

MUNICÍPIO: POTENGI

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XII**

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO DE 2016

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Potengi				
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2016 31120006	ord R\$	252.362,85	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	2,15
			TOTAL CLASSIF..	2,15
02 01. Gabinete do Prefeito - SEGAB				
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016 01110082	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	7.088,00
			TOTAL CLASSIF..	7.088,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/07/2016 01070040	est R\$	10.000,00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2.019,27
			TOTAL CLASSIF..	2.019,27
05 01. Sec. de Administração e Finanças - SEAFI				
04 122 0037 2.004	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/11/2016 01110083	est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO E	2.966,99
01/12/2016 01120093	est R\$	22.093,01	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO E	22.093,01
			TOTAL CLASSIF..	25.060,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120092	est R\$	8.572,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.572,94
			TOTAL CLASSIF..	8.572,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2016 02050019	ord R\$	5.155,70	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	5.155,70
01/06/2016 01060061	ord R\$	5.171,70	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	5.171,70
03/10/2016 03100016	ord R\$	1.068,90	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR - EPP	1.068,90
			TOTAL CLASSIF..	11.396,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016 01120072	ord R\$	1.400,00	CICERO MARTINS RODRIGUES	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010027	est R\$	8.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	177,09
04/01/2016 04010043	glo R\$	5.400,00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	450,00
04/01/2016 04010044	est R\$	1.500,00	EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	205,71
04/01/2016 04010049	ord R\$	645,00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO	645,00
01/08/2016 01080017	est R\$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.360,60
01/11/2016 01110010	est R\$	6.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.896,80

INFOCONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
26/12/2016	26120001 ord R\$	1.587,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.587,00
28/12/2016	28120002 ord R\$	1.587,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.587,00
29/12/2016	29120001 ord R\$	1.890,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.890,20
			TOTAL CLASSIF..	14.799,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
001	Recursos Ordinários			
01/04/2016	01040039 ord R\$	510,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	510,30
			TOTAL CLASSIF..	510,30
05 01.	Sec. de Administração e Finanças - SEAFI			
28 846 0976 2.007	Contribuição para Formação do PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
001	Recursos Ordinários			
01/03/2016	01030057 est R\$	50.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.343,18
			TOTAL CLASSIF..	1.343,18
06 01.	Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub			
04 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Publ			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016	01120017 est R\$	115.437,63	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAESTRUTURA,0	60.090,80
			TOTAL CLASSIF..	60.090,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/03/2016	01030030 est R\$	2.373,80	ERICO LUIZ ALVES GUEDES ME	2.373,80
03/03/2016	03030002 ord R\$	2.705,80	ERICO LUIZ ALVES GUEDES ME	2.705,80
01/06/2016	01060062 ord R\$	2.535,45	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	2.535,45
01/07/2016	01070038 est R\$	50.000,00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	3.258,58
03/10/2016	03100042 est R\$	13.000,00	ERICO LUIZ ALVES GUEDES ME	4.877,08
01/12/2016	01120065 est R\$	8.437,43	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	8.437,43
			TOTAL CLASSIF..	24.188,14
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016	04010048 est R\$	20.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.908,80
04/01/2016	04010071 est R\$	40.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	19.659,14
04/03/2016	04030003 glo R\$	31.500,00	C.D.R. RODRIGUES CONSTRUÇÕES ME-ME	9.500,00
01/08/2016	01080008 est R\$	40.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	40.000,00
03/10/2016	03100077 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.215,82
01/11/2016	01110053 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.500,00
01/11/2016	01110096 est R\$	12.850,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	2.833,54
01/12/2016	01120026 est R\$	13,71	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13,71
			TOTAL CLASSIF..	79.631,01
06 01.	Sec. de Infraestrutura, Obras e Serv. Pub			
15 452 0338 2.010	Manutenção da Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
012	Contribuição de Iluminação Pública			
04/01/2016	04010070 est R\$	40.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	28.619,74

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SANUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/03/2016	01030059 est R\$	100.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	86.482,52
01/09/2016	01090093 est R\$	72.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	35.843,68
			TOTAL CLASSIF..	150.945,94
07 01. Secretaria de Saude - SESA				
10 122 0037 2.012 Manutenção das Atividades da Sec. de Saude				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
01/12/2016	01120086 ord R\$	7.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	7.040,00
			TOTAL CLASSIF..	7.040,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
01/12/2016	01120091 est R\$	88.409,91	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.409,91
			TOTAL CLASSIF..	88.409,91
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
01/06/2016	01060077 ord R\$	4.082,70	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	4.082,70
03/10/2016	03100041 est R\$	12.000,00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	2.105,98
01/12/2016	01120068 est R\$	7.465,17	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	7.465,17
			TOTAL CLASSIF..	13.653,85
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
01/03/2016	01030047 ord R\$	920,00	IANG GONCALVES DE SOUZA	920,00
01/03/2016	01030055 glo R\$	5.100,00	LUIZA MIKAELA FREITAS CARVALHO REIS	850,00
01/04/2016	01040037 ord R\$	850,00	MARIA DOS SANTOS SILVA	850,00
			TOTAL CLASSIF..	2.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
04/01/2016	04010057 est R\$	2.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	203,83
04/01/2016	04010058 glo R\$	2.700,00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICÇÕES LTDA - ME	225,00
04/01/2016	04010109 est R\$	300,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3,55
01/07/2016	01070014 ord R\$	2.299,70	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA E QU	2.299,70
01/07/2016	01070061 glo R\$	14.070,00	MULTIMÍDIA-PROPAGANDA, EVENTOS & MARKETING L	7.070,00
01/09/2016	01090023 est R\$	1.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	666,54
			TOTAL CLASSIF..	10.468,62
07 02. Fundo Municipal de Saude de Potengi				
10 301 0171 2.013 Gestão do Serviço de Atenção Básica				
3.3.50.41.00 Contribuições				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
03/10/2016	03100001 est R\$	28.600,00	ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE P	7.480,00
			TOTAL CLASSIF..	7.480,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
003 Recursos destinados à saúde 15%				
01/06/2016	01060081 ord R\$	2.979,90	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	2.979,90
01/07/2016	01070039 est R\$	45.000,00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	4.573,37
01/09/2016	01090009 ord R\$	2.466,33	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	2.466,33
01/12/2016	01120069 est R\$	4.457,15	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	4.457,15

INFOCONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	14.476,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/03/2016 01030035 est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	20,81
	02/05/2016 02050007 est R\$	10.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	8.784,68
	01/08/2016 01080009 est R\$	10.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	9.578,08
	01/11/2016 01110020 est R\$	7.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	3.930,06
			TOTAL CLASSIF..	22.313,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
	01/12/2016 01120034 ord R\$	8.989,95	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	8.989,95
	01/12/2016 01120037 ord R\$	8.859,80	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	8.859,80
	01/12/2016 01120038 ord R\$	7.142,30	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	7.142,30
	01/12/2016 01120040 ord R\$	597,50	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	597,50
	01/12/2016 01120041 ord R\$	1.792,50	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.792,50
	01/12/2016 01120042 ord R\$	1.834,00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.834,00
	01/12/2016 01120043 ord R\$	2.093,20	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.093,20
	01/12/2016 01120044 ord R\$	9.921,90	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	9.921,90
	01/12/2016 01120045 ord R\$	1.629,40	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.629,40
	01/12/2016 01120046 ord R\$	2.524,00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.524,00
	01/12/2016 01120047 ord R\$	362,00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	362,00
	01/12/2016 01120049 ord R\$	3.757,10	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	3.757,10
	01/12/2016 01120050 ord R\$	2.267,50	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.267,50
	01/12/2016 01120051 ord R\$	7.967,20	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	7.967,20
	01/12/2016 01120052 ord R\$	362,00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	362,00
	01/12/2016 01120060 ord R\$	742,00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	742,00
	01/12/2016 01120061 ord R\$	742,00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	742,00
	01/12/2016 01120062 ord R\$	742,00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	742,00
	01/12/2016 01120063 ord R\$	1.739,90	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.739,90
	01/12/2016 01120064 ord R\$	1.739,90	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.739,90
	01/12/2016 01120073 ord R\$	2.448,50	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.448,50
	01/12/2016 01120074 ord R\$	2.448,50	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.448,50
	01/12/2016 01120075 ord R\$	2.448,50	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.448,50
	01/12/2016 01120076 ord R\$	2.448,50	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.448,50
	01/12/2016 01120079 ord R\$	1.319,25	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.319,25
	01/12/2016 01120080 ord R\$	1.055,40	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	1.055,40
	01/12/2016 01120081 ord R\$	263,85	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	263,85
	01/12/2016 01120082 ord R\$	263,85	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	263,85
	01/12/2016 01120083 ord R\$	2.147,00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME	2.147,00
			TOTAL CLASSIF..	80.649,50
07 02.	Fundo Municipal de Saude de Potengi			
10 301 0171 2.017	Manutenção do Programa Saude da Familia			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
009	Recursos do SUS			
	04/01/2016 04010080 est R\$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIO	880,00
			TOTAL CLASSIF..	880,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
009	Recursos do SUS			
	01/11/2016 01110084 est R\$	161.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF/PROGRAMA SAUDE DA FAM	27.365,33


