

## DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FONTE DE RECURSO                                             | CREDOR                                            | TIPO                                             | ANO      | VALOR    |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/01/2018 | P01.02.237 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                          | TECNOCONTAS-TECN. INFOR. CONT. S/S LTDA EIRELI ME | Processado                                       | 2018     | 4.000,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                         | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 03/01/2019                                                   | P01.03.002                                        | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 4.000,00 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                   |                                                  | 4.000,00 | 0,00     |
| 02/01/2018 | P01.02.217 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                          | CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA                   | Processado                                       | 2018     | 1.975,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                         | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 07/01/2019                                                   | P01.07.004                                        | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 1.975,00 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                   |                                                  | 1.975,00 | 0,00     |
| 02/01/2018 | P01.02.204 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.36.00 | Recursos Ordinarios                                          | RITA TEREZA DE JESUS                              | Processado                                       | 2018     | 400,00   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                         | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 07/01/2019                                                   | P01.07.006                                        | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 400,00   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                   |                                                  | 400,00   | 0,00     |
| 02/01/2018 | P01.02.205 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.36.00 | Recursos Ordinarios                                          | FRANCISCA CREUZA DA MOTA                          | Processado                                       | 2018     | 660,00   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                         | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 14/01/2019                                                   | P01.14.018                                        | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 660,00   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                   |                                                  | 660,00   | 0,00     |
| 02/01/2018 | P01.02.206 | 02.16.16.08.244.137.2 | 294       | 3.3.90.36.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | MARIA DE FATIMA MILFONT GUALBERTO MAGALHÃES       | Processado                                       | 2018     | 550,00   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                         | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 14/01/2019                                                   | P01.14.014                                        | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6    | 550,00   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                   |                                                  | 550,00   | 0,00     |
| 02/01/2018 | P01.02.207 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.36.00 | Recursos Ordinarios                                          | SERGIO AUGUSTO LESSA FILHO                        | Processado                                       | 2018     | 650,00   |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS****DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019****Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FORNE DE RECURSO    | CREDOR                                       | TIPO                                             | ANO      | VALOR     |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO                                    | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 14/01/2019          | P01.14.013                                   | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 650,00   | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                              |                                                  | 650,00   | 0,00      |
| 02/01/2018 | P01.02.208 | 02.08.08.08.243.131.2 | 265       | 3.3.90.36.00 | Recursos Ordinarios | VALDIR GOMES DOS SANTOS                      | Processado                                       | 2018     | 450,00    |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO                                    | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 14/01/2019          | P01.14.017                                   | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 450,00   | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                              |                                                  | 450,00   | 0,00      |
| 02/01/2018 | P01.02.124 | 02.08.08.08.243.131.2 | 265       | 3.1.90.11.00 | Recursos Ordinarios | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR        | Processado                                       | 2018     | 2.759,88  |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO                                    | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 10/01/2019          | P01.10.033                                   | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 2.759,88 | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                              |                                                  | 2.759,88 | 0,00      |
| 02/01/2018 | P01.02.118 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.1.90.13.00 | Recursos Ordinarios | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | Processado                                       | 2018     | 1.892,00  |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO                                    | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 22/01/2019          | P01.22.039                                   | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 1.892,00 | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                              |                                                  | 1.892,00 | 0,00      |
| 02/01/2018 | P01.02.122 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.1.90.11.00 | Recursos Ordinarios | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Processado                                       | 2018     | 4.830,00  |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO                                    | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 10/01/2019          | P01.10.031                                   | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 4.830,00 | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                              |                                                  | 4.830,00 | 0,00      |
| 02/01/2018 | P01.02.123 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.1.90.11.00 | Recursos Ordinarios | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Processado                                       | 2018     | 23.631,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO                                    | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO   |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS****DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019****Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FONTE DE RECURSO                                             |            | CREDOR                                           | TIPO  | ANO       | VALOR |  |                                                    |            |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--|----------------------------------------------------|------------|
| 09/02/2018 | P02.09.012 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | 10/01/2019                                                   | P01.10.035 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |       | 23.631,00 | 0,00  |  |                                                    |            |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |            |                                                  |       |           |       |  | 23.631,00                                          | 0,00       |
|            |            |                       |           |              | Recursos Ordinarios                                          |            |                                                  |       |           |       |  | GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD | Processado |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR | ANULADO   |       |  |                                                    |            |
| 03/01/2019 |            |                       |           |              | 03/01/2019                                                   | P01.03.004 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |       | 1.000,00  | 0,00  |  |                                                    |            |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |            |                                                  |       |           |       |  | 1.000,00                                           | 0,00       |
|            |            |                       |           |              | Recursos Ordinarios                                          |            |                                                  |       |           |       |  | MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA    | Processado |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR | ANULADO   |       |  |                                                    |            |
| 07/02/2019 |            |                       |           |              | 07/02/2019                                                   | P02.07.002 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |       | 7.500,00  | 0,00  |  |                                                    |            |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |            |                                                  |       |           |       |  | 7.500,00                                           | 0,00       |
|            |            |                       |           |              | Recursos Ordinarios                                          |            |                                                  |       |           |       |  | L. Z. COMERCIO & SERVICOS LTDA                     | Processado |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR | ANULADO   |       |  |                                                    |            |
| 03/01/2019 |            |                       |           |              | 03/01/2019                                                   | P01.03.005 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |       | 2.100,00  | 0,00  |  |                                                    |            |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |            |                                                  |       |           |       |  | 2.100,00                                           | 0,00       |
|            |            |                       |           |              | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S |            |                                                  |       |           |       |  | CLEZIANY ALENCAR SILVA                             | Processado |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR | ANULADO   |       |  |                                                    |            |
| 14/01/2019 |            |                       |           |              | 14/01/2019                                                   | P01.14.016 | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GBF - 12.320 - X |       | 600,00    | 0,00  |  |                                                    |            |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |            |                                                  |       |           |       |  | 600,00                                             | 0,00       |
|            |            |                       |           |              | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S |            |                                                  |       |           |       |  | FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF        | Processado |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR | ANULADO   |       |  |                                                    |            |
| 10/01/2019 |            |                       |           |              | 10/01/2019                                                   | P01.10.048 | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GBF - 12.320 - X |       | 1.500,00  | 0,00  |  |                                                    |            |

## RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS

DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FONTES DE RECURSO                                            | CREDOR                                             | TIPO                                             | ANO       | VALOR     |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 1.500,00  | 0,00      |
| 12/06/2018 | P06.12.013 | 02.16.16.08.244.137.2 | 293       | 3.1.91.13.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | Processado                                       | 2018      | 271,05    |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 15/01/2019                                                   | P01.15.005                                         | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GBF - 12.320 - X | 271,05    | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 271,05    | 0,00      |
| 14/06/2018 | P06.14.002 | 02.16.16.08.244.137.2 | 294       | 3.1.90.13.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Processado                                       | 2018      | 2.948,44  |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 22/01/2019                                                   | P01.22.037                                         | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6    | 2.948,44  | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 2.948,44  | 0,00      |
| 27/06/2018 | P06.27.001 | 02.16.16.08.243.131.2 | 299       | 3.1.90.13.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Processado                                       | 2018      | 1.103,52  |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 22/01/2019                                                   | P01.22.033                                         | FMAS - BB - FNAS CRIANCA FELIZ 12.668-3          | 1.103,52  | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 1.103,52  | 0,00      |
| 29/06/2018 | P06.29.005 | 02.16.16.08.244.137.2 | 294       | 3.1.90.11.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA  | Processado                                       | 2018      | 13.402,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 10/01/2019                                                   | P01.10.041                                         | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6    | 13.402,00 | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 13.402,00 | 0,00      |
| 10/07/2018 | P07.10.006 | 02.08.08.08.243.131.2 | 265       | 3.1.90.13.00 | Recursos Ordinarios                                          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Processado                                       | 2018      | 1.119,36  |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 22/01/2019                                                   | P01.22.035                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 1.119,36  | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 1.119,36  | 0,00      |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS****DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019****Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FORTE DE RECURSO                                             | CREDOR                                             | TIPO                                             | ANO      | VALOR    |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 31/07/2018 | P07.31.004 | 02.16.16.08.243.131.2 | 299       | 3.1.90.11.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANC CRIANCA FELIZ | Processado                                       | 2018     | 5.016,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 10/01/2019                                                   | P01.10.046                                         | FMAS - BB - FNAS CRIANCA FELIZ 12.668-3          | 5.016,00 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 5.016,00 | 0,00     |
| 13/08/2018 | P08.13.006 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                          | TELEMAR NORTE LESTE S.A.                           | Processado                                       | 2018     | 104,31   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 14/01/2019                                                   | P01.14.010                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 104,31   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 104,31   | 0,00     |
| 28/08/2018 | P08.28.012 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                          | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME               | Processado                                       | 2018     | 2.097,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 18/01/2019                                                   | P01.18.010                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 2.097,00 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 2.097,00 | 0,00     |
| 29/08/2018 | P08.29.007 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios                                          | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME               | Processado                                       | 2018     | 210,00   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 12/02/2019                                                   | P02.12.021                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 210,00   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 210,00   | 0,00     |
| 03/09/2018 | P09.03.021 | 02.16.16.08.244.137.2 | 293       | 3.3.90.39.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | ANTONIO G. DE SOUSA JUNIOR - ME                    | Processado                                       | 2018     | 2.260,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 03/01/2019                                                   | P01.03.003                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 2.260,00 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 2.260,00 | 0,00     |
| 03/09/2018 | P09.03.053 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios                                          | J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME                | Processado                                       | 2018     | 3.837,71 |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS****DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019****Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FORNE DE RECURSO                                             | CREDOR                                             | TIPO                                             | ANO      | VALOR    |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 18/01/2019                                                   | P01.18.005                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 3.837,71 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 3.837,71 | 0,00     |
| 11/09/2018 | P09.11.012 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                          | GM CONTABILIDADE EIRELI - ME                       | Processado                                       | 2018     | 7.300,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 08/02/2019                                                   | P02.08.024                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 7.300,00 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 7.300,00 | 0,00     |
| 01/10/2018 | P10.01.099 | 02.16.16.08.244.137.2 | 294       | 3.1.90.11.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA  | Processado                                       | 2018     | 3.000,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 10/01/2019                                                   | P01.10.043                                         | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6    | 3.000,00 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 3.000,00 | 0,00     |
| 04/10/2018 | P10.04.018 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                          | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL               | Processado                                       | 2018     | 150,12   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 14/01/2019                                                   | P01.14.011                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 43,06    | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | 14/01/2019                                                   | P01.14.012                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 107,06   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 150,12   | 0,00     |
