

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 1 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

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

DIGIMAX

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

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 3 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P02.02.025	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
			TOTAL PAGO ATE A DATA					30.907,00
P04.01.083	01.07.07.04.122.037.222	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.052	2015	P	453,23
								453,23
			TOTAL PAGO ATE A DATA					453,23
P04.01.081	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.046	2015	P	1.848,50
								1.848,50
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.848,50
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
P05.04.098	01.07.07.15.451.332.112	4.4.90.51.00	DB CONSTRUCOES INDUST. COM. SERV. MAO DE OBRA LT	13/10/2016	P10.13.118	2015	P	61.765,50
				14/10/2016	P10.14.002			11.600,00
				27/10/2016	P10.27.003			10.600,00
				29/11/2016	P11.29.029			10.000,00
				29/11/2016	P11.29.031			1.700,00
				29/11/2016	P11.29.027			3.739,24
				29/11/2016	P11.29.028			4.300,00
				29/11/2016	P11.29.030			4.400,00
				30/11/2016	P11.30.054			11.826,26
								3.600,00

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 4 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

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								61.765,50
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 5 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

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
P06.30.008	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.061	2015	P	2.048,98 2.048,98
TOTAL PAGO ATE A DATA								2.048,98
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
P07.31.002	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.048	2015	P	2.897,57 2.897,57
TOTAL PAGO ATE A DATA								2.897,57
P07.31.005	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.056	2015	P	3.156,32 3.156,32
TOTAL PAGO ATE A DATA								3.156,32

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P07.31.006	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.058	2015	P	2.190,71 2.190,71 ----- 2.190,71
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.190,71
P07.31.007	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.060	2015	P	2.319,06 2.319,06 ----- 2.319,06
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.319,06
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 ----- 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 ----- 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 ----- 7.950,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					7.950,00
P09.01.025	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.063	2015	P	1.828,79 1.828,79 ----- 1.828,79
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.828,79
P09.01.024	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.057	2015	P	2.056,48 2.056,48 ----- 2.056,48
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.056,48
P09.01.016	01.07.07.04.122.037.222	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.047	2015	P	2.375,82 2.375,82 ----- 2.375,82
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.375,82
P09.01.017	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.053	2015	P	1.774,91 1.774,91 ----- 1.774,91
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.774,91

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 7 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

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

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 8 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P09.28.009	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
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
P10.01.093	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.049	2015	P	2.844,49
								2.844,49
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.844,49
P10.01.097	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.055	2015	P	3.708,28
								3.708,28
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.708,28
P10.01.092	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.045	2015	P	1.926,40
								1.926,40
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.926,40
P10.01.094	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.050	2015	P	2.835,55
								2.835,55
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.835,55
P10.01.095	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.051	2015	P	2.856,52
								2.856,52
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.856,52
P10.01.096	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.054	2015	P	1.752,07
								1.752,07
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.752,07

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 9 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
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
P10.29.003	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.059	2015	P	1.034,17
								1.034,17
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.034,17
P10.29.004	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.062	2015	P	885,69
								885,69
			TOTAL PAGO ATE A DATA					885,69
P11.03.098	01.07.07.04.122.037.222	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.065	2015	P	2.678,60
								2.678,60
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.678,60

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 10 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P11.03.099	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.066	2015	P	1.790,17 1.790,17 ----- 1.790,17
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.790,17
P11.03.100	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.067	2015	P	1.625,00 1.625,00 ----- 1.625,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.625,00
P11.03.106	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.073	2015	P	2.494,09 2.494,09 ----- 2.494,09
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.494,09
P11.03.107	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.074	2015	P	2.300,84 2.300,84 ----- 2.300,84
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.300,84
P11.03.108	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.075	2015	P	2.265,19 2.265,19 ----- 2.265,19
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.265,19
P11.03.109	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.076	2015	P	2.430,44 2.430,44 ----- 2.430,44
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.430,44
P11.03.110	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.077	2015	P	2.376,57 2.376,57 ----- 2.376,57
			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.376,57
P11.03.103	01.07.07.04.122.037.222	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.070	2015	P	457,42 457,42 ----- 457,42
			TOTAL PAGO ATE A DATA					457,42
P11.03.097	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.064	2015	P	1.983,85 1.983,85 ----- 1.983,85
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.983,85