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR


SAMUEL CARLOS TENÓRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2016	01120085	ord R\$	53.874,46	FOLHA DE PAGAMENTO PSF/PROGRAMA SAUDE DA FAM	53.874,46
					TOTAL CLASSIF..	81.239,79
07 02. Fundo Municipal de Saude de Potengi						
10 302	0172	2.023	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
	003	Recursos destinados à saúde 15%				
	04/01/2016	04010079	est R\$	460.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIO	12.570,00
	03/10/2016	03100050	est R\$	98.925,40	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIO	6.985,00
	01/12/2016	01120084	ord R\$	55.514,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIO	55.514,00
					TOTAL CLASSIF..	75.069,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	003	Recursos destinados à saúde 15%				
	01/08/2016	01080088	est R\$	290.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	12.429,39
	01/12/2016	01120078	ord R\$	46.978,88	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	46.978,88
					TOTAL CLASSIF..	59.408,27
	3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	009	Recursos do SUS				
	01/04/2016	01040011	ord R\$	120,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	120,00
	01/06/2016	01060076	ord R\$	2.730,30	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	2.730,30
	01/08/2016	01080021	glo R\$	1.073,40	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	1.073,40
	11/08/2016	11080002	ord R\$	1.452,00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	1.452,00
	11/08/2016	11080003	ord R\$	3.053,00	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	3.053,00
	01/09/2016	01090007	ord R\$	4.614,90	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	4.614,90
	01/09/2016	01090016	ord R\$	1.248,60	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	1.248,60
	20/09/2016	20090001	ord R\$	1.130,80	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	1.130,80
	20/09/2016	20090002	ord R\$	6.807,26	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	6.807,26
	01/11/2016	01110030	ord R\$	1.685,85	SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR	1.685,85
					TOTAL CLASSIF..	23.916,11
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
	003	Recursos destinados à saúde 15%				
	04/01/2016	04010067	glo R\$	3.000,00	TELEVIDA CENTRO ESP. TELEDIAGNOSTICO LTD	255,00
	01/03/2016	01030056	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	108,53
	01/09/2016	01090043	est R\$	21.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LT	1.258,50
	01/12/2016	01120053	est R\$	8.032,90	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LT	8.032,90
					TOTAL CLASSIF..	9.654,93
07 02. Fundo Municipal de Saude de Potengi						
10 303	0006	2.026	Gestão dos Serviços de Assistencia Farmaceutica			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
	009	Recursos do SUS				
	04/01/2016	04010090	est R\$	3.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	207,20
					TOTAL CLASSIF..	207,20
07 02. Fundo Municipal de Saude de Potengi						
10 305	0173	2.030	Gestão dos Serviços de Vigilancia em Saude			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	009	Recursos do SUS				
	01/09/2016	01090072	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA EM SAUDE/ENDE	1.673,89

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2016	01120087 ord R\$	9.751,71	FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA EM SAUDE/ENDE	9.751,71
			TOTAL CLASSIF..	11.425,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
009	Recursos do SUS			
01/09/2016	01090052 est R\$	8.000,00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.722,37
01/12/2016	01120070 est R\$	1.237,01	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.237,01
			TOTAL CLASSIF..	2.959,38
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
009	Recursos do SUS			
04/01/2016	04010145 est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	20,18
			TOTAL CLASSIF..	20,18
08 01.	Secretaria de Educação - SEDUC			
12 122 0037 2.031	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/11/2016	01110080 est R\$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO	4.760,10
			TOTAL CLASSIF..	4.760,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/12/2016	01120100 est R\$	12.665,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.665,97
			TOTAL CLASSIF..	12.665,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
002	Recursos destinados à educação 25%			
02/05/2016	02050010 ord R\$	2.862,30	FABIO CARLOS DA SILVA-ME	2.862,30
02/05/2016	02050011 ord R\$	4.294,90	FABIO CARLOS DA SILVA-ME	4.294,90
01/06/2016	01060068 ord R\$	2.727,20	FABIO CARLOS DA SILVA-ME	2.727,20
03/10/2016	03100040 est R\$	10.000,00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	3.596,97
			TOTAL CLASSIF..	13.481,37
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
002	Recursos destinados à educação 25%			
03/10/2016	03100014 ord R\$	3.410,50	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR - EPP	3.410,50
			TOTAL CLASSIF..	3.410,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/12/2016	01120071 ord R\$	2.000,00	CICERO MARTINS RODRIGUES	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
002	Recursos destinados à educação 25%			
04/01/2016	04010068 est R\$	1.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	146,23
04/01/2016	04010100 glo R\$	6.120,00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	510,00
01/04/2016	01040013 est R\$	3.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	516,64
01/07/2016	01070012 est R\$	1.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	184,25
01/11/2016	01110055 est R\$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	716,44
			TOTAL CLASSIF..	2.073,56
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
002	Recursos destinados à educação 25%			
01/04/2016	01040038 ord R\$	812,11	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	812,11

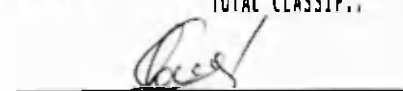
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENDRIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				812,11
08 02. Fundo Municipal de Educação de Potengi				
12 361 0231 2.035	Manutenção das Ativ. do Ensino Fundamental - Demais Recursos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
010	Recursos do FNDE			
01/06/2016 01060070	ord R\$	2.365,65	FABIO CARLOS DA SILVA-ME	2.365,65
TOTAL CLASSIF..				2.365,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
010	Recursos do FNDE			
01/06/2016 01060054	ord R\$	550,00	EDVALDO LAURINDO DE MATOS	550,00
01/06/2016 01060055	ord R\$	275,00	EDVALDO LAURINDO DE MATOS	275,00
TOTAL CLASSIF..				825,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
010	Recursos do FNDE			
04/01/2016 04010165	est R\$	1.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	877,38
05/01/2016 05010004	est R\$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	44,40
01/03/2016 01030064	est R\$	2.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	462,89
03/10/2016 03100038	est R\$	3.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.580,40
TOTAL CLASSIF..				2.965,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
010	Recursos do FNDE			
04/01/2016 04010026	ord R\$	306,30	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	306,30
15/03/2016 15030005	glo R\$	568,65	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	568,65
TOTAL CLASSIF..				874,95
08 03. Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 361 0231 2.047	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Basica - Fundamental - FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
01/09/2016 01090068	est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIO	1.760,00
TOTAL CLASSIF..				1.760,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
01/12/2016 01120018	est R\$	397.913,51	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL FUND	241.152,80
TOTAL CLASSIF..				241.152,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
01/12/2016 01120094	est R\$	69.662,88	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.662,88
TOTAL CLASSIF..				69.662,88
08 03. Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 361 0231 2.048	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Basica - Fundamental - FUNDEB 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
03/10/2016 03100052	est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL FUND	148.361,07
01/12/2016 01120096	ord R\$	8.013,26	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL FUND	8.013,26
TOTAL CLASSIF..				156.374,33



