



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XII - relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESTOS A PAGAR

INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete da Prefeita

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100011	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.04.00	2.975,99	998,00	0,00	998,00
29110008	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.11.00	26.000,00	186,00	0,00	186,00
30120003	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.11.00	27.176,00	27.176,00	0,00	27.176,00
02010042	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0037.2.002-0000	3.1.90.13.00	12.311,04	1.850,00	0,00	1.850,00
30070008	30/07/2019	Ordinário	ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
18120009	18/12/2019	Ordinário	ANTONIO ARISTEU LOURENCO	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.36.00	360,00	0,00	360,00	360,00
26020003	26/02/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.008,95	1.008,95	0,00	1.008,95
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						70.331,98	31.718,95	360,00	32.078,95
Total Empenhado por Órgão R\$:						70.331,98	31.718,95	360,00	32.078,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100012	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	5.140,00	0,00	5.140,00
30120004	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.003-0000	3.1.90.11.00	120,00	120,00	0,00	120,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						15.120,00	5.260,00	0,00	5.260,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						15.120,00	5.260,00	0,00	5.260,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Administração e Finanças

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120001	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.11.00	10.500,00	416,22	0,00	416,22
30120005	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.11.00	36.169,38	36.169,38	0,00	36.169,38
02010044	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0037.2.004-0000	3.1.90.13.00	32.759,79	200,00	0,00	200,00
03010015	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	9.754,80	1.978,40	0,00	1.978,40
03010022	03/01/2019	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	0,00	1.260,00	1.260,00
01020008	01/02/2019	Global	M2 TECNOLOGIA LTDA	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.150,00	650,00	0,00	650,00
01030012	01/03/2019	Global	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	300,00	300,00	600,00
11030005	11/03/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	191,50	0,00	191,50
11060001	11/06/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.171,60	106,44	0,00	106,44
17070006	17/07/2019	Global	A O ARRAES PEIXOTO - ME	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110020	01/11/2019	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0037.2.004-0000	3.3.90.39.00	11.300,00	5.650,00	0,00	5.650,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						127.445,57	47.661,94	1.560,00	49.221,94
Total Empenhado por Órgão R\$:						127.445,57	47.661,94	1.560,00	49.221,94

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110012	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.04.00	11.000,00	289,95	0,00	289,95
30120007	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.04.00	10.590,05	10.590,05	0,00	10.590,05
10120002	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.11.00	25.200,00	25,64	0,00	25,64
30120006	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.11.00	61.128,32	61.128,32	0,00	61.128,32
02010045	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0037.2.008-0000	3.1.90.13.00	36.227,22	700,00	0,00	700,00
10040003	10/04/2019	Ordinário	VALDEMAR DE SOUZA ANDRADE	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
14020007	14/02/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	35.984,88	2.200,11	0,00	2.200,11
29070004	29/07/2019	Ordinário	HSEG TELECOM COMERCIAL EIRELI	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.500,90	0,90	0,00	0,90
06080005	06/08/2019	Ordinário	JANAILDO NEVES PIANCO-ME	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	360,23	360,23	0,00	360,23
01100011	01/10/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	47.280,00	6.320,53	0,00	6.320,53
01100027	01/10/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	3.718,00	3.718,00	0,00	3.718,00
02100004	02/10/2019	Ordinário	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSE W	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00
31100005	31/10/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	20.250,00	9.011,66	0,00	9.011,66
10120010	10/12/2019	Ordinário	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSE W	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00
20120010	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	6.596,00	6.596,00	0,00	6.596,00
20120013	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	7.176,00	7.176,00	0,00	7.176,00
20120015	20/12/2019	Ordinário	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSE W	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	7.132,20	7.132,20	0,00	7.132,20
20120016	20/12/2019	Ordinário	GRANGEIRO CONSTRUCOES- JOSE W	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	7.895,30	7.895,30	0,00	7.895,30
30120024	30/12/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.028,39	1.028,39	0,00	1.028,39
30120025	30/12/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	8.729,75	8.729,75	0,00	8.729,75
02080006	02/08/2019	Ordinário	LUIS CARLOS DE SA VELOSO	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
03010010	03/01/2019	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
03010016	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.057,60	2.208,40	0,00	2.208,40
01020003	01/02/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	235,35	106,12	0,00	106,12
02050022	02/05/2019	Global	LOC & SERV LTDA	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	27.840,00	3.480,00	0,00	3.480,00
02050029	02/05/2019	Ordinário	GUSTAVO DE OLIVEIRA TOMAZ 06513'	04.122.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	360,00	360,00	0,00	360,00
04040005	04/04/2019	Ordinário	E A DA SILVA CONSTRUCOES	15.451.0331.1.003-0000	4.4.90.51.00	33.786,68	18,00	0,00	18,00
05070004	05/07/2019	Global	HBM CONSTRUCOES LOCADORA E SE	15.452.0336.2.009-0000	3.3.90.39.00	425.954,16	70.992,36	0,00	70.992,36
25100001	25/10/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0338.2.010-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	17.556,86	0,00	17.556,86
02120025	02/12/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0338.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.557,32	5.557,32	0,00	5.557,32
06120001	06/12/2019	Ordinário	WDA CONSTRUCOES LTDA - EPP	17.544.0411.1.011-0000	4.4.90.51.00	90.426,50	90.426,50	0,00	90.426,50
21050007	21/05/2019	Global	L S CONSTRUCOES E EMPREENDIMEI	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	31.384,87	0,01	0,00	0,01
11120007	11/12/2019	Global	CONSTRUTORA SAO BENTO LTDA - M	26.782.0586.1.014-0000	4.4.90.51.00	100.125,29	0,00	100.125,29	100.125,29
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.147.058,01	334.141,60	106.125,29	440.266,89
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.147.058,01	334.141,60	106.125,29	440.266,89