| 09/10/2018 | P10.09.004 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                          | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME               | Processado                                       | 2018     | 1.148,00 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 18/01/2019                                                   | P01.18.007                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 1.148,00 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 1.148,00 | 0,00     |
| 01/11/2018 | P11.01.072 | 02.16.16.08.244.137.2 | 294       | 3.1.91.13.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | Processado                                       | 2018     | 542,10   |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS****DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019****Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FORNTE DE RECURSO                                            | CREDOR                                             | TIPO                                             | ANO      | VALOR    |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 15/01/2019                                                   | P01.15.003                                         | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6    | 542,10   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 542,10   | 0,00     |
| 08/11/2018 | P11.08.002 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                          | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME               | Processado                                       | 2018     | 408,00   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 18/01/2019                                                   | P01.18.009                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 408,00   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 408,00   | 0,00     |
| 12/11/2018 | P11.12.011 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios                                          | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME               | Processado                                       | 2018     | 995,00   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 12/02/2019                                                   | P02.12.022                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 995,00   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 995,00   | 0,00     |
| 12/11/2018 | P11.12.012 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.32.00 | Recursos Ordinarios                                          | JOAO BOSCO GUALBERTO MILFONT - ME                  | Processado                                       | 2018     | 430,64   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 12/02/2019                                                   | P02.12.023                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 430,64   | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 430,64   | 0,00     |
| 12/11/2018 | P11.12.018 | 02.16.16.08.244.137.2 | 294       | 3.3.90.30.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia S | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA COMERCI | Processado                                       | 2018     | 3.092,05 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |
|            |            |                       |           |              | 03/01/2019                                                   | P01.03.001                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 3.092,05 | 0,00     |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                                   |                                                    |                                                  | 3.092,05 | 0,00     |
| 28/11/2018 | P11.28.001 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios                                          | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME               | Processado                                       | 2018     | 536,00   |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                         | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR    | ANULADO  |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS****DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019****Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FONTE DE RECURSO    |            | CREDOR                                           | TIPO       | ANO    | VALOR   |  |        |      |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------|---------|--|--------|------|
|            |            |                       |           |              | 12/02/2019          | P02.12.020 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |            | 536,00 | 0,00    |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |            |                                                  |            |        |         |  | 536,00 | 0,00 |
|            |            |                       |           |              |                     |            |                                                  |            |        |         |  |        |      |
| 28/11/2018 | P11.28.002 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios |            | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME             | Processado | 2018   | 567,00  |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   |            | VALOR  | ANULADO |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | 18/01/2019          | P01.18.008 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |            | 567,00 | 0,00    |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |            |                                                  |            |        |         |  | 567,00 | 0,00 |
| 03/12/2018 | P12.03.044 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios |            | MILFONT E MILFONT LTDA                           | Processado | 2018   | 476,60  |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   |            | VALOR  | ANULADO |  |        |      |
|            |            |                       |           |              |                     |            |                                                  |            |        |         |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | 08/01/2019          | P01.08.003 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |            | 476,60 | 0,00    |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |            |                                                  |            |        |         |  | 476,60 | 0,00 |
| 03/12/2018 | P12.03.045 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios |            | MILFONT E MILFONT LTDA                           | Processado | 2018   | 157,37  |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   |            | VALOR  | ANULADO |  |        |      |
|            |            |                       |           |              |                     |            |                                                  |            |        |         |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | 08/01/2019          | P01.08.001 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |            | 157,37 | 0,00    |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |            |                                                  |            |        |         |  | 157,37 | 0,00 |
| 03/12/2018 | P12.03.046 | 02.08.08.08.243.131.2 | 265       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios |            | MILFONT E MILFONT LTDA                           | Processado | 2018   | 441,85  |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   |            | VALOR  | ANULADO |  |        |      |
|            |            |                       |           |              |                     |            |                                                  |            |        |         |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | 08/01/2019          | P01.08.004 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |            | 441,85 | 0,00    |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |            |                                                  |            |        |         |  | 441,85 | 0,00 |
| 05/12/2018 | P12.05.020 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios |            | CICERA JAKELINE SIMAO ALVES                      | Processado | 2018   | 667,00  |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO  | CONTA BANCÁRIA                                   |            | VALOR  | ANULADO |  |        |      |
|            |            |                       |           |              |                     |            |                                                  |            |        |         |  |        |      |
|            |            |                       |           |              | 10/01/2019          | P01.10.028 | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |            | 667,00 | 0,00    |  |        |      |



