

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

DE 13/05/2016 ATE 14/07/2016

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
P01.02.047	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	08/07/2016	P07.08.120	2015	P	61.201,05
				08/07/2016	P07.08.119			2.692,85
								58.508,20
			TOTAL PAGO ATE A DATA					61.201,05
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

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 3 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 13/05/2016 ATE 14/07/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P02.25.004	01.07.07.17.512.377.117	4.4.90.51.00	ESTRUTURA	CONSTRUCOES	TRANSPORTES E EVENTOS LTDA	2015	P	30.907,00
				14/03/2016	P03.14.014			3.600,00
				14/03/2016	P03.14.013			5.000,00
				14/03/2016	P03.14.012			7.400,00
				14/03/2016	P03.14.015			14.907,00

			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			2015	P	450,00
				14/01/2016	P01.14.017			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			2015	P	55.596,38
				28/04/2016	P04.28.013			5.000,00
				28/04/2016	P04.28.012			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			2015	P	420,00
				02/03/2016	P03.02.011			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			2015	P	4.516,41
				02/03/2016	P03.02.030			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			2015	P	140,00
				02/03/2016	P03.02.019			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			2015	P	1.737,69
				02/03/2016	P03.02.034			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			2015	P	8.000,00
				29/01/2016	P01.29.018			4.000,00
				11/02/2016	P02.11.004			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			2015	P	546,50
				02/03/2016	P03.02.006			546,50

			TOTAL PAGO ATE A DATA					546,50

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
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
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
P07.01.080	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	08/07/2016	P07.08.118	2015	P	61.201,05 2.692,85 58.508,20
TOTAL PAGO ATE A DATA								61.201,05
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

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 5 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 13/05/2016 ATE 14/07/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P09.22.028	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
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

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P09.30.008	01.03.03.04.122.037.203	3.3.90.39.00	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICOPRIVADA	08/07/2016	P07.08.136	2015	NP	69.000,00 69.000,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								69.000,00
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
P10.01.028	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	P02.03.009	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/ TRATORES E MANUTENCAO LT	03/02/2016	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

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 7 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 13/05/2016 ATE 14/07/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P11.10.022	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
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
				30/03/2016	P03.30.109			40.000,00
				15/04/2016	P04.15.001			10.000,00
				10/05/2016	P05.10.368			25.000,00
				25/05/2016	P05.25.003			40.000,00
								33.578,30
			TOTAL PAGO ATE A DATA					148.578,30
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			2015	P	1.260,00

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 8 DE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 13/05/2016 ATE 14/07/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
=====								
				10/05/2016	P05.10.384			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

			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
				29/01/2016	P01.29.014			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

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
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 ----- 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 ----- 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 ----- 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	08/01/2016	P01.08.069	2015	P	4.709,80 4.709,80 ----- 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	08/01/2016	P01.08.071	2015	P	27.504,00 27.504,00 ----- 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	08/01/2016	P01.08.076	2015	P	16.668,80 16.668,80 ----- 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	08/01/2016	P01.08.073	2015	P	32.665,96 32.665,96 ----- 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	08/01/2016	P01.08.075	2015	P	324,80 324,80 ----- 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	08/01/2016	P01.08.078	2015	P	4.725,00 4.725,00 ----- 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	08/01/2016	P01.08.079	2015	P	1.182,00 1.182,00 ----- 1.182,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.182,00

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.01.012	01.04.04.04.122.037.205	3.3.90.39.00	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	10/02/2016	P02.10.155	2015	P	302,94
								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	10/05/2016	P05.10.386	2015	P	1.260,00
								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	10/02/2016	P02.10.158	2015	P	403,92
								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	10/02/2016	P02.10.153	2015	P	425,34
								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

DIGIMAX

DE 13/05/2016 ATE 14/07/2016

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
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	29/01/2016	P01.29.095	2015	P	475,12 475,12
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	29/01/2016	P01.29.102	2015	P	582,40 582,40
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	03/02/2016	P02.03.012	2015	P	23.697,83 23.697,83
TOTAL PAGO ATE A DATA								23.697,83
TOTAL PAGO PROCESSADO								797.148,52
TOTAL PAGO NAO PROCESSADO								151.462,91
TOTAL GERAL								948.611,43

Cícero Lomar Gomes Feitosa
 CÍCERO LOMAR GOMES FEITOSA
 CPF: 485.775.102-04
 CONTROLE INTERNO

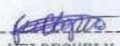
maxdata
 INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 08.908.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 St. I
 Fortaleza - CEARÁ
 CRC: 277/0-9