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090025	30/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	5.308,07	0,00	5.308,07
30120014	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.11.00	8.375,13	8.375,13	0,00	8.375,13
02010052	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.0037.2.012-0000	3.1.90.13.00	10.145,11	1.100,00	0,00	1.100,00
11120006	11/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERR	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
18120007	18/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERR	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
18120008	18/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CHAGAS NEVES BEZERR	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
30080017	30/08/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	19.250,00	0,09	0,00	0,09
12110007	12/11/2019	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80
29110001	29/11/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	19.160,00	9.346,42	0,00	9.346,42
29110011	29/11/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	16.200,00	9.724,95	0,00	9.724,95
18120006	18/12/2019	Ordinário	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.001,60	2.001,60	0,00	2.001,60
20120007	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
30120029	30/12/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	9.914,46	9.914,46	0,00	9.914,46
30120030	30/12/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.931,29	2.931,29	0,00	2.931,29
24100003	24/10/2019	Ordinário	ROSA CARINE FERREIRA DE OLIVEIRA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.32.00	782,00	782,00	0,00	782,00
18120010	18/12/2019	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.32.00	226,89	226,89	0,00	226,89
28110001	28/11/2019	Ordinário	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.36.00	653,00	653,00	0,00	653,00
02010065	02/01/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	139,44	0,00	139,44
03010012	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	20.260,00	1.064,40	0,00	1.064,40
03010021	03/01/2019	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	452,80	593,60	1.046,40
04020006	04/02/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,01	0,00	0,01
04020010	04/02/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.145,64	243,78	0,00	243,78
01030011	01/03/2019	Ordinário	LEANDRO PAULA MACHADO - ME	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01040006	01/04/2019	Ordinário	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA - P	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00
02040010	02/04/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	123,33	56,62	0,00	56,62
02050026	02/05/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	501,45	0,00	501,45
05080025	05/08/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.694,80	2.686,40	0,00	2.686,40
25100002	25/10/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	9.425,87	6.154,90	0,00	6.154,90
25110001	25/11/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	744,97	638,48	0,00	638,48
02120034	02/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.388,09	5.388,09	0,00	5.388,09
29050001	29/05/2019	Ordinário	TELEFONICA DO BRASIL S.A.	10.122.0037.2.012-0000	3.3.90.92.00	1.160,68	724,64	0,00	724,64
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						209.747,66	80.239,71	2.193,60	82.433,31

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10070005	10/07/2019	Ordinário	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENT	10.301.0171.1.019-0000	4.4.90.52.00	178.500,00	178.500,00	0,00	178.500,00
10120004	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.11.00	55.000,00	23.217,27	0,00	23.217,27
30120016	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.11.00	45.431,68	45.431,68	0,00	45.431,68
02010054	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0171.2.013-0000	3.1.90.13.00	53.157,44	1.300,00	0,00	1.300,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020004	01/02/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	238,65	79,48	0,00	79,48
02050025	02/05/2019	Global	LOC & SERV LTDA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	47.600,00	5.950,00	0,00	5.950,00
03060016	03/06/2019	Global	LOC & SERV LTDA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	95.550,00	7.350,00	0,00	7.350,00
02120030	02/12/2019	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	74.520,36	74.520,36	0,00	74.520,36
02120033	02/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13120001	13/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	30.574,84	0,00	30.574,84	30.574,84
16120001	16/12/2019	Ordinário	ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIO	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.609,00	8.609,00	0,00	8.609,00
23120006	23/12/2019	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0171.2.013-0000	3.3.90.39.00	91.724,52	61.149,68	0,00	61.149,68
02120023	02/12/2019	Global	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUT	10.301.0171.2.013-0000	4.4.90.52.00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
31070022	31/07/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.04.00	6.434,67	998,00	0,00	998,00
10120003	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.11.00	32.000,00	334,64	0,00	334,64
30120015	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.11.00	71.542,74	71.542,74	0,00	71.542,74
02010053	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.302.0172.2.014-0000	3.1.90.13.00	18.508,66	100,00	0,00	100,00
30080003	30/08/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	4.739,67	20,00	0,00	20,00
22100009	22/10/2019	Ordinário	DROGAFONTE LTDA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	3.782,16	3.782,16	0,00	3.782,16
28110003	28/11/2019	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	475,00	475,00	0,00	475,00
17120014	17/12/2019	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	250,00	250,00	0,00	250,00
19120004	19/12/2019	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	5.100,50	5.100,50	0,00	5.100,50
19120005	19/12/2019	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	3.323,79	3.323,79	0,00	3.323,79
19120011	19/12/2019	Ordinário	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	840,00	840,00	0,00	840,00
20120008	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
20120009	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.30.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
22100014	22/10/2019	Ordinário	VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTI	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.39.00	3.136,20	560,00	0,00	560,00
02120029	02/12/2019	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.302.0172.2.014-0000	3.3.90.39.00	99.641,38	99.641,38	0,00	99.641,38
10120005	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.304.0173.2.060-0000	3.1.90.11.00	7.000,00	206,11	0,00	206,11
30120017	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.304.0173.2.060-0000	3.1.90.11.00	15.890,09	15.890,09	0,00	15.890,09
05120010	05/12/2019	Ordinário	AGAPE SERVICOS EIRELI - ME	17.511.0372.1.021-0000	4.4.90.51.00	93.645,59	93.645,59	0,00	93.645,59
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.098.696,94	754.297,47	30.574,84	784.872,31
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.308.444,60	834.537,18	32.768,44	867.305,62

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120006	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	415,40	0,00	415,40
30120018	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.11.00	16.898,27	16.898,27	0,00	16.898,27
02010059	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.122.0037.2.017-0000	3.1.90.13.00	12.155,37	50,00	0,00	50,00
13060003	13/06/2019	Ordinário	EDILANIA NUNES DE ARAUJO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13060004	13/06/2019	Ordinário	MARIA FLAVIA DE OLIVEIRA GALDINO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13060005	13/06/2019	Ordinário	ANTONIA ALCIONE ALVES RODRIGUE	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13060006	13/06/2019	Ordinário	MARIA FLAVIA DE OLIVEIRA GALDINO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13060007	13/06/2019	Ordinário	NAYARA EVELYN GUEDES MONTEFUS	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
30050005	30/05/2019	Global	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.319,55	469,49	0,00	469,49
26080023	26/08/2019	Global	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	57.596,10	10.000,00	0,00	10.000,00
07100008	07/10/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	2.346,00	2.346,00	0,00	2.346,00
13110001	13/11/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	978,03	978,03	0,00	978,03
10120012	10/12/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.580,43	1.580,43	0,00	1.580,43
11120004	11/12/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	7.095,36	7.095,36	0,00	7.095,36
20120011	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00
20120014	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.30.00	7.038,00	7.038,00	0,00	7.038,00
26110002	26/11/2019	Ordinário	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02120028	02/12/2019	Ordinário	BENJAMIN DUARTE SIPAUBA NETO	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
03010014	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	23.420,00	5.087,20	0,00	5.087,20
01020002	01/02/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	383,96	0,00	383,96
15020025	15/02/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00
17050003	17/05/2019	Ordinário	FRANCISCO DE ALENCAR SANTOS ME	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
16090002	16/09/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	104,76	104,76	0,00	104,76
01100018	01/10/2019	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	365,80	530,20	896,00
09100003	09/10/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.122.0037.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.653,20	1.653,20	0,00	1.653,20
02120021	02/12/2019	Ordinário	LOC & SERV LTDA	12.364.0266.2.019-0000	3.3.90.39.00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						152.847,07	68.227,90	1.130,20	69.358,10