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS****DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019****Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FONTE DE RECURSO    | CREDOR                                           | TIPO       | ANO     | VALOR  |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|--------|
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                                  |            | 667,00  | 0,00   |
| 05/12/2018 | P12.05.021 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios | CICERA JAKELINE SIMAO ALVES                      | Processado | 2018    | 630,50 |
|            |            |                       |           | DATA         | PAGAMENTO           | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR      | ANULADO |        |
|            |            |                       |           | 10/01/2019   | P01.10.027          | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 630,50     | 0,00    |        |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                                  | 630,50     | 0,00    |        |
| 06/12/2018 | P12.06.007 | 02.08.08.08.243.131.2 | 265       | 3.1.90.11.00 | Recursos Ordinarios | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR            | Processado | 2018    | 700,00 |
|            |            |                       |           | DATA         | PAGAMENTO           | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR      | ANULADO |        |
|            |            |                       |           | 03/01/2019   | P01.03.006          | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 700,00     | 0,00    |        |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                                  | 700,00     | 0,00    |        |
| 10/12/2018 | P12.10.005 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE     | Processado | 2018    | 29,81  |
|            |            |                       |           | DATA         | PAGAMENTO           | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR      | ANULADO |        |
|            |            |                       |           | 14/01/2019   | P01.14.009          | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 29,81      | 0,00    |        |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                                  | 29,81      | 0,00    |        |
| 10/12/2018 | P12.10.004 | 02.16.16.08.244.137.2 | 294       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios | COMERCIAL DE GAS LTDA-ME                         | Processado | 2018    | 208,50 |
|            |            |                       |           | DATA         | PAGAMENTO           | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR      | ANULADO |        |
|            |            |                       |           | 14/01/2019   | P01.14.015          | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA PSB - 12.322 - 6    | 208,50     | 0,00    |        |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                                  | 208,50     | 0,00    |        |
| 10/12/2018 | P12.10.002 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME             | Processado | 2018    | 756,00 |
|            |            |                       |           | DATA         | PAGAMENTO           | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR      | ANULADO |        |
|            |            |                       |           | 12/02/2019   | P02.12.019          | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 756,00     | 0,00    |        |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                                  | 756,00     | 0,00    |        |

DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019

| DATA       | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FONTE DE RECURSO                                       | CREDOR                                             | TIPO                                             | ANO       | VALOR     |
|------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/12/2018 | P12.10.003 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                    | KELVIN BRUNO REBOUCAS RODRIGUES - ME               | Processado                                       | 2018      | 498,00    |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                   | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 18/01/2019                                             | P01.18.006                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 498,00    | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                             |                                                    |                                                  | 498,00    | 0,00      |
| 10/12/2018 | P12.10.013 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                                    | R. C. DE FREITAS ADM DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI   | Processado                                       | 2018      | 490,00    |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                   | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 03/01/2019                                             | P01.03.007                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 490,00    | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                             |                                                    |                                                  | 490,00    | 0,00      |
| 13/12/2018 | P12.13.002 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.1.91.13.00 | Recursos Ordinarios                                    | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | Processado                                       | 2018      | 4.270,15  |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                   | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 15/01/2019                                             | P01.15.007                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 4.270,15  | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                             |                                                    |                                                  | 4.270,15  | 0,00      |
| 17/12/2018 | P12.17.004 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.3.90.30.00 | Recursos Ordinarios                                    | MILFONT E MILFONT LTDA                             | Processado                                       | 2018      | 137,94    |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                   | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 08/01/2019                                             | P01.08.002                                         | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 | 137,94    | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                             |                                                    |                                                  | 137,94    | 0,00      |
| 19/12/2018 | P12.19.004 | 02.08.08.08.244.136.1 | 123       | 4.4.90.51.00 | Transferencia de Convenios -Assistencia Social - Uniao | YKARO & EDILANIO CONSTRUÇÕES LTDA                  | Não Processado                                   | 2018      | 20.020,21 |
|            |            |                       |           |              | DATA                                                   | PAGAMENTO                                          | CONTA BANCÁRIA                                   | VALOR     | ANULADO   |
|            |            |                       |           |              | 10/01/2019                                             | P01.10.029                                         | FMAS - BB - FNAS NOVA OLINDA BL GBF - 12.320 - X | 20.020,21 | 0,00      |
|            |            |                       |           |              | TOTAL PAGO                                             |                                                    |                                                  | 20.020,21 | 0,00      |
| 28/12/2018 | P12.28.005 | 02.08.08.08.243.131.2 | 265       | 3.1.90.11.00 | Recursos Ordinarios                                    | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR              | Processado                                       | 2018      | 2.328,12  |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR INSCRITOS PAGOS**

**DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA                | EMPENHO    | CONTA                 | SEQUÊNCIA | ELEMENTO     | FONTE DE RECURSO    | CREDOR                                       | TIPO                                             | ANO      | VALOR      |         |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|---------|
|                     |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO                                    | CONTA BANCÁRIA                                   |          | VALOR      | ANULADO |
|                     |            |                       |           |              | 10/01/2019          | P01.10.034                                   | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |          | 2.328,12   | 0,00    |
|                     |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                              |                                                  | 2.328,12 | 0,00       |         |
| 28/12/2018          | P12.28.004 | 02.08.08.08.122.037.2 | 223       | 3.1.90.11.00 | Recursos Ordinarios | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Processado                                       | 2018     | 3.770,00   |         |
|                     |            |                       |           |              | DATA                | PAGAMENTO                                    | CONTA BANCÁRIA                                   |          | VALOR      | ANULADO |
|                     |            |                       |           |              | 10/01/2019          | P01.10.032                                   | FMAS - BB - FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL - 9.360 - 2 |          | 3.770,00   | 0,00    |
|                     |            |                       |           |              | TOTAL PAGO          |                                              |                                                  | 3.770,00 | 0,00       |         |
| TOTAL GERAL         |            |                       |           |              |                     |                                              |                                                  |          | 140.618,23 |         |
| TOTAL GERAL PAGO    |            |                       |           |              |                     |                                              |                                                  |          | 140.618,23 |         |
| TOTAL GERAL ANULADO |            |                       |           |              |                     |                                              |                                                  |          | 0,00       |         |

  
**Silvilene de Souza Sampaio**  
Responsável Pelo Controle Interno

  
**maxdata**  
PROCESSAMENTO DE CONTABILIDADE  
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1  
Fortaleza - CEARA  
CRC: 277/0 - 9

  
-----  
**MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR**  
CPF 248.783.323-87

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS**

**DE 01/01/2019 ATÉ 18/02/2019**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**

| DATA        | EMPENHO | CONTA | SEQ. | ELEMENTO | FONTE DE RECURSO | CREDOR | VALOR CANCELADO |
|-------------|---------|-------|------|----------|------------------|--------|-----------------|
| TOTAL GERAL |         |       |      |          |                  |        | 0,00            |

  
**Silvilene de Souza Sampaio**  
**Responsável Pelo Controle Interno**

  
**maxdata**  
PROCESSAMENTO DE DADOS  
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.958.411/0001-12  
Rua Silva Paulet, 740 SL.1  
Fortaleza - CEARÁ  
CRC: 277/0-9

  
-----  
MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR  
CPF 248.783.323-87