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR



SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2016 01120095 est R\$	44.330,93	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.330,93
			TOTAL CLASSIF..	44.330,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/06/2016 01060067 ord R\$	6.442,50	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	6.442,50
	01/08/2016 01080063 est R\$	15.000,00	ERICO LUIZ ALVES GUEDES ME	235,46
	03/10/2016 03100025 est R\$	50.000,00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	13.675,53
	01/12/2016 01120067 est R\$	4.890,62	ERICO LUIZ ALVES GUEDES ME	4.890,62
			TOTAL CLASSIF..	25.244,11
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	04/01/2016 04010081 est R\$	3.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	384,99
			TOTAL CLASSIF..	384,99
08 03. Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 365 0271 2.049	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 60%			
	01/12/2016 01120020 est R\$	105.266,41	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 60%	64.276,43
			TOTAL CLASSIF..	64.276,43
08 03. Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 365 0271 2.050	Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/12/2016 01120019 est R\$	11.896,37	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 40%	11.792,00
			TOTAL CLASSIF..	11.792,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/06/2016 01060071 ord R\$	5.659,95	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	5.659,95
			TOTAL CLASSIF..	5.659,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/06/2016 01060095 est R\$	25.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	14.161,26
	01/11/2016 01110097 est R\$	7.100,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	1.027,44
			TOTAL CLASSIF..	15.188,70
08 03. Fundo Manu. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 366 0281 2.052	Programa de Educ. de Jovens e Adultos do Munic. - FUNDEB 40%			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	01/06/2016 01060073 ord R\$	2.360,20	FÁBIO CARLOS DA SILVA-ME	2.360,20
			TOTAL CLASSIF..	2.360,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
	04/01/2016 04010146 glo R\$	6.000,00	VERA LUCIA GUEDES BARBOSA	500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Transferências do FUNDEB 40%			
04/01/2016	04010164 est R\$	1.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	372,56
			TOTAL CLASSIF..	372,56
09 01.	Secretaria de Ação Social - SAS			
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2016	02050029 est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIO	880,00
			TOTAL CLASSIF..	880,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
01/07/2016	01070072 est R\$	130.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL	9.093,33
			TOTAL CLASSIF..	9.093,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016	01120090 est R\$	1.419,64	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.419,64
			TOTAL CLASSIF..	1.419,64
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
01/12/2016	01120056 ord R\$	1.745,00	FRANCISCO ALDO DE OLIVEIRA	1.745,00
			TOTAL CLASSIF..	1.745,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
001	Recursos Ordinários			
01/03/2016	01030061 est R\$	1.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	36,75
01/06/2016	01060091 est R\$	1.000,00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	130,00
01/08/2016	01080100 est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	258,12
01/12/2016	01120057 ord R\$	532,50	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	532,50
01/12/2016	01120059 est R\$	40,00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,00
			TOTAL CLASSIF..	997,37
09 01.	Secretaria de Ação Social - SAS			
08 122 0137 2.054	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
001	Recursos Ordinários			
01/07/2016	01070073 est R\$	25.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIO	2.121,22
01/12/2016	01120088 ord R\$	2.278,78	FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIO	2.278,78
			TOTAL CLASSIF..	4.400,00
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0137 2.066	Manutenção do PAIF/União - Manutenção do Cras			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
024	Recursos do FNAS			
01/08/2016	01080087 est R\$	15.000,00	FOLHA DE PAG - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS	1.486,67
01/12/2016	01120089 ord R\$	213,33	FOLHA DE PAG - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS	213,33
			TOTAL CLASSIF..	1.700,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0137 2.068	Gestão dos Benefícios Eventuais - Be			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
034	Outras destinações vinculadas de recurso			
03/10/2016 03100053	ord R\$	950,00	CORDEIRO E FREITAS LTDA.	950,00
10/10/2016 10100004	ord R\$	1.870,00	CORDEIRO E FREITAS LTDA.	1.870,00
18/11/2016 18110003	ord R\$	950,00	CORDEIRO E FREITAS LTDA.	950,00
			TOTAL CLASSIF..	3.770,00
10 01. Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE				
04 122 0037 2.078	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
001	Recursos Ordinários			
04/01/2016 04010131	glo R\$	35.500,00	ANSELMO DA SILVA ALENCAR-ME	9.000,00
29/08/2016 29080003	glo R\$	61.700,00	ANSELMO DA SILVA ALENCAR-ME	9.430,00
			TOTAL CLASSIF..	18.430,00
10 01. Sec.de Cultura, Esp. e Juventude-SECULTE				
27 813 0621 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Esportivas			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
019	Trans. de convênios Estados/educação			
01/04/2016 01040008	glo R\$	76.236,64	R.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	52.520,42
27/12/2016 27120002	glo R\$	159.806,61	R.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	159.806,61
			TOTAL CLASSIF..	212.327,03
11 01. Sec.de Agricultura e Meio Ambiente-SEAMA				
04 122 0037 2.079	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
001	Recursos Ordinários			
02/05/2016 02050032	est R\$	32.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	880,00
			TOTAL CLASSIF..	880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
01/06/2016 01060065	ord R\$	2.376,25	FABIO CARLOS DA SILVA-ME	2.376,25
01/08/2016 01080057	est R\$	1.000,18	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	1.000,18
01/12/2016 01120066	est R\$	651,94	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	651,94
			TOTAL CLASSIF..	4.028,37
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				1.843.905,05

Potengi, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0011

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	277.975,20
002	Recursos destinados à educação 25%	39.203,61
003	Recursos destinados à saúde 15%	391.244,46
009	Recursos do SUS	120.648,26
010	Recursos do FNDE	7.030,67
012	Contribuição de iluminação pública	150.945,94
013	Transferências do FUNDEB 60%	376.852,11
014	Transferências do FUNDEB 40%	262.207,77
019	Trans. de convênios Estados/educação	212.327,03
024	Recursos do FNAS	1.700,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso	3.770,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.843.905,05



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01.01. Camara Municipal de Potengi				
01.031.0001.2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2016	31120002	ord R\$ 112.421,00	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	2,59
			TOTAL CLASSIF..	2,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2016	31120004	ord R\$ 7.621,00	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	0,05
			TOTAL CLASSIF..	0,05
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
001	Recursos Ordinários			
31/12/2016	31120005	ord R\$ 58.940,00	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI	0,90
			TOTAL CLASSIF..	0,90
07.01. Secretaria de Saude - SESA				
10.122.0037.2.012	Manutenção das Atividades da Sec. de Saude			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			
003	Recursos destinados à saúde 15%			
03/10/2016	03100073	glo R\$ 4.000,00	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	2.000,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				2.003,54

Potengi, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCORT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
CONTADOR

SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	3,54
003	Recursos destinados à saúde 15%	2.000,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		2.003,54



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
2014							
	01070065	08 03. 12 365 0271 2.051 3.3.90.30.00	OLIVEIRA & SAMPAIO COMERCIAL DE LIVROS LTDA				FME
			01/04/2016 01040002 R\$	33.660,00	FUNDEB 40%		
	01120076	09 02. 08 244 0137 2.068 4.4.90.52.00	FABIO CARLOS DA SILVA-ME				FMS
			11/02/2016 11020001 R\$	7.684,00	IGD 8 FAMI		
	02100004	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	PJS - JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME				FMS
			13/07/2016 13070026 R\$	4.285,65	MAC E HOSP		
			SUB-TOTAL....R\$	45.629,65			
2015							
	01040035	11 01. 04 122 0037 2.081 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES				PMP
			02/02/2016 02020065 R\$	741,00	FPM.		
	01040038	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES				FME
			07/01/2016 07010013 R\$	3.190,95	FUNDEB 40%		
	01040039	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES				FMS
			08/01/2016 08010024 R\$	7.372,90	FMS SUS		
	01040076	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.36.00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO				PMP
			02/02/2016 02020009 R\$	3.715,84	FPM.		
			R\$	513,48	INSS		02020021
			R\$	298,64	IRRF		02020022
			R\$	140,04	ISSQN		02020020
			19/02/2016 19020012 R\$	3.715,84	ICMS		
			R\$	513,48	INSS		19020021
			R\$	140,04	ISSQN		19020019
			R\$	298,64	IRRF		19020020
	01040084	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMP
			07/04/2016 07040003 R\$	541,65	ICMS		
			R\$	19,35	IRRF		07040002
	01060005	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA				PMP
			02/02/2016 02020015 R\$	7.448,00	FPM.		
			02/03/2016 02030001 R\$	7.448,00	FPM.		
			30/03/2016 30030002 R\$	7.448,00	FPM.		
	01060025	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				FMS
			18/02/2016 18020013 R\$	225,00	FMS SUS		
			18/02/2016 18020014 R\$	225,00	FMS SUS		
	01060044	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A				FMS
			20/01/2016 20010016 R\$	123,52	FMS		
			20/01/2016 20010017 R\$	126,31	FMS		
			20/01/2016 20010018 R\$	82,48	FMS		
	01060056	08 02. 12 361 0231 2.037 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			04/05/2016 04050025 R\$	38,75	EDUC 10%		
	01060077	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				PMP
			02/02/2016 02020010 R\$	6.624,47	FPM.		
	01060078	08 03. 12 365 0271 2.052 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				FME
			05/04/2016 05040008 R\$	5.502,81	FUNDEB 40%		
			05/04/2016 05040009 R\$	846,98	FUNDEB 40%		
	01060083	10 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ARTES MARCIAIS CHINESAS-ACAMC				PMP
			11/02/2016 11020006 R\$	955,00	ICMS		
			R\$	15,00	INSS		11020012
			R\$	30,00	ISSQN		11020011
	01070006	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS

41

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDO	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01070020	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	29/01/2016 29010004 R\$	562,44	FMS SUS			PMP
01070021	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08/01/2016 08010002 R\$	8.000,00	ICMS			FMS
01070022	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08/01/2016 08010018 R\$	2.900,00	FMS SUS			FMS
01070023	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08/01/2016 08010022 R\$	8.240,00	FMS SUS			FME
01070024	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08/01/2016 08010021 R\$	11.000,00	FMS SUS			FMS
01070025	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08/01/2016 08010027 R\$	6.200,00	EDUC 10%			FME
01070027	11 01. 04 122 0037 2.081 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08/01/2016 08010028 R\$	6.200,00	EDUC 10%			FMS
01070031	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.36.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08/01/2016 08010046 R\$	2.900,00	FMS			PMP
01070032	06 01. 15 452 0336 2.011 3.3.90.36.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 08/01/2016 08010047 R\$	2.900,00	FMS			PMP
01070033	08 03. 12 366 0281 2.054 3.3.90.36.00	VERA LUCIA GUEDES BARBOSA 02/02/2016 02020002 R\$	394,00	FPM.			FME
01070052	10 01. 04 122 0037 2.080 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CULTURA 02/02/2016 02020003 R\$	394,00	FPM.			PMP
01070068	08 03. 12 366 0281 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 02/02/2016 02020004 R\$	394,00	FPM.			FME
01090012	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/03/2016 31030007 R\$	394,00	FPM.			PMP
		01/02/2016 01020011 R\$	589,03	FPM.			01020008
		01/02/2016 01020012 R\$	8,97	IRRF			01020009
		01/02/2016 01020010 R\$	589,03	FPM.			01020007
		01/02/2016 01020013 R\$	8,97	IRRF			01020010
		12/02/2016 12020066 R\$	1.896,12	FPM.			12020154
			28,88	IRRF			
			632,37	FPM.			
			9,63	IRRF			
			1.174,12	ICMS			
			17,88	IRRF			