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020011	15/02/2019	Global	PEDRO AECIO SERGIO DA SILVA -ME	12.361.0196.2.024-0000	3.3.90.30.00	16.889,50	1.785,00	0,00	1.785,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						16.889,50	1.785,00	0,00	1.785,00

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110022	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.04.00	3.000,00	479,81	0,00	479,81
30120022	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.04.00	10.446,84	10.446,84	0,00	10.446,84
10120007	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.11.00	120.000,00	5.209,98	0,00	5.209,98
30120019	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.11.00	245.411,12	245.411,12	0,00	245.411,12

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120006	20/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	95.000,00	1.486,01	0,00	1.486,01
31120003	31/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	56.054,50	56.054,50	0,00	56.054,50
29110023	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.04.00	6.000,00	25,94	0,00	25,94
30120023	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.04.00	972,06	972,06	0,00	972,06
10120008	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.11.00	3.000,00	212,20	0,00	212,20
30120021	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.11.00	155.287,80	155.287,80	0,00	155.287,80
02010056	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0231.2.033-0000	3.1.90.13.00	175.248,70	1.700,00	0,00	1.700,00
30080019	30/08/2019	Estimativo	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ AL'	12.361.0231.2.033-0000	3.3.90.30.00	14.208,42	2.150,04	0,00	2.150,04
04100004	04/10/2019	Ordinário	CARAJAS MATERIAL	12.361.0231.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.186,22	3.186,22	0,00	3.186,22
02120022	02/12/2019	Global	LOC & SERV LTDA	12.361.0231.2.033-0000	3.3.90.39.00	60.808,83	44.049,63	0,00	44.049,63
30100024	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.11.00	224.000,00	63.998,34	0,00	63.998,34
30120020	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.11.00	17.310,76	17.310,76	0,00	17.310,76
20080013	20/08/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.13.00	55.000,00	6.441,04	0,00	6.441,04
31120002	31/12/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.034-0000	3.1.90.13.00	9.710,00	9.710,00	0,00	9.710,00
30090023	30/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0271.2.035-0000	3.1.90.11.00	40.666,26	10.179,60	0,00	10.179,60
02010058	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.365.0271.2.035-0000	3.1.90.13.00	10.759,44	200,00	0,00	200,00
04060004	04/06/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	12.365.0271.2.035-0000	3.3.90.30.00	24.960,00	630,00	0,00	630,00
01100012	01/10/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	12.365.0271.2.035-0000	3.3.90.30.00	39.400,00	1.270,83	0,00	1.270,83
30120026	30/12/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	12.365.0271.2.035-0000	3.3.90.30.00	6.579,24	6.579,24	0,00	6.579,24
01070010	01/07/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.365.0271.2.035-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.517,49	0,00	2.517,49
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.402.010,19	645.509,45	0,00	645.509,45
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.571.746,76	715.522,35	1.130,20	716.652,55

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Ação Social

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110015	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.04.00	4.816,96	3.297,00	0,00	3.297,00
10120009	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.11.00	2.500,00	94,43	0,00	94,43
30120010	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.11.00	14.806,89	14.806,89	0,00	14.806,89
02010048	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0037.2.038-0000	3.1.90.13.00	12.705,99	100,00	0,00	100,00
31100007	31/10/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.30.00	4.779,76	3.150,15	0,00	3.150,15
03010020	03/01/2019	Global	CETEL-CEARA TELECOMUNICACOES I	04.122.0037.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.820,00	245,00	490,00	735,00
16050001	16/05/2019	Ordinário	MARIA DA SILVA ALVES ALENCAR	08.122.0137.2.039-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
16050002	16/05/2019	Ordinário	JOCELIA INACIO CAETANO	08.122.0137.2.039-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
23100006	23/10/2019	Ordinário	ERIC PAULINO ROCHA	08.122.0137.2.039-0000	3.3.90.14.00	600,00	600,00	0,00	600,00
29110016	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0137.2.040-0000	3.1.90.11.00	7.000,00	4.496,07	0,00	4.496,07
30120011	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0137.2.040-0000	3.1.90.11.00	493,93	493,93	0,00	493,93
02010049	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.122.0137.2.040-0000	3.1.90.13.00	2.750,00	200,00	0,00	200,00
15050002	15/05/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0137.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.515,47	1.115,19	0,00	1.115,19
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						55.109,00	28.918,66	490,00	29.408,66

