344,84 8.344,84
TOTAL PAGO ATE A DATA								8.344,84
P11.05.005	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.003	2015	P	124,12 124,12
TOTAL PAGO ATE A DATA								124,12
P11.09.006	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	29/01/2016	P01.29.025	2015	P	440,00 440,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								440,00
P11.10.022	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.025	2015	P	945,00 945,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								945,00
P11.10.021	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.021	2015	P	4.256,14 4.256,14
TOTAL PAGO ATE A DATA								4.256,14
P11.11.012	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.010	2015	P	160,16 160,16
TOTAL PAGO ATE A DATA								160,16

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 7 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P11.13.006	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.002	2015	P	178,18 178,18
TOTAL PAGO ATE A DATA								178,18
P11.13.002	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	11/02/2016	P02.11.024	2015	P	148.578,30 40.000,00 10.000,00 25.000,00 40.000,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								115.000,00
P11.16.004	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.39.00	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LT	03/02/2016	P02.03.008	2015	P	440,00 440,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								440,00
P11.16.005	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LT	03/02/2016	P02.03.007	2015	P	4.550,77 4.550,77
TOTAL PAGO ATE A DATA								4.550,77
P11.18.009	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.009	2015	P	120,12 120,12
TOTAL PAGO ATE A DATA								120,12
P11.24.004	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10/05/2016	P05.10.385	2015	P	3.040,00 3.040,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								3.040,00
P11.24.002	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	10/05/2016	P05.10.384	2015	P	1.260,00 1.260,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								1.260,00
P11.30.004	01.07.07.04.122.037.222	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	29/01/2016	P01.29.101	2015	P	143,85 143,85
TOTAL PAGO ATE A DATA								143,85
P11.30.003	01.02.02.04.122.037.202	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	29/01/2016	P01.29.087	2015	P	358,06 358,06
TOTAL PAGO ATE A DATA								358,06
P12.01.085	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.029	2015	P	140,00 140,00

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 8 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
=====								
TOTAL PAGO ATE A DATA								140,00
P12.01.084	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	02/03/2016	P03.02.020	2015	P	1.041,81
								1.041,81
TOTAL PAGO ATE A DATA								1.041,81
P12.01.193	01.03.03.04.122.037.203	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PUBLICOS LTDA-M	29/01/2016	P01.29.015	2015	P	2.157,00
								632,80
								1.524,20
TOTAL PAGO ATE A DATA								2.157,00
P12.01.200	01.03.03.04.122.037.203	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	29/01/2016	P01.29.091	2015	P	3.312,56
								3.312,56
TOTAL PAGO ATE A DATA								3.312,56
P12.01.128	01.03.03.04.122.037.203	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	08/01/2016	P01.08.062	2015	P	22.533,08
								22.533,08
TOTAL PAGO ATE A DATA								22.533,08
P12.01.129	01.03.03.04.122.037.203	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	08/01/2016	P01.08.064	2015	P	41.820,80
								41.820,80
TOTAL PAGO ATE A DATA								41.820,80
P12.01.126	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	08/01/2016	P01.08.057	2015	P	7.089,52
								7.089,52
TOTAL PAGO ATE A DATA								7.089,52
P12.01.127	01.02.02.04.122.037.202	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	08/01/2016	P01.08.059	2015	P	3.300,00
								3.300,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								3.300,00
P12.01.130	01.04.04.04.122.037.205	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	08/01/2016	P01.08.066	2015	P	7.574,90
								7.574,90
TOTAL PAGO ATE A DATA								7.574,90
P12.01.131	01.04.04.04.122.037.205	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	08/01/2016	P01.08.068	2015	P	5.300,00
								5.300,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								5.300,00
P12.01.135	01.07.07.04.122.037.222	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS			2015	P	4.709,80

DIGIMAX

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

=====

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				DATA	DOC. CAIXA	
=====						
				08/01/2016	P01.08.069	4.709,80

			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.709,80
P12.01.136	01.07.07.04.122.037.222	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	2015	P	27.504,00
			08/01/2016	P01.08.071		27.504,00

			TOTAL PAGO ATE A DATA			27.504,00
P12.01.134	01.10.10.04.122.037.237	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RUR	2015	P	16.668,80
			08/01/2016	P01.08.076		16.668,80

			TOTAL PAGO ATE A DATA			16.668,80
P12.01.132	01.09.09.04.122.037.235	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	2015	P	32.665,96
			08/01/2016	P01.08.073		32.665,96