At

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/02/2016	12020067	R\$ 1.526,75	ICMS	
					R\$ 23,25	IRRF	12020153
			07/04/2016	07040002	R\$ 741,70	ICMS	
					R\$ 11,30	IRRF	07040001
			07/04/2016	07040004	R\$ 1.227,31	ICMS	
					R\$ 18,69	IRRF	07040003
01090031	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					FMS
		02/02/2016 02020028	R\$ 2.900,00		FMS SUS		
01090033	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES					FMS
		07/01/2016 07010007	R\$ 1.091,54		VIG SANIT		
01090037	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE S/S LT					FME
		16/11/2016 16110005	R\$ 2.000,00		EDUC 10%		
		29/12/2016 29120047	R\$ 2.000,00		EDUC 10%		
		29/12/2016 29120048	R\$ 2.000,00		EDUC 10%		
01090038	08 02. 12 361 0235 2.041 3.3.90.39.00	DB CONTRUÇÕES IND COM E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LT					FME
		29/01/2016 29010009	R\$ 25.290,46		FUNDEB 40%		
			R\$ 822,90		ISSQN		29010039
			R\$ 905,19		INSS		29010040
			R\$ 411,45		IRRF		29010041
		29/01/2016 29010013	R\$ 13.539,56		FUNDEB 40%		
			R\$ 440,55		ISSQN		29010067
			R\$ 484,61		INSS		29010068
			R\$ 220,28		IRRF		29010069
		29/01/2016 29010014	R\$ 26.450,34		FUNDEB 40%		
			R\$ 860,64		ISSQN		29010070
			R\$ 946,70		INSS		29010071
			R\$ 430,32		IRRF		29010072
		29/01/2016 29010015	R\$ 12.385,22		FUNDEB 40%		
			R\$ 402,99		ISSQN		29010073
			R\$ 443,29		INSS		29010074
			R\$ 201,50		IRRF		29010075
01090048	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ROSENDO NETO 51226650368					FME
		18/02/2016 18020018	R\$ 260,00		EDUC 10%		
01090054	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					FMS
		17/02/2016 17020010	R\$ 64,03		FMS SUS		
01090056	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	LUIZ GONZAGA LIRA ME					FMS
		12/02/2016 12020003	R\$ 1.848,65		FMS SUS		
01090062	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CARTORIO DO 1º OFICIO E REGISTRO CIVIL					PMP
		08/12/2016 08120050	R\$ 257,66		ICMS		
01090063	02 01. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO					PMP
		29/01/2016 29010038	R\$ 429,83		ICMS		
01090065	09 01. 04 122 0037 2.055 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL					FMS
		22/01/2016 22010008	R\$ 2.899,84		IGD B FAMI		
			R\$ 252,16		INSS		22010004
		29/01/2016 29010059	R\$ 2.002,82		FMS		
			R\$ 416,00		INSS		29010153
01090067	08 03. 12 361 0231 2.049 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB (60%)					FME
		29/01/2016 29010031	R\$ 2.854,67		FUNDEB 60%		
			R\$ 402,40		INSS		29010095
01090068	07 01. 10 122 0037 2.014 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE					FMS
		29/01/2016 29010037	R\$ 1.620,11		FMS SUS		
			R\$ 174,08		INSS		29010111
			R\$ 381,81		EMPCEF		29010112

94-1

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01090070	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					FMS
		07/01/2016 07010006 R\$			216,03	FMS SUS	
		07/01/2016 07010017 R\$			103,32	FMS SUS	
		18/04/2016 18040003 R\$			1.744,42	MAC E HOSP	
		18/04/2016 18040004 R\$			2.880,91	MAC E HOSP	
01090071	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.36.00	ALVACY DE OLIVEIRA NUNES					FMS
		02/02/2016 02020021 R\$			550,00	FMS	
		02/02/2016 02020022 R\$			550,00	FMS	
		02/02/2016 02020023 R\$			550,00	FMS	
		01/04/2016 01040027 R\$			550,00	FMS	
01090072	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICÇÕES LTDA - ME					FME
		14/01/2016 14010003 R\$			510,00	EDUC 10%	
		14/01/2016 14010004 R\$			510,00	EDUC 10%	
01090074	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A					FMS
		11/01/2016 11010003 R\$			576,35	FMS SUS	
		04/02/2016 04020006 R\$			176,49	FMS SUS	
01090079	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					FME
		02/02/2016 02020056 R\$			7.336,00	EDUC 10%	
		02/03/2016 02030008 R\$			7.336,00	EDUC 10%	
		30/03/2016 30030018 R\$			7.336,00	EDUC 10%	
		29/04/2016 29040014 R\$			7.336,00	EDUC 10%	
		30/05/2016 30050026 R\$			7.336,00	EDUC 10%	
		10/08/2016 10080013 R\$			7.336,00	EDUC 10%	
01090080	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					FMS
		30/03/2016 30030011 R\$			5.656,00	FMS SUS	
		29/04/2016 29040030 R\$			5.656,00	FMS SUS	
		30/05/2016 30050013 R\$			5.656,00	FMS SUS	
		10/08/2016 10080015 R\$			5.656,00	FMS SUS	
01090081	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					FMS
		02/02/2016 02020017 R\$			4.424,00	FMS	
		02/03/2016 02030007 R\$			4.424,00	FMS	
		30/03/2016 30030014 R\$			4.424,00	FMS	
		29/04/2016 29040001 R\$			4.424,00	FMS	
		30/05/2016 30050011 R\$			4.424,00	FMS	
		10/08/2016 10080004 R\$			4.424,00	FMS	
01100005	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					PMP
		29/04/2016 29040022 R\$			7.448,00	FPM.	
		30/05/2016 30050053 R\$			7.448,00	FPM.	
		10/08/2016 10080014 R\$			7.448,00	ICMS	
01100006	11 01. 04 122 0037 2.081 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					PMP
		08/01/2016 08010003 R\$			2.900,00	ICMS	
		08/01/2016 08010007 R\$			2.900,00	ICMS	
01100007	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMP
		02/02/2016 02020005 R\$			42,20	FPM.	
		02/02/2016 02020006 R\$			39,00	FPM.	
		04/05/2016 04050030 R\$			38,84	ICMS	
		04/05/2016 04050030 R\$			38,75	ICMS	
		04/05/2016 04050030 R\$			64,53	ICMS	
		04/05/2016 04050030 R\$			72,13	ICMS	
		04/05/2016 04050030 R\$			38,75	ICMS	
		04/05/2016 04050030 R\$			38,75	ICMS	
		04/05/2016 04050030 R\$			135,20	ICMS	
		04/05/2016 04050030 R\$			38,75	ICMS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			04/05/2016	04050030 R\$	38,82	ICMS	
			04/05/2016	04050030 R\$	38,75	ICMS	
			04/05/2016	04050030 R\$	68,00	ICMS	
			04/05/2016	04050030 R\$	38,75	ICMS	
			04/05/2016	04050030 R\$	42,41	ICMS	
			04/05/2016	04050030 R\$	25,06	ICMS	
01100013	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA				FMS
			18/02/2016	18020010 R\$	281,00	FMS SUS	
			23/03/2016	23030001 R\$	242,00	FMS SUS	
01100014	09 02. 08 244 0137 2.069 3.3.90.36.00		JOSE IRIDAN LIBORIO GOES				FMS
			02/02/2016	02020024 R\$	788,00	FMS	850503
			02/02/2016	02020025 R\$	788,00	FMS	850560
			02/02/2016	02020026 R\$	788,00	FMS	850604
01100016	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.36.00		FRANCISCO HUMBERTO TELES PINHEIRO				FMS
			07/01/2016	07010002 R\$	559,00	FMS SUS	
				R\$	19,50	ISSQN	07010010
				R\$	71,50	INSS	07010011
01100019	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		TECNOCONTAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE S/S LT				PMP
			30/05/2016	30050059 R\$	2.000,00	FPM.	
01100026	09 02. 08 243 0137 2.063 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			26/01/2016	26010004 R\$	49,17	FMS	
			26/01/2016	26010005 R\$	37,32	FMS	
01100034	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				PMP
			02/02/2016	02020011 R\$	380,58	FPM.	
			08/04/2016	08040006 R\$	29,66	ICMS	
			18/04/2016	18040008 R\$	7.425,23	ICMS	
			18/04/2016	18040009 R\$	6.928,66	TRIB DIV	
01100039	07 01. 10 122 0037 2.014 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE				FMS
			25/01/2016	25010008 R\$	6.501,81	FMS SUS	
				R\$	721,44	INSS	25010009
				R\$	23,64	Cont.Sind	25010010
				R\$	19,70	Sind.saude	25010011
				R\$	417,04	EMPCEF	25010012
				R\$	135,00	ENPBFVFINAN	25010013
01100040	07 02. 10 301 0171 2.015 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO BASICA				FMS
			29/01/2016	29010047 R\$	10.750,84	FMS SUS	
				R\$	1.162,61	INSS	29010132
				R\$	79,76	IRRF	29010133
01100043	09 02. 08 244 0137 2.068 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAG - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN SOCIAL- CRAS				FMS
			22/01/2016	22010009 R\$	3.094,00	CRAS-PBF	
				R\$	306,00	INSS	22010005
01100045	09 02. 08 244 0137 2.069 3.3.90.30.00		POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES				FMS
			21/01/2016	21010007 R\$	1.001,91	IGD B FAMI	
			05/04/2016	05040004 R\$	1.182,47	FMS	
01100048	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.36.00		CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO				PMP
			30/03/2016	30030001 R\$	3.715,84	FPM.	
				R\$	513,48	INSS	30030001
				R\$	140,04	ISSQN	30030002
				R\$	298,64	IRRF	30030003
			29/04/2016	29040015 R\$	3.715,84	FPM.	
				R\$	513,48	INSS	29040019
				R\$	140,04	ISSQN	29040020
				R\$	298,64	IRRF	29040021