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040004	03/04/2019	Ordinário	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA 045.1	08.243.0131.2.041-0000	3.3.90.39.00	297,50	297,50	0,00	297,50
30100019	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0137.2.042-0000	3.1.90.04.00	5.000,00	167,67	0,00	167,67
30120013	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0137.2.042-0000	3.1.90.04.00	532,33	532,33	0,00	532,33
23100002	23/10/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.243.0137.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.803,18	802,58	0,00	802,58
17120001	17/12/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.243.0137.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.338,54	1.338,54	0,00	1.338,54
20120012	20/12/2019	Ordinário	ELIZEU FELIX DA SILVA - ME	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
31050005	31/05/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.047-0000	3.1.90.04.00	13.079,77	650,00	0,00	650,00
30100022	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.047-0000	3.1.90.11.00	3.060,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010051	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.047-0000	3.1.90.13.00	3.040,88	100,00	0,00	100,00
31070005	31/07/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.758,62	1.758,62	0,00	1.758,62
25090005	25/09/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.408,64	1.408,64	0,00	1.408,64
18110001	18/11/2019	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA L	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	932,73	932,73	0,00	932,73
02120024	02/12/2019	Ordinário	GADNIEL NICOLAU MENDES DA SILVA	08.244.0137.2.047-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
07100016	07/10/2019	Ordinário	FUNERARIA HENRIQUE JORGE - P. SE	08.244.0137.2.048-0000	3.3.90.32.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16100006	16/10/2019	Ordinário	FUNERARIA HENRIQUE JORGE - P. SE	08.244.0137.2.048-0000	3.3.90.32.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
30100020	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.04.00	4.562,63	499,00	0,00	499,00
30100023	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.11.00	10.500,00	682,36	0,00	682,36
30120012	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.11.00	4.387,64	4.387,64	0,00	4.387,64
02010050	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.049-0000	3.1.90.13.00	4.194,05	50,00	0,00	50,00
20050028	20/05/2019	Ordinário	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA 045.1	08.244.0137.2.049-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00	120,00
19110002	19/11/2019	Ordinário	CELIA V. D. BEZERRA - ME	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.500,80	1.500,80	0,00	1.500,80
15100005	15/10/2019	Ordinário	ANA KEIDA LEITE GUEDES	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.36.00	350,00	49,00	0,00	49,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						63.707,31	21.117,41	1.200,00	22.317,41
Total Empenhado por Órgão R\$:						118.816,31	50.036,07	1.690,00	51.726,07

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070001	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	4.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
22070007	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	720,00	720,00	0,00	720,00
22070008	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00
22070009	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	60,00	60,00	0,00	60,00
22070011	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.30.00	2.128,00	2.128,00	0,00	2.128,00
22070010	22/07/2019	Ordinário	JUMASA SPORT'S	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.32.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01100022	01/10/2019	Global	JOSE BONIFACIO SALVADOR	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.36.00	4.622,10	1.540,70	1.540,70	3.081,40
20120005	20/12/2019	Global	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS-ME	04.122.0037.2.052-0000	3.3.90.39.00	17.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						31.890,10	8.408,70	10.240,70	18.649,40
Total Empenhado por Órgão R\$:						31.890,10	8.408,70	10.240,70	18.649,40

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Sec.de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110013	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.053-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	4.155,77	0,00	4.155,77
30120008	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.053-0000	3.1.90.11.00	5.437,03	5.437,03	0,00	5.437,03
02010047	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0037.2.053-0000	3.1.90.13.00	2.725,62	50,00	0,00	50,00
10100012	10/10/2019	Ordinário	RS COMPANY COM IMP EXP LTDA ME	04.122.0037.2.053-0000	3.3.90.30.00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
12110002	12/11/2019	Ordinário	CICERO NERGINO LOURENCO	04.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	360,00	360,00	0,00	360,00
02120031	02/12/2019	Ordinário	PAULO RICARDO LEANDRO DE ALENC	04.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02120032	02/12/2019	Ordinário	CESAR GONCALVES DE LIMA	04.122.0037.2.053-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
07100019	07/10/2019	Ordinário	TONIETTO SIST HIDR E EQUIP. PARA	20.608.0491.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
07100018	07/10/2019	Global	TONIETTO SIST HIDR E EQUIP. PARA	20.608.0491.2.056-0000	4.4.90.52.00	13.240,00	13.240,00	0,00	13.240,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						33.797,65	26.277,80	3.000,00	29.277,80
Total Empenhado por Órgão R\$:						33.797,65	26.277,80	3.000,00	29.277,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria de Transporte

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110007	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.04.00	8.000,00	755,79	0,00	755,79
30120009	30/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.04.00	6.596,47	6.596,47	0,00	6.596,47
30100018	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.11.00	26.269,30	8.370,00	0,00	8.370,00
02010046	02/01/2019	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0037.2.059-0000	3.1.90.13.00	4.241,20	50,00	0,00	50,00
29110006	29/11/2019	Estimativo	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RO	04.122.0037.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.731,41	1.700,08	0,00	1.700,08
02050021	02/05/2019	Global	LOC & SERV LTDA	04.122.0037.2.059-0000	3.3.90.39.00	27.840,00	3.480,00	0,00	3.480,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						74.678,38	20.952,34	0,00	20.952,34
Total Empenhado por Órgão R\$:						74.678,38	20.952,34	0,00	20.952,34
Totais R\$:						4.499.329,36	2.074.516,93	156.874,63	2.231.391,56