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P11.03.101	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.068	2015	P	1.918,02 1.918,02 ----- 1.918,02
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.918,02
P11.03.102	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.069	2015	P	1.961,13 1.961,13 ----- 1.961,13
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.961,13
P11.03.104	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.071	2015	P	1.621,58 1.621,58 ----- 1.621,58
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.621,58
P11.03.105	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.072	2015	P	1.700,05 1.700,05 ----- 1.700,05
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.700,05
P11.03.111	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.078	2015	P	3.050,78 3.050,78 ----- 3.050,78
			TOTAL PAGO ATE A DATA					3.050,78
P11.03.112	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS	COMBUSTIVEL - ME 29/12/2016	P12.29.079	2015	P	1.851,77 1.851,77 ----- 1.851,77
			TOTAL PAGO ATE A DATA					1.851,77
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 ----- 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 ----- 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 ----- 945,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					945,00

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

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 13 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

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	2015	P			143,85
				29/01/2016	P01.29.101			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	2015	P			358,06
				29/01/2016	P01.29.087			358,06

			TOTAL PAGO ATE A DATA					358,06
P12.01.092	01.10.10.20.606.441.238	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	2015	P			2.359,42
				29/12/2016	P12.29.084			2.359,42

			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.359,42
P12.01.093	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	2015	P			2.850,51
				29/12/2016	P12.29.085			2.850,51

			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.850,51
P12.01.088	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	2015	P			2.036,17
				29/12/2016	P12.29.080			2.036,17

			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.036,17
P12.01.089	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	2015	P			2.253,25
				29/12/2016	P12.29.081			2.253,25

			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.253,25
P12.01.090	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	2015	P			2.079,92
				29/12/2016	P12.29.082			2.079,92

			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.079,92
P12.01.091	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	2015	P			2.536,77
				29/12/2016	P12.29.083			2.536,77

			TOTAL PAGO ATE A DATA					2.536,77
P12.01.094	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	2015	P			3.682,71

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 14 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
=====								
				29/12/2016	P12.29.086			3.682,71

TOTAL PAGO ATE A DATA								3.682,71
P12.01.095	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL - ME	29/12/2016	P12.29.087	2015	P	2.064,05

TOTAL PAGO ATE A DATA								2.064,05
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

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

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

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

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

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

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

TOTAL PAGO ATE A DATA								7.089,52

DIGIMAX

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 15 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

UNIDADE GESTORA : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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
			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	08/01/2016	P01.08.069	2015	P	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
			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
			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
			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
			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
			TOTAL PAGO ATE A DATA					4.725,00

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
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					
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 ----- 302,94
			TOTAL PAGO ATE A DATA					
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 ----- 1.260,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					
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 ----- 403,92
			TOTAL PAGO ATE A DATA					
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 ----- 425,34
			TOTAL PAGO ATE A DATA					
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 ----- 4.915,56
			TOTAL PAGO ATE A DATA					
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 ----- 2.893,70
			TOTAL PAGO ATE A DATA					
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 ----- 3.520,00
			TOTAL PAGO ATE A DATA					
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 ----- 2.070,05
			TOTAL PAGO ATE A DATA					

DIGIMAX

EMPENHO	CONTA ORCAMENTARIA	ELEMENTO	CREDOR	DATA	DOC. CAIXA	ANO	TIPO	SALDO VALOR
P12.14.007	01.09.09.04.122.037.235	3.3.90.30.00	EDCLECIA MONTEIRO MUNIZ	14/01/2016	DANTAS - ME 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.	29/01/2016	DE LUBRIFICANTES LTDA. 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	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
P09.02.021	01.02.02.04.122.037.202	3.3.90.36.00	ANTONIO REGNOBERTO SAMPAIO	15/09/2016	P09.15.012	2013	P	1.500,00 1.500,00
TOTAL PAGO ATE A DATA								1.500,00

ESTADO DO CEARÁ

PAGINA 18 DE 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 29/07/2016 a 31/12/2016

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 PROCESSADO								953.575,86
TOTAL PAGO NAO PROCESSADO								151.462,91
TOTAL GERAL								1.105.038,77


CICERO LEOMAR GOMES FEITOSA
CPF: 485.775.102-04
CONTROLE INTERNO


maxdata
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 36.058.411/0001-12
Rua Silva Paulist, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9


FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES ALENC
CPF 873.780.943-15