[Handwritten signature]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
01120002	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
		04/05/2016 04050027 R\$			72,05	EDUC 10%	
01120003	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.					FMS
		11/02/2016 11020002 R\$			7.206,80	FMS SUS	
01120006	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					PMP
		02/02/2016 02020068 R\$			21.000,00	FPM.	
01120009	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					FMS
		02/02/2016 02020029 R\$			11.000,00	FMS SUS	
01120013	05 01. 04 122 0037 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.					PMP
		29/01/2016 29010051 R\$			19.335,47	ICMS	
		R\$			1.002,08	EMPCEF	29010140
		R\$			38,25	SAUARAJARA	29010141
		R\$			1.820,08	INSS	29010142
		R\$			31,52	Cont.Sind	29010143
		R\$			484,99	EMPBVFINAN	29010144
		R\$			73,59	Faltas/ded	29010139
		29/01/2016 29010053 R\$			12.702,99	ICMS	
		R\$			1.269,63	INSS	29010145
		R\$			304,52	EMPCEF	29010146
		R\$			43,23	IRRF	29010147
01120014	07 02. 10 301 0171 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					FMS
		20/01/2016 20010022 R\$			46.173,91	FMS SUS	
		R\$			4.303,25	INSS	20010016
		R\$			15,76	Cont.Sind	20010017
		R\$			259,03	EMPBVFINAN	20010018
		R\$			157,60	Pens.alim.	20010019
		R\$			6.380,84	IRRF	20010020
		R\$			12,75	SAUARAJARA	20010021
		R\$			101,40	Sind.saude	20010022
01120015	08 02. 12 361 0231 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					FME
		16/03/2016 16030004 R\$			281,92	EDUC 10%	
		R\$			33,08	IRRF	16030004
01120016	09 01. 08 122 0137 2.056 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR					FMS
		29/01/2016 29010064 R\$			3.624,80	FMS	
		R\$			315,20	INSS	29010159
01120018	08 01. 12 122 0037 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO					FME
		14/01/2016 14010009 R\$			3.540,03	EDUC 10%	
		R\$			471,85	INSS	14010012
		R\$			492,47	EMPCEF	14010013
		R\$			12,75	SAUARAJARA	14010014
		R\$			43,24	IRRF	14010015
		R\$			15,76	Cont.Sind	14010016
		29/01/2016 29010034 R\$			6.022,30	EDUC 10%	
		R\$			718,99	INSS	29010104
		R\$			877,70	EMPCEF	29010105
		R\$			57,45	IRRF	29010106
01120019	08 03. 12 365 0271 2.052 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					FME
		05/04/2016 05040010 R\$			4.916,24	FUNDEB 40%	
01120020	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					FMS
		18/04/2016 18040002 R\$			1.428,65	MAC E HOSP	
01120021	08 03. 12 361 0231 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO					FME
		14/01/2016 14010010 R\$			126.540,95	FUNDEB 40%	
		R\$			11.662,60	INSS	14010017

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	26,79	RESTFaltas	14010018
				R\$	63,75	SAUARAJARA	14010019
				R\$	4.972,43	EMPCEF	14010020
				R\$	45,00	Pens.alim.	14010021
				R\$	520,08	Cont.Sind	14010022
				R\$	1.383,17	EMPBVFINAN	14010023
01120022	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMP
		03/05/2016 03050004	R\$	13,58	ICMS		
		03/05/2016 03050005	R\$	13,12	ICMS		
		04/05/2016 04050057	R\$	164,23	ICMS		
		04/05/2016 04050057	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050057	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050057	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050057	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050057	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050061	R\$	115,10	ICMS		
		04/05/2016 04050061	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050061	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050061	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050061	R\$	37,78	ICMS		
		04/05/2016 04050061	R\$	39,61	ICMS		
01120023	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA					FMS
		29/01/2016 29010005	R\$	5.852,40	FMS SUS		
01120031	11 01. 04 122 0037 2.081 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					PMP
		02/02/2016 02020069	R\$	2.900,00	FPM.		
01120032	08 02. 12 361 0235 2.041 3.3.90.39.00	DB CONTRUÇÕES IND COM E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA					FME
		29/01/2016 29010007	R\$	21.891,04	FUNDEB 40%		
			R\$	783,52	INSS		29010034
			R\$	712,29	ISSQN		29010035
			R\$	356,15	IRRF		29010036
		29/01/2016 29010011	R\$	4.741,85	FUNDEB 40%		
			R\$	154,29	ISSQN		29010064
			R\$	77,14	IRRF		29010065
			R\$	169,72	INSS		29010066
		29/01/2016 29010012	R\$	12.199,90	FUNDEB 40%		
			R\$	396,96	ISSQN		29010061
			R\$	436,66	INSS		29010062
			R\$	198,48	IRRF		29010063
01120034	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					FMS
		05/02/2016 05020002	R\$	2.900,00	FMS		
01120035	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					PMP
		02/02/2016 02020070	R\$	8.000,00	FPM.		
01120036	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					FME
		02/02/2016 02020049	R\$	6.200,00	EDUC 10%		
01120037	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.					FMS
		02/02/2016 02020027	R\$	5.340,00	FMS SUS		
01120038	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES					PMP
		02/02/2016 02020067	R\$	13.447,80	FPM.		
01120039	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES					PMP
		02/02/2016 02020066	R\$	2.677,50	FPM.		
01120040	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES					FME
		08/01/2016 08010029	R\$	3.800,00	EDUC 10%		
01120041	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES					FMS
		07/01/2016 07010008	R\$	895,86	VIG SANIT		
01120042	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES					FMS

241

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
			08/01/2016	08010026 R\$	5.106,79	FMS SUS	
01120045	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A					FMS
		04/02/2016	04020005 R\$	42,35	FMS SUS		
		04/02/2016	04020007 R\$	283,96	FMS SUS		
01120050	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					FMS
		12/01/2016	12010005 R\$	92,55	FMS		
		31/03/2016	31030041 R\$	282,56	FMS		
01120056	08 03. 12 365 0271 2.052 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					FME
		05/04/2016	05040007 R\$	5.050,18	FUNDEB 40%		
01120057	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					FMS
		18/04/2016	18040001 R\$	3.314,26	MAC E HOSP		
01120058	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP					FME
		12/05/2016	12050015 R\$	1.376,00	EDUC 10%		
01120061	08 02. 12 361 0234 2.040 3.3.90.30.00	RAIMUNDA ANTONILDA RIBEIRO ALEXANDRE					FME
		20/01/2016	20010012 R\$	280,00	PNAE		
01120062	08 02. 12 365 0271 2.044 3.3.90.30.00	RAIMUNDA ANTONILDA RIBEIRO ALEXANDRE					FME
		20/01/2016	20010013 R\$	420,00	PNAE		
01120063	08 02. 12 365 0271 2.045 3.3.90.30.00	RAIMUNDA ANTONILDA RIBEIRO ALEXANDRE					FME
		20/01/2016	20010014 R\$	140,00	PNAE		
01120065	09 02. 08 243 0137 2.063 3.3.90.36.00	MARTA ANGELICA CRUZ DA SILVA					FMS
		07/03/2016	07030011 R\$	352,60	SCFV.		
			R\$	12,30	ISSQN		07030005
			R\$	45,10	INSS		07030006
01120066	09 02. 08 243 0137 2.062 3.3.90.36.00	CICERO RENÂ DE LIMA PEREIRA					FMS
		07/03/2016	07030010 R\$	688,00	SCFV.		
			R\$	24,00	ISSQN		07030003
			R\$	88,00	INSS		07030004
02010011	07 02. 10 303 0006 2.028 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					FMS
		07/01/2016	07010005 R\$	236,03	FMS SUS		
02010014	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
		04/05/2016	04050051 R\$	13,81	FMS SUS		
		04/05/2016	04050054 R\$	38,96	FMS SUS		
		04/05/2016	04050054 R\$	38,75	FMS SUS		
		04/05/2016	04050054 R\$	38,75	FMS SUS		
		04/05/2016	04050054 R\$	38,75	FMS SUS		
		04/05/2016	04050055 R\$	37,43	FMS SUS		
		04/05/2016	04050055 R\$	37,43	FMS SUS		
		04/05/2016	04050055 R\$	37,43	FMS SUS		
		04/05/2016	04050055 R\$	37,43	FMS SUS		
02010046	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					PMP
		05/01/2016	05010002 R\$	48,07	ICMS		
02010047	07 02. 10 303 0006 2.028 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
		12/04/2016	12040004 R\$	53,71	FMS SUS		
		12/04/2016	12040005 R\$	86,72	FMS SUS		
02010050	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					FMS
		02/02/2016	02020030 R\$	5.656,00	FMS SUS		
		02/03/2016	02030005 R\$	5.656,00	FMS SUS		
02010051	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
		12/04/2016	12040008 R\$	75,47	FMS SUS		
		04/05/2016	04050049 R\$	12,96	FMS SUS		
		04/05/2016	04050050 R\$	13,42	FMS SUS		
		04/05/2016	04050054 R\$	38,75	FMS SUS		
		04/05/2016	04050055 R\$	37,43	FMS SUS		