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESTOS A PAGAR

PAGOS

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	26120002	02/01/2019	33903900	08.02.12.361.0235.2023.0000	LOC & SERV LTDA			47.926,24	47.926,24	0,00
2018	07010002	12120008	07/01/2019	44905100	10.01.27.813.0621.1033.0000	R.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			80.721,12	0,00	80.721,12
2018	08010001	27020001	08/01/2019	33903900	07.02.10.302.0172.2015.0000	LABORATORIO DE ANALISES			2.929,72	2.929,72	0,00
2018	08010002	26040001	08/01/2019	33903900	07.02.10.302.0172.2015.0000	LABORATORIO DE ANALISES			4.883,88	4.883,88	0,00
2018	08010003	31070010	08/01/2019	33903900	07.02.10.302.0172.2015.0000	LABORATORIO DE ANALISES			486,80	486,80	0,00
2018	09010002	26100001	09/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A			346,47	346,47	0,00
2018	09010003	26100001	09/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A			426,03	426,03	0,00
2018	10010006	14120007	10/01/2019	33903000	09.02.08.244.0137.2045.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME			1.871,74	1.871,74	0,00
2018	10010007	20110001	10/01/2019	33903600	09.02.08.243.0137.2039.0000	POLIANA DOS SANTOS ALENCAR			1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010008	10120006	10/01/2019	33903000	09.02.08.243.0137.2039.0000	MÁRCIO GODIN PEREIRA CALOU			1.169,40	1.169,40	0,00
2018	10010009	14120004	10/01/2019	33903000	09.02.08.243.0137.2039.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME			1.409,07	1.409,07	0,00
2018	10010010	14120005	10/01/2019	33903000	09.02.08.244.0137.2045.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME			1.300,18	1.300,18	0,00
2018	10010011	14120006	10/01/2019	33903000	09.02.08.244.0137.2045.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME			1.200,09	1.200,09	0,00
2018	10010012	22080004	10/01/2019	33903900	09.02.08.244.0137.2041.0000	AMPARO SERVIÇOS E			2.990,00	2.990,00	0,00
2018	10010013	20120008	10/01/2019	31901100	07.01.10.122.0037.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			76,27	76,27	0,00
2018	10010014	31120003	10/01/2019	31901100	07.01.10.122.0037.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.645,33	10.645,33	0,00
2018	10010016	31120005	10/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			44.341,56	44.341,56	0,00
2018	10010017	20120002	10/01/2019	31901100	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			0,97	0,97	0,00
2018	10010018	31120010	10/01/2019	31901100	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.265,83	9.265,83	0,00
2018	10010020	20120003	10/01/2019	31901100	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			0,84	0,84	0,00
2018	10010021	31120011	10/01/2019	31901100	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.827,16	2.827,16	0,00
2018	10010024	31100002	10/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			13.797,80	13.797,80	0,00
2018	10010026	20120009	10/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			27,57	27,57	0,00
2018	10010027	31120005	10/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			28.618,23	28.618,23	0,00
2018	10010029	20120010	10/01/2019	31901100	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			18,26	18,26	0,00
2018	10010030	31120004	10/01/2019	31901100	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			64.717,88	64.717,88	0,00
2018	10010032	20120011	10/01/2019	31901100	11.01.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			15,52	15,52	0,00
2018	10010033	31120012	10/01/2019	31901100	11.01.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.037,28	3.037,28	0,00
2018	10010034	20120004	10/01/2019	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			595,64	595,64	0,00
2018	10010036	31120006	10/01/2019	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.677,73	2.677,73	0,00
2018	10010037	20120014	10/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			0,31	0,31	0,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010038	29060012	10/01/2019	31901100	08.03.12.365.0271.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.730,80	9.730,80	0,00
2018	10010039	31120001	10/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			23.540,09	23.540,09	0,00
2018	10010042	20120007	10/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			49,94	49,94	0,00
2018	10010043	31120007	10/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			147.162,06	147.162,06	0,00
2018	10010046	20120012	10/01/2019	31901100	12.01.04.122.0037.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7,34	7,34	0,00
2018	10010047	20120006	10/01/2019	31901100	08.03.12.365.0271.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			287,92	287,92	0,00
2018	10010048	31120013	10/01/2019	31901100	12.01.04.122.0037.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.820,66	2.820,66	0,00
2018	10010049	31120008	10/01/2019	31901100	08.03.12.365.0271.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			77.837,09	77.837,09	0,00
2018	10010050	20120013	10/01/2019	31901100	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2,51	2,51	0,00
2018	10010051	20120005	10/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			903,36	903,36	0,00
2018	10010052	31120009	10/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			227.983,74	227.983,74	0,00
2018	10010053	31120002	10/01/2019	31901100	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			54.804,75	54.804,75	0,00
2018	11010003	21120001	11/01/2019	44905100	06.01.26.782.0586.1015.0000	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS			157.831,44	0,00	157.831,44
2018	11010006	20120015	11/01/2019	33903600	06.01.04.122.0037.2009.0000	HELDER FERREIRA ALENCAR			240,00	0,00	240,00
2018	16010004	31120016	16/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.300,00	6.300,00	0,00
2018	16010005	02070040	16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE			300,00	300,00	0,00
2018	16010012	02070040	16/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE			300,00	300,00	0,00
2018	17010002	31100007	17/01/2019	31900400	09.02.08.243.0137.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.680,01	1.680,01	0,00
2018	17010003	31120032	17/01/2019	31900400	09.02.08.243.0137.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.769,99	1.769,99	0,00
2018	17010006	01110029	17/01/2019	33903600	07.01.10.122.0037.2013.0000	LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA			550,00	550,00	0,00
2018	17010008	12120009	17/01/2019	33903200	09.02.08.244.0137.2044.0000	CELIA V. D. BEZERRA - ME			998,25	998,25	0,00
2018	17010011	12120007	17/01/2019	33903000	09.02.08.243.0137.2039.0000	MÁRCIO GODIN PEREIRA CALOU			264,50	264,50	0,00
2018	17010012	01110028	17/01/2019	33903600	07.02.10.301.0171.2014.0000	LUIZ CORREIA DE OLIVEIRA			750,00	750,00	0,00
2018	18010008	26100001	18/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A			344,67	344,67	0,00
2018	18010012	01100027	18/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	GLOB@L ASSESS E CONS. TECNICA			6.000,00	6.000,00	0,00
2018	18010013	19100003	18/01/2019	33901400	09.02.08.244.0137.2043.0000	JUSSARA MODESTO DE SOUZA			300,00	300,00	0,00
2018	21010001	02070037	21/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			420,00	420,00	0,00
2018	21010002	02070037	21/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			420,00	420,00	0,00
2018	21010003	02070037	21/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			240,00	240,00	0,00
2018	21010004	03120021	21/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			235,00	235,00	0,00
2018	21010005	02070039	21/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			120,00	120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	21010006	03120021	21/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			115,00	115,00	0,00
2018	21010007	02070038	21/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			200,00	200,00	0,00
2018	21010008	02070038	21/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			200,00	200,00	0,00
2018	21010009	02070036	21/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			420,00	420,00	0,00
2018	22010006	05120004	22/01/2019	33903300	02.01.04.122.0037.2002.0000	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.876,43	1.876,43	0,00
2018	23010003	05110010	23/01/2019	33903900	06.01.15.452.0336.2010.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E			40.992,36	40.992,36	0,00
2018	24010001	02010011	24/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			58,35	58,35	0,00
2018	24010002	02010011	24/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			50,21	50,21	0,00
2017	24010003	08120002	24/01/2019	33903900	07.02.10.305.0173.2032.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			26,80	26,80	0,00
2018	24010004	02010011	24/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			48,22	48,22	0,00
2018	24010005	02010075	24/01/2019	33903900	07.02.10.301.0171.2014.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			45,33	45,33	0,00
2018	24010009	02010099	24/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			29,12	29,12	0,00
2018	25010003	12010001	25/01/2019	33901400	07.01.10.122.0037.2013.0000	CLARA SAIONARA DE BRITO			600,00	600,00	0,00
2018	25010004	11120007	25/01/2019	33903000	09.02.08.244.0137.2043.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			1.331,60	1.331,60	0,00
2018	25010005	26120004	25/01/2019	33903900	12.01.04.122.0037.2054.0000	LOC & SERV LTDA			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	25010007	18070001	25/01/2019	33901400	07.02.10.301.0171.2013.0000	VALERIA DEDJANNE DANTAS DE			900,00	900,00	0,00
2017	25010008	15080001	25/01/2019	33901400	07.01.10.122.0037.2012.0000	CLARA SAIONARA DE BRITO			600,00	600,00	0,00
2018	28010006	30080003	28/01/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	DANIELE FERREIRA GONÇALVES			80,00	80,00	0,00