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

**Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL**
**Não Processado**

| <b>Orgão:</b>                      |                                                    | <b>08</b>             | <b>SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b> |                     |                   |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>       |                                                    | <b>08</b>             | <b>SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b> |                     |                   |                   |
| Inscrição                          | Nome/Razão Social                                  | Programa de Trabalho  | Natureza da Despesa                                                  | Fonte               | Número do Empenho | Valor             |
| 2019                               |                                                    |                       |                                                                      |                     |                   | 0,00              |
| 2019                               | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL               | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.012        | 5.354,15          |
| 2019                               | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE       | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.025        | 2.882,78          |
| 2019                               | TELEMAR NORTE LESTE S.A.                           | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.035        | 7.712,48          |
| 2019                               | BANCO DO BRASIL S.A.                               | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.040        | 898,44            |
| 2019                               | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.1.90.13.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.064        | 40.000,00         |
| 2019                               | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 02.08.08.08.243.131.2 | 3.1.90.13.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.065        | 15.000,00         |
| 2019                               | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.1.91.13.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.094        | 49.804,74         |
| 2019                               | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL       | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.1.90.11.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.128        | 320.170,00        |
| 2019                               | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL       | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.1.90.11.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.129        | 109.640,00        |
| 2019                               | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR              | 02.08.08.08.243.131.2 | 3.1.90.11.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.130        | 63.679,33         |
| 2019                               | GESTARQ CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.176        | 11.000,00         |
| 2019                               | TECNOCONTAS-TECN. INFOR. CONT. S/S LTDA EIRELI ME  | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.199        | 44.000,00         |
| 2019                               | DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL LTDA - ME                  | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.30.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.220        | 1.656,89          |
| 2019                               | DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL LTDA - ME                  | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.30.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.221        | 1.694,41          |
| 2019                               | DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL LTDA - ME                  | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.30.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.222        | 6.354,42          |
| 2019                               | DOIS IRMAOS COMBUSTIVEL LTDA - ME                  | 02.08.08.08.243.131.2 | 3.3.90.30.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.223        | 6.719,24          |
| 2019                               | FRANCISCA CREUZA DA MOTA                           | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.36.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.242        | 7.260,00          |
| 2019                               | RITA TEREZA DE JESUS                               | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.36.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.243        | 4.400,00          |
| 2019                               | VALDIR GOMES DOS SANTOS                            | 02.08.08.08.243.131.2 | 3.3.90.36.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.244        | 4.950,00          |
| 2019                               | INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PUBLICOS LTDA-ME  | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.250        | 10.000,00         |
| 2019                               | CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA                    | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.02.264        | 1.975,00          |
| 2019                               | FRANCISCO TIAGO FELINTO RAFAEL                     | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.36.00                                                         | Recursos Ordinarios | P01.17.003        | 820,00            |
| 2019                               | L. Z. COMERCIO & SERVICOS LTDA                     | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00                                                         | Recursos Ordinarios | P02.07.007        | 23.100,00         |
| 2019                               | SERGIO AUGUSTO LESSA FILHO                         | 02.08.08.08.122.037.2 | 3.3.90.36.00                                                         | Recursos Ordinarios | P02.08.007        | 10.615,00         |
| <b>TOTAL Orgão:</b>                |                                                    |                       |                                                                      |                     |                   | <b>749.686,88</b> |
| <b>TOTAL Unidade Orçamentária:</b> |                                                    |                       |                                                                      |                     |                   | <b>749.686,88</b> |

| <b>Orgão:</b>                |                                                    | <b>16</b>             | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                                          |                   |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b> |                                                    | <b>16</b>             | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                                          |                   |           |
| Inscrição                    | Nome/Razão Social                                  | Programa de Trabalho  | Natureza da Despesa                          | Fonte                                    | Número do Empenho | Valor     |
| 2019                         |                                                    |                       |                                              |                                          |                   | 0,00      |
| 2019                         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 02.16.16.08.244.137.2 | 3.1.90.13.00                                 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.066        | 35.000,00 |
| 2019                         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 02.16.16.08.243.131.2 | 3.1.90.13.00                                 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.067        | 14.000,00 |
| 2019                         | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | 02.16.16.08.244.137.2 | 3.1.91.13.00                                 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.095        | 7.728,95  |
| 2019                         | FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF        | 02.16.16.08.244.137.2 | 3.1.90.11.00                                 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.131        | 18.500,00 |
| 2019                         | FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA  | 02.16.16.08.244.137.2 | 3.1.90.11.00                                 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.132        | 19.828,00 |
| 2019                         | FOLHA DE PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANC CRIANCA FELIZ | 02.16.16.08.243.131.2 | 3.1.90.11.00                                 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.133        | 75.008,00 |

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

|                                    |                                                 |                       |              |                                          |            |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|------------|------------|
| 2019                               | MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 02.16.16.08.122.037.2 | 3.3.90.39.00 | Recursos Ordinarios                      | P01.02.189 | 28.824,00  |
| 2019                               | ANTONIO G. DE SOUSA JUNIOR - ME                 | 02.16.16.08.244.137.2 | 3.3.90.39.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.241 | 6.780,00   |
| 2019                               | MARIA DE FATIMA MILFONT GUALBERTO MAGALHÃES     | 02.16.16.08.244.137.2 | 3.3.90.36.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.245 | 4.400,00   |
| 2019                               | CLEZIANY ALENCAR SILVA                          | 02.16.16.08.244.137.2 | 3.3.90.36.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P01.02.246 | 1.800,00   |
| 2019                               | BANCO DO BRASIL S.A.                            | 02.16.16.08.244.137.2 | 3.3.90.39.00 | Transferencia de Recursos do Fundo Nacio | P02.01.041 | 479,64     |
| <b>TOTAL Órgão:</b>                |                                                 |                       |              |                                          |            | 212.348,59 |
| <b>TOTAL Unidade Orçamentária:</b> |                                                 |                       |              |                                          |            | 212.348,59 |