Francisca Weldecyely Bezerra Lopes Alenc
 FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES ALENC
 CPF 873.780.943-15

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


CICERO LEOMAR GOMES FEITOSA
CPF: 485.775.102-04
CONTROLE INTERNO


maxdata
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.811/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES ALENC
CPF 873.780.943-15

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	1.904,80
2016	TIM NORDESTE S.A.	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.032	55,90
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	5.945,94
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01.02.02.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.143	62.308,11
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	4.121,24
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	01.02.02.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P05.02.039	60.000,00
2016	TIM NORDESTE S.A.	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P06.13.005	4.489,66
2016	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.33.00	Recursos Ordinários	P06.28.003	1.592,52
TOTAL Orgão:						232.963,98
TOTAL Unidade Orçamentária:						232.963,98

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	41.452,91
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	3.142,47
2016	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.026	17,70
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	1.305,08
2016	TIM NORDESTE S.A.	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.033	666,89
2016	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.035	690,52
2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.036	66,41
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	26.856,02
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	6.160,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.03.00	Recursos Ordinários	P01.04.146	8.408,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.147	183.228,27
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.148	62.291,39
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	5.130,90
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	2.457,71
2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.03.03.04.122.037.2	3.1.90.13.00	Recursos Ordinários	P06.10.007	14.097,24
2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P06.21.002	16.836,43
2016	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01.03.03.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P07.08.003	1.271,34
TOTAL Orgão:						378.879,28
TOTAL Unidade Orçamentária:						378.879,28

MODELO-06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 13/05/2016 até 14/07/2016

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	130,99
2016	BANCO DO BRASIL S.A.	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.024	501,60
2016	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.027	2.265,55
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	12.243,48
2016	ANTONIO G. DE SOUSA JUNIOR - ME	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.072	15.450,00
2016	LIVIA ARAUJO CAVALCANTE MOTA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.079	42.138,36
2016	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.082	44.373,00
2016	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.086	31.603,74
2016	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.089	24.899,94
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	3.600,00
2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.04.04.04.122.037.2	4.6.90.71.00	Recursos Ordinários	P01.04.135	72.107,06
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	01.04.04.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.149	62.825,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	01.04.04.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P01.04.150	25.150,00
2016	SCARLET NARA FERNANDES GUEDES	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.192	3.630,00
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	34.200,00
2016	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.15.004	14.280,00
2016	MINISTERIO DA FAZENDA	01.04.04.04.122.037.2	4.6.90.71.00	Recursos Ordinários	P02.01.033	32.786,68
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	13.564,09
2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	01.04.04.28.843.964.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P05.20.001	9.026,98
TOTAL Orgão:						623.098,07
TOTAL Unidade Orçamentária:						623.098,07

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	7.885,20
2016	MARIA FEITOSA NEVES	01.07.07.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.091	3.300,00
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	38.375,83
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	37.220,00
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	106.400,00
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	595,09
2016	CONSTRUTORA MILENIO LTDA	01.07.07.15.451.332.1	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários	P04.15.001	206.518,74

MODELO-06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 13/05/2016 até 14/07/2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

TOTAL Órgão:	406.297,80
TOTAL Unidade Orçamentária:	406.297,80

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	62,74
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	20.323,93
2016	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.093	61,00
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	197.654,89
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	12.131,20
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	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	123,01
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.022	0,01
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.024	239,45
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.032	22,59
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.11.004	1.981,42
2016	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P05.16.004	525,00
2016	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P05.18.002	2.905,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.20.003	814,63
2016	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P05.23.002	910,00
2016	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P05.31.003	16.890,00
2016	DIEGO HENRIQUE PACHECO	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P06.01.001	1.160,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.13.004	4.479,44
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.23.005	7.398,06
2016	JOSE GLEDSON SOUSA BOTELHO 60125159366	01.09.09.04.122.037.2	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários	P07.01.023	4.480,00
2016	CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P07.01.043	200.000,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.04.002	7.641,81
2016	ANTONIO CORREIA DE MENEZES	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P07.04.014	9.900,00
2016	FRANCISCO GERONIMO SOARES	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P07.04.015	9.900,00
2016	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P07.08.011	9.451,40
2016	PNEUS CANTEIROS LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.11.004	1.983,00
TOTAL Órgão:						515.858,72
TOTAL Unidade Orçamentária:						515.858,72