2018	28010007	30080004	28/01/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	MARIA EMIDIO MOREIRA LOURENÇO			80,00	80,00	0,00
2018	28010008	10090005	28/01/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	EDMAR LEANDRO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	30010004	02010070	30/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN			4.600,00	4.600,00	0,00
2018	30010005	01030012	30/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.436,00	1.436,00	0,00
2018	30010006	02010068	30/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN			4.700,00	4.700,00	0,00
2018	30010007	11120004	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			7.833,30	7.833,30	0,00
2018	30010008	05110015	30/01/2019	33903600	07.01.10.122.0037.2013.0000	JOSE DE LIMA GUEDES			280,00	280,00	0,00
2018	30010009	11120004	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			1.555,07	1.555,07	0,00
2018	30010010	11120004	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			315,09	315,09	0,00
2018	30010011	24120001	30/01/2019	33903600	07.01.10.122.0037.2013.0000	JAIRO RODRIGUES CARDOSO			368,00	0,00	368,00
2018	30010013	01100001	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			13.000,00	0,00	13.000,00
2018	30010014	11120006	30/01/2019	33903000	08.03.12.361.0231.2029.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ			2.201,05	2.201,05	0,00
2018	30010015	11120002	30/01/2019	33903000	08.03.12.361.0231.2029.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			7.199,11	7.199,11	0,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010016	01100019	30/01/2019	33903900	08.02.12.364.0266.2025.0000	AMPARO SERVIÇOS E	8.000,00	8.000,00	0,00		
2018	30010017	02010069	30/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN	6.400,00	6.400,00	0,00		
2018	30010018	13120003	30/01/2019	33903600	08.01.12.122.0037.2017.0000	JAIRO RODRIGUES CARDOSO	400,00	0,00	400,00		
2018	30010019	01110020	30/01/2019	33903000	12.01.04.122.0037.2054.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	732,72	732,72	0,00		
2018	30010020	28120002	30/01/2019	33903000	12.01.04.122.0037.2054.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES	17,33	17,33	0,00		
2018	30010021	28120003	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	5.251,50	5.251,50	0,00		
2018	30010022	01110026	30/01/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ	497,94	497,94	0,00		
2018	30010023	31120017	30/01/2019	31901100	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.362,00	7.362,00	0,00		
2018	30010024	30110017	30/01/2019	31900400	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	373,80	373,80	0,00		
2018	30010025	31120018	30/01/2019	31900400	06.01.04.122.0037.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.950,20	6.950,20	0,00		
2018	30010026	28090010	30/01/2019	31900400	12.01.04.122.0037.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.530,96	10.530,96	0,00		
2018	30010028	31120031	30/01/2019	31901100	12.01.04.122.0037.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.454,00	5.454,00	0,00		
2018	30010029	30110016	30/01/2019	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	140,00	140,00	0,00		
2018	30010030	31120015	30/01/2019	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.860,00	2.860,00	0,00		
2018	30010031	31120016	30/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	1.200,00	0,00		
2018	30010032	30110015	30/01/2019	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	852,00	852,00	0,00		
2018	30010033	31120014	30/01/2019	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.148,00	23.148,00	0,00		
2018	30010034	31120030	30/01/2019	31901100	11.01.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	4.500,00	0,00		
2018	30010035	31120024	30/01/2019	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.704,00	7.704,00	0,00		
2018	30010036	31120027	30/01/2019	31901100	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	4.500,00	0,00		
2018	30010037	31120026	30/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.900,18	2.900,18	0,00		
2018	30010038	31120020	30/01/2019	31900400	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.806,80	14.806,80	0,00		
2018	30010041	30110005	30/01/2019	31900400	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3,18	3,18	0,00		
2018	30010042	31120020	30/01/2019	31900400	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.829,62	9.829,62	0,00		
2018	30010044	31120021	30/01/2019	31901100	07.02.10.301.0171.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.172,00	2.172,00	0,00		
2018	30010045	31120022	30/01/2019	31901100	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,00	2.300,00	0,00		
2018	30010046	31120023	30/01/2019	31900400	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	57.052,00	57.052,00	0,00		
2018	30010047	30110004	30/01/2019	31900400	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.653,34	10.653,34	0,00		
2018	30010048	31120023	30/01/2019	31900400	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	970,26	970,26	0,00		
2018	30010050	31080008	30/01/2019	31900400	07.01.10.122.0037.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	954,00	954,00	0,00		
2018	30010052	31120019	30/01/2019	31901100	07.01.10.122.0037.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.700,00	5.700,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010053	31120033	30/01/2019	31900400	07.02.10.302.0172.2015.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.200,00	5.200,00	0,00
2018	30010054	11120005	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	POSTO FREI DAMIAO - ERICO LUIZ			9.081,45	9.081,45	0,00
2018	30010056	17090010	30/01/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME			2.387,40	2.387,40	0,00
2018	30010057	17090013	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME			8.396,62	8.396,62	0,00
2018	30010058	04070039	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME			7.528,12	7.528,12	0,00
2018	30010059	17090012	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME			3.704,26	3.704,26	0,00
2018	30010060	05070013	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME			9.458,80	9.458,80	0,00
2018	30010061	03090026	30/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME			2.250,10	2.250,10	0,00
2018	30010062	13090003	30/01/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME			2.122,55	2.122,55	0,00
2018	30010063	17090011	30/01/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME			5.691,00	5.691,00	0,00
2018	30010064	01110018	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			805,07	805,07	0,00
2018	30010065	01110018	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			284,06	284,06	0,00
2018	30010066	28120004	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			8.318,32	8.318,32	0,00
2018	30010067	11120003	30/01/2019	33903000	06.01.04.122.0037.2009.0000	ANDRE ALVES RODRIGUES			4.053,82	4.053,82	0,00
2018	30010069	02070040	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE			300,00	300,00	0,00
2018	30010070	05110010	30/01/2019	33903900	06.01.15.452.0336.2010.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E			30.000,00	30.000,00	0,00
2018	30010072	01030009	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			788,00	788,00	0,00
2018	30010073	30050006	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			788,00	788,00	0,00
2018	30010074	30050006	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			665,20	665,20	0,00
2018	30010075	30050006	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			788,00	788,00	0,00
2018	30010078	02010107	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			6.000,00	0,00	6.000,00
2018	30010079	20120017	30/01/2019	33903600	06.01.04.122.0037.2009.0000	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO			740,00	0,00	740,00
2018	30010082	01030010	30/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.040,48	1.040,48	0,00
2018	30010083	01080013	30/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			395,52	395,52	0,00
2018	30010086	02010067	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	PUBLICONT ASSESS E PLAN			6.800,00	6.800,00	0,00
2018	30010087	01030009	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			295,20	295,20	0,00
2018	30010088	30050006	30/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			492,80	492,80	0,00
2018	30010089	10050002	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			6.212,00	6.212,00	0,00
2018	30010090	24040009	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			665,20	665,20	0,00
2018	30010091	10050002	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.359,20	1.359,20	0,00
2018	30010092	10050002	30/01/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.436,00	1.436,00	0,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	31010003	01110031	31/01/2019	33903600	09.01.04.122.0037.2034.0000	JOSE DE LIMA GUEDES			1.632,00	1.632,00	0,00
2018	31010004	23110005	31/01/2019	33903600	09.01.04.122.0037.2034.0000	JOSE DE LIMA GUEDES			1.125,00	1.125,00	0,00
2018	31010007	26070005	31/01/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010008	26070004	31/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010009	02010101	31/01/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS			1.500,00	0,00	1.500,00
2018	31010010	12120006	31/01/2019	33903000	08.03.12.361.0231.2029.0000	COMERCIAL DE GAS LTDA - ME			3.355,20	3.355,20	0,00
2018	31010012	03120008	31/01/2019	33903000	07.02.10.301.0171.2014.0000	COMERCIAL DE GAS LTDA - ME			1.537,80	1.537,80	0,00
2018	31010013	26070003	31/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010014	02010100	31/01/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS			1.500,00	0,00	1.500,00