291

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
02010053	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	CETEL-CEARÁ	TELECOMUNICÇÕES LTDA - ME				FMS
		18/01/2016	18010004	R\$	170,00	FMS	
		26/01/2016	26010013	R\$	170,00	FMS	
02010066	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
		26/01/2016	26010006	R\$	37,32	FMS	
		26/01/2016	26010007	R\$	41,93	FMS	
		26/01/2016	26010008	R\$	15,24	FMS	
		26/01/2016	26010010	R\$	40,40	FMS	
		26/01/2016	26010011	R\$	38,69	FMS	
02010072	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A					PMP
		11/01/2016	11010001	R\$	277,64	ICMS	
02010086	08 03. 12 365 0271 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
		04/05/2016	04050024	R\$	92,42	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050024	R\$	161,84	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050026	R\$	124,70	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050026	R\$	135,78	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050026	R\$	38,75	EDUC 10%	
02010088	09 02. 08 244 0137 2.069 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A					FMS
		01/04/2016	01040022	R\$	95,47	FMS	
		01/04/2016	01040025	R\$	77,54	FMS	
		01/04/2016	01040026	R\$	56,16	FMS	
02010094	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	ANTONIO IRANLEIDE DA SILVA					FME
		02/02/2016	02020071	R\$	430,00	EDUC 10%	
				R\$	55,00	INSS	02020029
				R\$	15,00	ISSQN	02020030
		18/02/2016	18020003	R\$	430,00	EDUC 10%	
				R\$	55,00	INSS	18020005
				R\$	15,00	ISSQN	18020006
02010113	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES					FMS
		29/12/2016	29120013	R\$	874,06	FMS	
02010124	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FMS
		17/02/2016	17020006	R\$	356,00	FMS	
02010126	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FMS
		03/02/2016	03020003	R\$	424,00	FMS SUS	
02010127	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FME
		03/02/2016	03020009	R\$	466,00	EDUC 10%	
02010130	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					PMP
		02/02/2016	02020014	R\$	12.000,00	FPM.	
		30/03/2016	30030003	R\$	12.000,00	FPM.	
		29/04/2016	29040023	R\$	12.000,00	FPM.	
02010164	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					FMS
		17/02/2016	17020008	R\$	83,69	FMS SUS	
02010188	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA					PMP
		08/12/2016	08120048	R\$	23,80	ICMS	
		08/12/2016	08120049	R\$	19,30	ICMS	
02010189	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
		04/05/2016	04050026	R\$	77,49	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050026	R\$	262,52	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050026	R\$	38,75	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050027	R\$	37,43	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050027	R\$	37,43	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050027	R\$	74,86	EDUC 10%	
		04/05/2016	04050027	R\$	192,62	EDUC 10%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010196	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11/01/2016 11010005 R\$	1.490,37	FMS SUS	FMS	
			11/01/2016 11010006 R\$	1.453,82	FMS SUS		
02010197	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12/01/2016 12010004 R\$	206,07	FMS	FMS	
02020039	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA	13/07/2016 13070017 R\$	23,80	PAB	FMS	
			19/07/2016 19070001 R\$	18,80	PAB		
02020043	09 02. 08 244 0137 2.069 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	26/01/2016 26010009 R\$	15,74	FMS	FMS	
02020052	09 02. 08 243 0137 2.062 3.3.90.36.00	ALINY ALVES	03/02/2016 03020002 R\$	623,50	FMS	FMS	
				21,75	ISSQN	03020009	
				79,75	INSS	03020010	
			07/03/2016 07030009 R\$	623,50	SCFV.		
				21,75	ISSQN	07030001	
				79,75	INSS	07030002	
02030004	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	DAMIÃO ALVES PEREIRA	02/02/2016 02020061 R\$	1.000,00	EDUC 10%	FME	
			02/02/2016 02020062 R\$	1.000,00	EDUC 10%		
			02/02/2016 02020063 R\$	1.000,00	EDUC 10%		
			31/03/2016 31030032 R\$	1.000,00	EDUC 10%		
02030030	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	08/01/2016 08010025 R\$	3.035,81	FMS SUS	FMS	
02030034	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	17/02/2016 17020003 R\$	134,04	FMS	FMS	
			17/02/2016 17020004 R\$	86,08	FMS		
02030035	09 02. 08 244 0137 2.068 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	01/04/2016 01040023 R\$	106,41	FMS	FMS	
			01/04/2016 01040024 R\$	112,14	FMS		
02030043	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	07/01/2016 07010009 R\$	5.905,20	PAB	FMS	
02120003	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	07/01/2016 07010012 R\$	11.340,00	FUNDEB 40%	FME	
03080003	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.39.00	ITIBERE SALES FONTELENE	18/03/2016 18030013 R\$	2.284,80	FMS SUS	FMS	
03080018	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	02/05/2016 02050014 R\$	558,00	TRIB DIV	PMP	
03080019	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	04/04/2016 04040002 R\$	1.526,80	ICMS	PMP	
03080020	08 03. 12 365 0271 2.052 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	03/06/2016 03060007 R\$	62,00	EDUC 10%	FME	
03080022	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	03/06/2016 03060002 R\$	61,00	FMS SUS	FMS	
03080024	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.30.00	JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS ME	19/05/2016 19050006 R\$	2.000,00	EDUC 10%	FME	854504
03080041	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	MARIA EURILENE DE BRITO - ME	18/02/2016 18020012 R\$	3.356,00	FMS SUS	FMS	
03080042	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	MARIA EURILENE DE BRITO - ME	18/02/2016 18020011 R\$	2.988,00	FMS SUS	FMS	
03080044	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA	13/07/2016 13070028 R\$	620,51	MAC E HOSP	FMS	
03080045	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	PJS - JOSE NERGINO SOBREIRA				FMS	

Handwritten signature

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
03080049	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.36.00	13/07/2016 13070027 R\$ 8.069,02	MAC E HOSP				FME
		JOSE JOHNSON ALVES ALENCAR					
		02/02/2016 02020044 R\$ 500,00	EDUC 10%				
		02/02/2016 02020045 R\$ 500,00	EDUC 10%				
		02/02/2016 02020046 R\$ 500,00	EDUC 10%				
		29/03/2016 29030005 R\$ 500,00	EDUC 10%				
		29/03/2016 29030006 R\$ 500,00	EDUC 10%				
03080054	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMP
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 81,20	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 48,77	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 99,48	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 40,98	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,80	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
		02/02/2016 02020016 R\$ 37,32	FPM.				
03080057	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CIEBIT-ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ - ME					PMP
		29/04/2016 29040020 R\$ 245,00	FPM.				
		29/04/2016 29040021 R\$ 245,00	FPM.				
03080060	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	A AMARO F DA SILVA - ME					PMP
		05/01/2016 05010001 R\$ 1.800,00	ICMS				
		29/04/2016 29040017 R\$ 1.800,00	FPM.				
03080061	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIVERTON ALVES DE OLIVEIRA					PMP
		27/01/2016 27010001 R\$ 400,00	ICMS				
03080064	10 01. 04 122 0037 2.080 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CULTURA					PMP
		29/01/2016 29010070 R\$ 1.332,00	ICMS				
03080065	12 01. 04 122 0037 2.084 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE TRANSPORTE					PMP
		29/01/2016 29010036 R\$ 1.582,61	ICMS				
		R\$ 426,00	INSS				29010108
		R\$ 2.133,94	EMPCEF				29010109
		R\$ 57,45	IRRF				29010110
03080067	05 01. 04 122 0037 2.005 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.					PMP
		29/01/2016 29010055 R\$ 3.175,84	ICMS				
		R\$ 276,16	INSS				29010148
03080069	08 03. 12 365 0271 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 60%					FME
		14/01/2016 14010015 R\$ 23.508,05	FUNDEB 60%				
		29/01/2016 29010032 R\$ 2.435,35	FUNDEB 60%				
		R\$ 305,28	INSS				29010096
		R\$ 7,88	Cont.Sind				29010097
		R\$ 14,01	IRRF				29010098
		R\$ 12,75	SAUARAJARA				29010099
03080070	08 03. 12 365 0271 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 40%					FME
		14/01/2016 14010013 R\$ 618,41	FUNDEB 40%				
03080077	06 01. 15 452 0338 2.012 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE					PMP