MODELO-06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 13/05/2016 até 14/07/2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Orgão: 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	1.205,48
2016	TIM NORDESTE S.A.	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.034	375,01
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	29.186,13
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
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	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.025	0,01
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.026	0,01
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.027	0,02
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.028	0,04
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.030	1.473,11
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
2016	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P05.25.001	385,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.13.003	6.601,48
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.23.003	7.512,39
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.23.004	7.136,88
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.23.006	7.174,59
2016	FRANCISCO CALISTA DOS SANTOS	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P07.01.039	2.500,00
2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	01.10.10.04.122.037.2	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	P07.01.041	10.000,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.04.003	9.906,20
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.04.004	11.584,73
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.12.004	8.902,83
TOTAL Orgão:						127.319,27
TOTAL Unidade Orçamentária:						127.319,27

Orgão: 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	6.274,95
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	32.149,70
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	42.804,00
TOTAL Orgão:						84.828,65
TOTAL Unidade Orçamentária:						84.828,65

MODELO-06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 13/05/2016 até 14/07/2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Orgão: 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 Orgão:						0,00
TOTAL Unidade Orçamentária:						0,00
TOTAL Não Processado						2.369.245,77

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	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
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.02.02.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.029	2.502,40
TOTAL Orgão:						10.216,15
TOTAL Unidade Orçamentária:						10.216,15

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	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	5.019,90
TOTAL Orgão:						5.019,90
TOTAL Unidade Orçamentária:						5.019,90

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	ANTONIO G. DE SOUSA JUNIOR - ME	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.072	5.150,00
2016	LIVIA ARAUJO CAVALCANTE MOTA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P01.04.079	21.069,18
2016	MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.082	7.395,49
2016	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.086	5.267,30
2016	G. A. C. MOTA - DIGIMAX	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.04.089	4.149,99
2016	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	01.04.04.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P01.15.004	7.140,00
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 Orgão:						54.678,71
TOTAL Unidade Orçamentária:						54.678,71

MODELO-06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 13/05/2016 até 14/07/2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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	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	P04.01.023	669,29
TOTAL Orgão:						61.469,29
TOTAL Unidade Orçamentária:						61.469,29

Orgão: 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	222.816,45
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.017	6.513,47
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.021	7.664,89
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.022	7.608,59
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.024	4.958,12
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.031	4.198,99
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.032	3.120,35
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	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.11.004	4.158,58
2016	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.16.005	1.974,36
2016	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.18.003	6.888,61
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.20.003	5.325,37
2016	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.23.003	831,51
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.13.004	1.660,56
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.23.005	2.601,94
2016	JOAO BOSCO GUALBERTO MILFONT - ME	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.01.013	7.702,20
2016	TRADE PNEUS LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P07.01.018	1.100,00
2016	JOSE GLEDSON SOUSA BOTELHO 60125159366	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.01.024	14.474,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.04.002	2.358,19
2016	COFERPIL - COMERCIO DE FERRAGENS PINHEIRO LTDA	01.09.09.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.12.003	128,50
TOTAL Orgão:						307.074,69
TOTAL Unidade Orçamentária:						307.074,69

Orgão: 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	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	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.018	9.370,44
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.019	9.135,92
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.020	7.847,01
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.025	9.616,07
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.026	9.797,13

MODELO-06

Município: NOVA OLINDA

Exercício: 2016

Período: de 13/05/2016 até 14/07/2016

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.027	8.330,41
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.028	10.649,19
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P04.01.030	3.680,56
2016	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P05.25.002	2.877,93
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.13.003	5.678,52
2016	P P MOREIRA ALENCAR ME	01.10.10.04.122.037.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.21.008	267,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.23.003	4.767,61
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.23.004	2.863,12
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P06.23.006	6.065,41
2016	TRADE PNEUS LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários	P07.01.017	2.200,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.04.003	2.340,80
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.04.004	1.655,27
2016	FRANCISCO DUTRA DE SANTANA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários	P07.06.003	240,00
2016	PNEUS CANTEIROS LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.08.012	780,00
2016	MILFONT E MILFONT LTDA	01.10.10.20.606.441.2	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários	P07.12.004	1.097,17
TOTAL Órgão:						104.459,56
TOTAL Unidade Orçamentária:						104.459,56

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	544.718,30
--------------	-------------------	-------------------

TOTAL Unidade Gestora: 2.913.964,07

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Cicero Leomar Gomes Feitosa
CICERO LEOMAR GOMES FEITOSA
CPF: 485.775.102-04
CONTROLE INTERNO

maxdata
INFORMÁTICA PROG. DADOS LTDA.
CNPJ 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulel, 740 SL. 1
Portaleza - CE/PA
CRC: 277/0-9

Francisca Weldecyely Bezerra Lopes Alenc
FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES ALENC
CPF 873.780.943-15