2018	31010015	02010102	31/01/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	31010016	31120029	31/01/2019	31900400	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	31010018	31120027	31/01/2019	31901100	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.908,00	1.908,00	0,00
2018	31010019	28090008	31/01/2019	31900400	09.02.08.244.0137.2043.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			954,00	954,00	0,00
2018	31010021	30110021	31/01/2019	31900400	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			80,21	80,21	0,00
2018	31010022	31120029	31/01/2019	31900400	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.350,79	1.350,79	0,00
2018	31010023	31120028	31/01/2019	31901100	09.02.08.244.0137.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.154,00	2.154,00	0,00
2018	31010024	31080007	31/01/2019	31900400	09.01.04.122.0037.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.462,00	6.462,00	0,00
2018	31010026	28090007	31/01/2019	31901100	09.02.08.244.0137.2043.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010027	31120024	31/01/2019	31901100	08.01.12.122.0037.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.503,66	5.503,66	0,00
2018	31010028	31120026	31/01/2019	31901100	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.400,00	5.400,00	0,00
2018	31010030	30110020	31/01/2019	31900400	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			48,31	48,31	0,00
2018	31010031	31120025	31/01/2019	31900400	08.03.12.361.0231.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			13.660,50	13.660,50	0,00
2018	31010033	31080006	31/01/2019	31900400	08.03.12.361.0231.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.870,00	5.870,00	0,00
2018	31010035	31120030	31/01/2019	31901100	11.01.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	31010036	31120015	31/01/2019	31901100	03.01.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.260,00	2.260,00	0,00
2018	31010037	31120016	31/01/2019	31901100	05.01.04.122.0037.2005.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.624,00	7.624,00	0,00
2018	31010040	10090001	31/01/2019	33901400	11.01.04.122.0037.2049.0000	FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE			80,00	80,00	0,00
2018	01020001	31120014	01/02/2019	31901100	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.278,00	3.278,00	0,00
2018	01020003	31070026	01/02/2019	31900400	02.01.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			954,00	954,00	0,00
2018	05020003	01110032	05/02/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E			5.650,00	5.650,00	0,00
2018	05020004	10050002	05/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.544,00	1.544,00	0,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	05020005	03120022	05/02/2019	33903600	06.01.04.122.0037.2009.0000	DAMIÃO CRISTIANO PEREIRA			1.100,00	0,00	1.100,00
2018	05020006	24040009	05/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			655,22	655,22	0,00
2018	05020013	01030011	05/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.356,00	1.356,00	0,00
2018	05020017	10050002	05/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			36,80	36,80	0,00
2018	05020019	24040009	05/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.399,20	1.399,20	0,00
2018	07020002	02010103	07/02/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	A.V. VIEIRA SERVIÇOS CONTABEIS			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	07020005	01100019	07/02/2019	33903900	08.02.12.364.0266.2025.0000	AMPARO SERVIÇOS E			8.000,00	8.000,00	0,00
2018	08020003	26070003	08/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08020005	01100027	08/02/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	GLOB@L ASSESS E CONS. TECNICA			6.000,00	6.000,00	0,00
2018	08020009	02070019	08/02/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	GLOB@L ASSESS E CONS. TECNICA			6.000,00	6.000,00	0,00
2018	08020011	26070005	08/02/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08020014	05110010	08/02/2019	33903900	06.01.15.452.0336.2010.0000	HBM CONSTRUÇÕES LOCADORA E			70.992,36	70.992,36	0,00
2018	08020016	26070004	08/02/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08020022	03090003	08/02/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	LOC & SERV LTDA			9.600,00	9.600,00	0,00
2018	28020018	01110016	28/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	LOC & SERV LTDA			7.500,00	7.500,00	0,00
2018	28020026	01080020	28/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			925,00	925,00	0,00
2018	28020027	01080020	28/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			925,00	925,00	0,00
2018	28020028	26070003	28/02/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	28020036	10120008	28/02/2019	33903600	05.01.04.122.0037.2005.0000	ANTONIO MARQUES DE SOUSA			175,00	0,00	175,00
2018	28020047	26070004	28/02/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	28020049	26070005	28/02/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	28020053	01100019	28/02/2019	33903900	08.02.12.364.0266.2025.0000	AMPARO SERVIÇOS E			8.000,00	8.000,00	0,00
2018	11030003	01110032	11/03/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E			5.650,00	0,00	5.650,00
2018	11030010	30080001	11/03/2019	33903900	09.01.08.122.0137.2035.0000	GRAFICA DRAGAO COMUNICACAO			718,00	718,00	0,00
2018	11030018	04100006	11/03/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	EDMAR LEANDRO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	11030019	28090012	11/03/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	EDMAR LEANDRO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	11030020	10090015	11/03/2019	33901400	09.01.08.122.0137.2036.0000	EDMAR LEANDRO DA SILVA			80,00	80,00	0,00
2018	11030021	03120019	11/03/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			943,77	943,77	0,00
2018	12030029	02070038	12/03/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			200,00	200,00	0,00
2018	12030030	02070036	12/03/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES			420,00	420,00	0,00
2018	21030002	01110016	21/03/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	LOC & SERV LTDA			7.500,00	7.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	09040016	26070004	09/04/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	09040017	26070003	09/04/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	17040002	03090004	17/04/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	LOC & SERV LTDA			12.000,00	12.000,00	0,00
2018	17040011	04090001	17/04/2019	33903200	10.01.04.122.0037.2048.0000	JUMASA SPORT'S			800,00	800,00	0,00
2018	25040006	01080022	25/04/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	25040007	01080022	25/04/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	30040013	01080022	30/04/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	30040014	01080020	30/04/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			925,00	925,00	0,00
2018	28050008	01080021	28/05/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			591,65	591,65	0,00
2018	28050009	01080021	28/05/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			591,65	591,65	0,00
2018	13060010	01080021	13/06/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			591,65	591,65	0,00
2018	13060011	01080021	13/06/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			591,65	591,65	0,00
2018	01070014	01080020	01/07/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			925,00	925,00	0,00
2018	11070002	01080022	11/07/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	24070028	01080023	24/07/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2017	30070031	25100002	30/07/2019	44905200	08.01.12.122.0037.2033.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			576,00	576,00	0,00
2018	30070032	02070028	30/07/2019	44905200	08.01.12.122.0037.2017.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			460,00	460,00	0,00
2018	30070033	01080014	30/07/2019	44905200	06.01.04.122.0037.2009.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			528,00	528,00	0,00
2018	30070043	02070030	30/07/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			1.240,00	1.240,00	0,00
2018	30070044	02010109	30/07/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			1.008,00	1.008,00	0,00
2018	30070046	27070005	30/07/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			269,00	269,00	0,00
2017	30070047	20090005	30/07/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2012.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			120,00	120,00	0,00
2018	30070048	02010110	30/07/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			950,00	950,00	0,00
2018	30070049	02070029	30/07/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2013.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			100,00	100,00	0,00
2018	30070058	03120015	30/07/2019	44905200	07.02.10.302.0172.2015.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			2.200,00	2.200,00	0,00
2018	31070040	05090015	31/07/2019	33903000	07.02.10.302.0172.2015.0000	PANORAMA COM DE PRODUTOS			6.481,64	6.481,64	0,00
2018	06080007	02070031	06/08/2019	44905200	05.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			240,00	240,00	0,00
2018	06080008	02010108	06/08/2019	44905200	05.01.04.122.0037.2005.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			4.950,00	4.950,00	0,00
2018	13080008	16030003	13/08/2019	33903900	06.01.04.122.0037.2009.0000	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME			1.860,00	1.860,00	0,00
2018	13080009	04060009	13/08/2019	33903900	07.02.10.301.0171.2014.0000	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME			3.280,20	3.280,20	0,00
2018	13080010	17080002	13/08/2019	33903000	07.01.10.122.0037.2013.0000	M.L. DE OLIVEIRA TRANSPORTES-ME			673,16	673,16	0,00