			TOTAL PAGO ATE A DATA			32.665,96
P12.01.133	01.09.09.04.122.037.235	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	2015	P	324,80
			08/01/2016	P01.08.075		324,80

			TOTAL PAGO ATE A DATA			324,80
P12.01.137	01.13.13.18.541.401.250	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	2015	P	4.725,00
			08/01/2016	P01.08.078		4.725,00

			TOTAL PAGO ATE A DATA			4.725,00
P12.01.138	01.13.13.18.541.401.250	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	2015	P	1.182,00
			08/01/2016	P01.08.079		1.182,00

			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.182,00
P12.01.012	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	2015	P	302,94
			10/02/2016	P02.10.155		302,94

			TOTAL PAGO ATE A DATA			302,94
P12.01.040	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	2015	P	1.260,00
			10/05/2016	P05.10.386		1.260,00

			TOTAL PAGO ATE A DATA			1.260,00
P12.01.015	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.36.00	LIVIA ARAUJO CAVALCANTE MOTA	2015	P	403,92
			10/02/2016	P02.10.158		403,92

			TOTAL PAGO ATE A DATA			403,92
P12.01.018	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	2015	P	425,34
						DIGIMA

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 10 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
				10/02/2016	P02.10.153			425,34
			TOTAL PAGO ATE A DATA					425,34
P12.01.201	01.09.09.04.122.037.235	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	29/01/2016	P01.29.098	2015	P	4.915,56
								4.915,56
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.915,56
P12.04.003	01.03.03.04.122.037.203	3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR ME	29/01/2016	P01.29.013	2015	P	2.893,70
								2.893,70
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.893,70
P12.14.015	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.39.00	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LT	03/02/2016	P02.03.010	2015	P	3.520,00
								3.520,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.520,00
P12.14.016	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	A.T.L. COM. DE PECAS P/ TRATORES E MANUTENCAO LT	03/02/2016	P02.03.011	2015	P	2.070,05
								2.070,05
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.070,05
P12.14.007	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	EDCLECIA MONTEIRO MUNIZ DANTAS - ME	14/01/2016	P01.14.018	2015	P	1.400,00
								1.400,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.400,00
P12.14.009	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	COMERCIAL ALENCAR DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA.	29/01/2016	P01.29.019	2015	P	756,00
								756,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					756,00
P12.28.008	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS LTDA	29/01/2016	P01.29.024	2015	P	3.920,00
								3.920,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.920,00
P12.30.012	01.02.02.04.122.037.202	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	29/01/2016	P01.29.088	2015	P	694,63
								694,63
			TOTAL PAGO ATE A DATA					694,63
P12.30.016	01.03.03.04.122.037.203	3.1.90.96.00	MUNICIPIO DE BARBALHA	08/01/2016	P01.08.013	2015	P	4.601,67
								4.601,67
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.601,67
P12.30.013	01.04.04.04.122.037.205	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID			2015	P	475,12

DIGIMAX

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2016 ATE 12/05/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

TIPO : (P - PROCESSADO , NP - NAO PROCESSADO)

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	ANO	TIPO	SALDO
				DATA	DOC. CAIXA	VALOR
				29/01/2016	P01.29.095	475,12
			TOTAL PAGO ATE A DATA			475,12
P12.30.017	01.07.07.04.122.037.222	3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID	2015	P	582,40
				29/01/2016	P01.29.102	582,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA			582,40
P12.30.018	01.03.03.04.122.037.203	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA	2015	P	23.697,83
				03/02/2016	P02.03.012	23.697,83
			TOTAL PAGO ATE A DATA			23.697,83
TOTAL PAGO PROCESSADO						641.168,12
TOTAL PAGO NAO PROCESSADO						82.462,91
TOTAL GERAL						723.631,03


ALEXCIA FEITOSA ALENCAR
CPF: 063.086.493-41
CONTROLE INTERNO

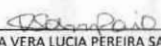

PROCESS & CENTRALIZADORA
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 290 SL.1
Portaleza - CEARA
CRC: 277/0-9

FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS

DATA	EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	ANO	TIPO	VALOR
TOTAL GERAL							0,00


ALEXCIA FEITOSA ALENCAR
CPF: 063.086.493-41
CONTROLE INTERNO


maxdata
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.908.411/0001-12
Rua Silva Paulist, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO
CPF: 873.780.003-53
SECRETARIA DE FINANÇAS