Handwritten signature/initials

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03080080	07 02. 10 301 0171 2.019 3.1.90.04.00	04/02/2016 04020001 R\$ 11.840,30	TRIB DIV				
		FOLHA DE PAGAMENTO PSF/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				FMS	
		29/01/2016 29010045 R\$ 3.770,71	FMS SUS				
		R\$ 459,04	INSS			29010126	
		R\$ 12,75	SAUARAJARA			29010127	
		R\$ 125,80	IRRF			29010128	
		R\$ 19,70	Sind.saude			29010129	
03080082	11 01. 04 122 0037 2.081 3.3.90.39.00	WALLISSON LUIZ GUEDES ABRAHAO 00720551382				PMP	
		29/04/2016 29040018 R\$ 900,00	FPM.				
		29/04/2016 29040019 R\$ 900,00	FPM.				
03110007	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME				PMP	
		04/02/2016 04020009 R\$ 150,00	ICMS				
		18/02/2016 18020025 R\$ 450,00	ICMS				
03110010	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA				FMS	
		05/02/2016 05020003 R\$ 7.051,90	MAC E HOSP				
03110012	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	ADRIANO CAMPOS PARENTE				FMS	
		07/01/2016 07010011 R\$ 147,00	FMS SUS				
03110014	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP				FMS	
		19/02/2016 19020007 R\$ 9.918,00	FMS SUS				
03110015	08 03. 12 366 0281 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE				FME	
		25/01/2016 25010004 R\$ 56,92	EDUC 10%				
03110024	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	JAIRO RODRIGUES CARDOSO - MEI				FME	
		03/02/2016 03020007 R\$ 620,00	EDUC 10%				
03110025	08 02. 12 361 0231 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FME	
		01/02/2016 01020014 R\$ 1.456,82	EDUC 10%				
		R\$ 22,18	IRRF			01020011	
		12/02/2016 12020005 R\$ 1.600,43	EDUC 10%				
		R\$ 24,37	IRRF			12020007	
		16/03/2016 16030003 R\$ 1.890,00	EDUC 10%				
03110026	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				PMP	
		08/01/2016 08010060 R\$ 7.040,00	FPM.				
03110028	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A				PMP	
		11/01/2016 11010001 R\$ 168,20	ICMS				
		11/01/2016 11010002 R\$ 381,17	ICMS				
03110031	08 02. 12 361 0235 2.041 3.3.90.39.00	DB CONTRUÇÕES IND COM E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LT				FME	
		29/01/2016 29010010 R\$ 25.290,46	FUNDEB 40%				
		R\$ 842,76	ISSQN			29010058	
		R\$ 927,04	INSS			29010059	
		R\$ 421,38	IRRF			29010060	
03110036	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES				FME	
		07/01/2016 07010014 R\$ 8.391,60	FUNDEB 40%				
03110039	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.50.41.00	ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE POTENGI				FMS	
		14/01/2016 14010005 R\$ 6.698,00	PAB				
03110040	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				PMP	
		03/02/2016 03020011 R\$ 930,00	ICMS				
03110041	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				PMP	
		02/02/2016 02020007 R\$ 13,37	FPM.				
		03/05/2016 03050003 R\$ 13,96	ICMS				
		04/05/2016 04050030 R\$ 13,69	ICMS				
		04/05/2016 04050030 R\$ 38,75	ICMS				
		04/05/2016 04050030 R\$ 39,57	ICMS				
		04/05/2016 04050030 R\$ 460,61	ICMS				
		04/05/2016 04050048 R\$ 132,60	ICMS				

94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			04/05/2016	04050057 R\$	118,99	ICMS	
			04/05/2016	04050057 R\$	37,78	ICMS	
			04/05/2016	04050057 R\$	48,80	ICMS	
			04/05/2016	04050057 R\$	37,78	ICMS	
			04/05/2016	04050057 R\$	37,78	ICMS	
			04/05/2016	04050057 R\$	37,78	ICMS	
			04/05/2016	04050057 R\$	81,66	ICMS	
			04/05/2016	04050057 R\$	39,11	ICMS	
			04/05/2016	04050057 R\$	147,77	ICMS	
03110042	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	08/01/2016	08010020 R\$	11.000,00	FMS SUS	FMS
03110043	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	08/01/2016	08010019 R\$	5.340,00	FMS SUS	FMS
03110044	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	08/01/2016	08010005 R\$	15.000,00	ICMS	PMP
03110045	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	08/01/2016	08010006 R\$	8.000,00	ICMS	PMP
03110046	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.30.00	JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS ME	19/05/2016	19050003 R\$	2.600,00	EDUC 10%	FME 854507
03110051	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.36.00	LUIZA MIKAELA FREITAS CARVALHO REIS	02/02/2016	02020031 R\$	731,00	FMS SUS	FMS
				R\$	25,50	ISSQN	02020027
				R\$	93,50	INSS	02020028
03110052	09 02. 08 243 0137 2.062 3.3.90.36.00	CICERO RENÂ DE LIMA PEREIRA	02/02/2016	02020020 R\$	688,00	FMS	FMS
				R\$	24,00	ISSQN	02020025
				R\$	88,00	INSS	02020026
03110053	09 02. 08 243 0137 2.063 3.3.90.36.00	MARTA ANGELICA CRUZ DA SILVA	02/02/2016	02020019 R\$	352,60	FMS	FMS
				R\$	12,30	ISSQN	02020023
				R\$	45,10	INSS	02020024
03110058	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	26/01/2016	26010012 R\$	17,96	FMS	FMS
03110060	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12/01/2016	12010001 R\$	2.542,69	FPM.	PMP
			12/01/2016	12010002 R\$	2.650,81	FPM.	
03110063	02 01. 04 122 0037 2.002 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	29/01/2016	29010035 R\$	2.457,94	ICMS	PMP
				R\$	230,86	INSS	29010107
03110064	08 02. 12 361 0234 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARCAL DE CARVALHO SILVA	02/02/2016	02020050 R\$	658,00	PNAE	FME
03110065	06 01. 04 122 0037 2.010 3.1.90.04.00	FOLHA DE PGTO. - SEC. DE OBRAS/CONTRAT. TEMPOR	29/01/2016	29010058 R\$	7.369,94	ICMS	PMP
				R\$	640,86	INSS	29010152
			29/01/2016	29010061 R\$	1.449,92	ICMS	
				R\$	126,08	INSS	29010154
03110066	08 02. 12 361 0234 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA 01693536307	20/01/2016	20010008 R\$	795,00	PNAE	FME
03110067	08 02. 12 365 0271 2.044 3.3.90.30.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA 01693536307	20/01/2016	20010009 R\$	933,10	PNAE	FME
03110068	08 02. 12 366 0281 2.046 3.3.90.30.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA 01693536307	20/01/2016	20010010 R\$	106,00	PNAE	FME
03110069	06 01. 04 122 0037 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS / SERV PUBL					PMP

937

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			27/01/2016	27010007	R\$ 3.366,76	ICMS	
			29/01/2016	29010057	R\$ 4.385,23	ICMS	
					R\$ 505,32	INSS	29010150
					R\$ 57,45	IRRF	29010151
03110070	08 02. 12 122 0037 2.034 3.3.90.30.00	FRANCISCO GOMES DA SILVA 01693536307					FME
		20/01/2016 20010011	R\$ 328,60	PNAE			
03110072	11 01. 04 122 0037 2.081 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					PMP
		29/01/2016 29010065	R\$ 2.444,86	ICMS			
			R\$ 233,14	INSS			29010160
03110073	11 01. 04 122 0037 2.081 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					PMP
		29/01/2016 29010062	R\$ 3.337,51	ICMS			
			R\$ 393,04	INSS			29010155
			R\$ 57,45	IRRF			29010156
03110074	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.36.00	CICERO FELIPE DA SILVA					FMS
		07/01/2016 07010010	R\$ 688,00	FMS SUS			854639
			R\$ 24,00	ISSQN			07010015
			R\$ 88,00	INSS			07010016
03110075	07 02. 10 302 0172 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					FMS
		20/01/2016 20010019	R\$ 12.062,77	FMS SUS			
03110076	07 02. 10 302 0172 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					FMS
		29/01/2016 29010044	R\$ 3.982,00	FMS SUS			
			R\$ 385,38	INSS			29010121
			R\$ 19,70	Sind.saude			29010122
03110077	09 01. 04 122 0037 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL					FMS
		29/01/2016 29010066	R\$ 4.822,88	FMS			
			R\$ 591,52	INSS			29010161
			R\$ 405,88	EMPCEF			29010162
			R\$ 25,50	SAUARAJARA			29010163
			R\$ 57,45	IRRF			29010164
			R\$ 7,88	Cont.Sind			29010165
			R\$ 145,29	EMPBVFINAN			29010166
		29/01/2016 29010068	R\$ 7.769,49	FMS			
			R\$ 749,00	INSS			29010167
			R\$ 7,88	Cont.Sind			29010168
			R\$ 38,41	EMPBVFINAN			29010169
			R\$ 496,40	EMPCEF			29010171
			R\$ 12,75	SAUARAJARA			29010172
03110078	09 02. 08 241 0137 2.058 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS					FMS
		29/01/2016 29010056	R\$ 2.847,31	SCFV.			
			R\$ 252,16	INSS			29010149
03110079	07 02. 10 301 0171 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO BASICA					FMS
		20/01/2016 20010025	R\$ 7.630,70	FMS SUS			
03110080	08 01. 12 122 0037 2.033 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO					FME
		29/01/2016 29010041	R\$ 2.316,66	EDUC 10%			
			R\$ 218,19	INSS			29010118
03110081	07 02. 10 305 0173 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA EM SAUDE/ENDENCIAS					FMS
		20/01/2016 20010028	R\$ 2.990,28	FMS SUS			
03110082	08 03. 12 361 0231 2.050 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%					FME
		29/01/2016 29010030	R\$ 6.324,21	FUNDEB 40%			
			R\$ 549,92	INSS			29010094
03110083	08 03. 12 361 0231 2.049 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB (60%)					FME
		14/01/2016 14010014	R\$ 199.399,38	FUNDEB 60%			
			R\$ 25.307,46	INSS			14010029