Prefeitura Municipal de Potengi

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	05090010	26070005	05/09/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	05090011	26070005	05/09/2019	33903900	09.01.04.122.0037.2034.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	0,00	1.200,00
2018	05090012	26070004	05/09/2019	33903900	08.01.12.122.0037.2017.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	0,00	1.200,00
2018	05090013	26070003	05/09/2019	33903900	07.01.10.122.0037.2013.0000	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES			1.200,00	0,00	1.200,00
2017	17090015	20090003	17/09/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2012.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			404,00	0,00	404,00
2017	17090024	20090004	17/09/2019	44905200	07.01.10.122.0037.2012.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			1.152,00	0,00	1.152,00
2017	18090001	02100013	18/09/2019	44905200	11.01.04.122.0037.2081.0000	MARIA CRISTIANE ARRAIS DE			576,00	0,00	576,00
2018	30090050	01080023	30/09/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08110151	01080023	08/11/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	12120006	01080023	12/12/2019	33903900	05.01.04.122.0037.2005.0000	RODRIGUES ASSESSORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
									1.773.965,50	1.497.007,94	276.957,56

PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL

Contador

ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES

Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESTOS A PAGAR

CANCELADOS



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Potengi
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

D E C L A R A Ç ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa TCE nº 002/2013, que a Prefeitura Municipal de Potengi-CE, durante o exercício financeiro de 2019, NÃO efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

POTENGI - CE, em 31 de dezembro de 2019.



ANTÔNIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Potengi

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado


PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL
Contador

Total Geral: 0,00


ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS
RODRIGUES
Prefeita Municipal