| <b>Órgão:</b>                      | <b>22</b>         | <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |                     |       |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>       | <b>22</b>         | <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |                     |       |                   |       |
| Inscrição                          | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho                            | Natureza da Despesa | Fonte | Número do Empenho | Valor |
| 2019                               |                   |                                                 |                     |       |                   | 0,00  |
| <b>TOTAL Órgão:</b>                |                   |                                                 |                     |       |                   | 0,00  |
| <b>TOTAL Unidade Orçamentária:</b> |                   |                                                 |                     |       |                   | 0,00  |

|              |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Não Processado</b> | <b>962.035,47</b> |
|--------------|-----------------------|-------------------|

## Processado

| <b>Órgão:</b>                      | <b>08</b>                       | <b>SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b> |                     |                     |                   |          |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>       | <b>08</b>                       | <b>SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL</b> |                     |                     |                   |          |
| Inscrição                          | Nome/Razão Social               | Programa de Trabalho                                                 | Natureza da Despesa | Fonte               | Número do Empenho | Valor    |
| 2019                               |                                 |                                                                      |                     |                     |                   | 0,00     |
| 2019                               | CONSTRUTORA CRUZ E TENORIO LTDA | 02.08.08.08.122.037.2                                                | 3.3.90.39.00        | Recursos Ordinarios | P01.02.264        | 1.975,00 |
| <b>TOTAL Órgão:</b>                |                                 |                                                                      |                     |                     |                   | 1.975,00 |
| <b>TOTAL Unidade Orçamentária:</b> |                                 |                                                                      |                     |                     |                   | 1.975,00 |

| <b>Órgão:</b>                      | <b>16</b>         | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                     |       |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>       | <b>16</b>         | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                     |       |                   |       |
| Inscrição                          | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho                         | Natureza da Despesa | Fonte | Número do Empenho | Valor |
| 2019                               |                   |                                              |                     |       |                   | 0,00  |
| <b>TOTAL Órgão:</b>                |                   |                                              |                     |       |                   | 0,00  |
| <b>TOTAL Unidade Orçamentária:</b> |                   |                                              |                     |       |                   | 0,00  |

| <b>Órgão:</b>                      | <b>22</b>         | <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |                     |       |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|
| <b>Unidade Orçamentária:</b>       | <b>22</b>         | <b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |                     |       |                   |       |
| Inscrição                          | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho                            | Natureza da Despesa | Fonte | Número do Empenho | Valor |
| 2019                               |                   |                                                 |                     |       |                   | 0,00  |
| <b>TOTAL Órgão:</b>                |                   |                                                 |                     |       |                   | 0,00  |
| <b>TOTAL Unidade Orçamentária:</b> |                   |                                                 |                     |       |                   | 0,00  |

|              |                   |                 |
|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Processado</b> | <b>1.975,00</b> |
|--------------|-------------------|-----------------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL Unidade Gestora:</b> | <b>964.010,47</b> |
|-------------------------------|-------------------|

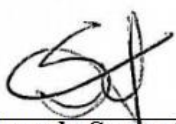
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

---

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

  
**Silvilene de Souza Sampaio**  
Responsável Pelo Controle Interno

  
**maxdata**  
PROCESSOS & CONTABILIDADE  
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.  
CNPJ: 35.058.411/0001-12  
Rua Silva Paulist, 740 SL.1  
Porto Alegre - CEARÁ  
CRC: 277/0-9

  
-----  
**MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR**  
CPF 248.783.323-87