Handwritten signature/initials

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	38,36	RESTRFaltas	14010030
				R\$	1.550,47	IRRF	14010031
				R\$	504,32	Cont.Sind	14010032
				R\$	216,75	SAUARAJARA	14010033
				R\$	5.564,96	EMPCEF	14010034
				R\$	164,65	RESTITUIC	14010035
				R\$	3.195,42	EMPBVFINAN	14010036
			29/01/2016	29010033	R\$	7.780,78	FUNDEB 60%
				R\$	1.019,55	INSS	29010100
				R\$	1.099,41	EMPCEF	29010101
				R\$	135,76	IRRF	29010102
				R\$	12,75	SAUARAJARA	29010103
03110084	09 02. 08 244 0137 2.068 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	07/03/2016	07030005	R\$	968,88	CRAS-PBF
03110085	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS FEITOSA	07/01/2016	07010003	R\$	688,00	FMS SUS
				R\$	24,00	ISSQN	07010012
				R\$	88,00	INSS	07010013
03110086	08 03. 12 361 0231 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ NUNES MACEDO	27/01/2016	27010002	R\$	1.410,40	EDUC 10%
				R\$	61,20	ISSQN	27010010
				R\$	224,40	INSS	27010011
03110087	08 03. 12 365 0271 2.052 3.3.90.36.00	LUIZ NUNES MACEDO	27/01/2016	27010003	R\$	344,00	EDUC 10%
03110088	07 02. 10 301 0171 2.015 3.3.90.36.00	GILDEMAR RODRIGUES AMERICO	08/01/2016	08010042	R\$	430,00	FMS SUS
				R\$	15,00	ISSQN	08010013
				R\$	55,00	INSS	08010014
04050015	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11/01/2016	11010007	R\$	2.778,43	EDUC 10%
			11/01/2016	11010008	R\$	2.408,54	EDUC 10%
04050018	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CETEL-CEARÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	04/02/2016	04020009	R\$	300,00	ICMS
04050022	07 02. 10 303 0006 2.028 3.3.90.36.00	ANTONIA DE OLIVEIRA MARTINS	02/02/2016	02020032	R\$	500,00	FMS SUS
			02/02/2016	02020033	R\$	500,00	FMS SUS
			02/02/2016	02020034	R\$	500,00	FMS SUS
			18/02/2016	18020016	R\$	500,00	FMS SUS
04050023	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA GERONIMO EVANGELISTA	02/02/2016	02020035	R\$	250,00	FMS SUS
			02/02/2016	02020036	R\$	250,00	FMS SUS
			02/02/2016	02020037	R\$	250,00	FMS SUS
04050026	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	18/03/2016	18030007	R\$	1.226,00	FMS SUS
04050056	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	04/05/2016	04050015	R\$	22,41	EDUC 10%
			04/05/2016	04050016	R\$	13,24	EDUC 10%
			04/05/2016	04050017	R\$	20,33	EDUC 10%
04050071	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.36.00	YNIS MONALINE BEZERRA CORDEIRO	01/04/2016	01040021	R\$	722,40	FMS
				R\$	92,40	INSS	01040005
				R\$	25,20	ISSQN	01040006
04050072	07 02. 10 305 0173 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS

Ass

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			04/05/2016	04050045 R\$	12,96	FMS SUS	
			04/05/2016	04050047 R\$	13,42	FMS SUS	
			04/05/2016	04050052 R\$	13,81	FMS SUS	
04050076	07 02. 10 302 0172 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	09/03/2016	09030003 R\$	940,24	FMS SUS	FMS
				R\$	81,76	INSS	09030007
04050082	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE	07/01/2016	07010015 R\$	203,66	EDUC 10%	FME
			07/01/2016	07010016 R\$	189,03	EDUC 10%	
			25/01/2016	25010004 R\$	114,93	EDUC 10%	
04050084	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE S/S LT	30/03/2016	30030006 R\$	2.000,00	FPM.	PMP
04050085	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE S/S LT	02/02/2016	02020057 R\$	2.000,00	EDUC 10%	FME
			30/03/2016	30030017 R\$	2.000,00	EDUC 10%	
			30/05/2016	30050029 R\$	2.000,00	EDUC 10%	
			16/11/2016	16110004 R\$	2.000,00	EDUC 10%	
04050086	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE S/S LT	30/03/2016	30030012 R\$	2.000,00	FMS SUS	FMS
			30/05/2016	30050019 R\$	2.000,00	FMS SUS	
04050087	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	TECNOCONTAS- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE S/S LT	02/02/2016	02020018 R\$	2.000,00	FMS	FMS
			30/03/2016	30030013 R\$	2.000,00	FMS	
04060001	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	21/01/2016	21010003 R\$	251,00	MAC E HOSP	FMS
04060002	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	21/01/2016	21010004 R\$	282,00	MAC E HOSP	FMS
04120001	09 02. 08 241 0137 2.058 3.3.90.30.00	MARIA NEUSA NUNES GRANGEIRO - EPP	07/03/2016	07030008 R\$	550,00	SCFV.	FMS
05010006	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.39.00	TELEVIDA CENTRO ESP. TELEDIAGNOSTICO LTD	07/01/2016	07010004 R\$	476,75	FMS SUS	FMS
				R\$	23,25	IRRF	07010014
05110001	08 02. 12 361 0231 2.037 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	09/11/2016	09110006 R\$	1.610,00	EDUC 10%	FME
06020003	09 01. 04 122 0037 2.055 4.4.90.52.00	MS PAPELARIA INFORMATICA	08/11/2016	08110003 R\$	4.000,00	FMS	FMS
13050001	09 02. 08 244 0137 2.070 3.3.90.32.00	CORDEIRO E FREITAS LTDA.	29/09/2016	29090001 R\$	1.442,50	BE ESTADO.	FMS
13110003	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA	31/03/2016	31030020 R\$	10.357,00	FMS SUS	FMS
14090003	08 02. 12 361 0231 2.037 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	29/01/2016	29010008 R\$	1.473,56	EDUC 10%	FME
				R\$	22,44	IRRF	29010037
14120002	08 02. 12 361 0234 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCO SEBASTIAO DE LIMA	22/01/2016	22010004 R\$	1.355,00	PNAE	FME
14120003	08 02. 12 365 0271 2.044 3.3.90.30.00	FRANCISCO SEBASTIAO DE LIMA	22/01/2016	22010005 R\$	163,50	PNAE	FME
14120004	08 02. 12 365 0271 2.045 3.3.90.30.00	FRANCISCO SEBASTIAO DE LIMA	22/01/2016	22010006 R\$	283,00	PNAE	FME
14120005	09 02. 08 244 0137 2.068 3.3.90.30.00	MARIA NEUSA NUNES GRANGEIRO - EPP	21/01/2016	21010006 R\$	550,00	CRAS-PBF	FMS
18120001	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	03/02/2016	03020010 R\$	207,00	EDUC 10%	FME

FF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
18120002	07 01. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	03/02/2016 03020004 R\$	198,00	FMS SUS	FMS	
18120003	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	17/02/2016 17020006 R\$	162,00	FMA5	FMA5	
21100002	09 02. 08 243 0137 2.063 3.3.90.39.00	EDSON ALVES DE ARAUJO-ME	28/12/2016 28120026 R\$	326,00	FMA5	FMA5	
21120001	09 02. 08 243 0137 2.063 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP	29/04/2016 29040041 R\$	2.442,50	SCFV.	FMA5	
21120002	09 02. 08 244 0137 2.065 3.3.90.39.00	FRANCISCA DAUANA FERREIRA CUSTODIO-ME	25/01/2016 25010006 R\$	2.500,00	IGD SUAS	FMA5	
23110005	05 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR - ME	18/02/2016 18020026 R\$	600,00	ICMS	PMP	
23110007	08 01. 12 122 0037 2.033 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP	19/02/2016 19020002 R\$	4.659,00	EDUC 10%	FME	
23120001	09 02. 08 243 0137 2.062 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP	29/04/2016 29040043 R\$	2.346,50	SCFV.	FMA5	
23120002	09 02. 08 241 0137 2.058 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP	29/04/2016 29040042 R\$	2.761,50	SCFV.	FMA5	
23120003	09 02. 08 241 0137 2.058 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	29/01/2016 29010002 R\$	1.918,30	SCFV-IDISO	FMA5	
24120001	09 01. 04 122 0037 2.055 3.3.90.30.00	GRANGEIRO CONSTRUÇÕES- JOSE WILAME GRANGEIRO NUNES	21/01/2016 21010005 R\$	345,00	FMA5	FMA5	
26080001	09 02. 08 244 0137 2.070 3.3.90.32.00	CORDEIRO E FREITAS LTDA.	29/09/2016 29090002 R\$	1.442,50	BE ESTADO.	FMA5	
26110005	08 02. 12 361 0231 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCA MARCAL DE CARVALHO SILVA	02/02/2016 02020051 R\$	1.988,00	PNAE	FME	
26110006	08 02. 12 361 0234 2.040 3.3.90.30.00	FRANCISCA SUDÁRIO BRILHANTE DE SOUSA	22/01/2016 22010002 R\$	588,00	PNAE	FME	
26110007	08 02. 12 361 0231 2.037 3.3.90.30.00	FRANCISCA SUDÁRIO BRILHANTE DE SOUSA	22/01/2016 22010003 R\$	1.400,00	PNAE	FME	
27070002	07 02. 10 302 0172 2.025 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARTRI LTDA	18/02/2016 18020009 R\$	513,00	FMS SUS	FMS	
28070003	06 01. 04 122 0037 2.010 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	07/04/2016 07040003 R\$	729,00	ICMS	PMP	
28080003	10 01. 04 122 0037 2.080 3.3.90.39.00	MULTIMIDIA-PROPAGANDA, EVENTOS & MARKETING LTDA-ME	18/05/2016 18050010 R\$	10.000,00	ICMS	PMP	
				720,00	ISSQN	18050003	
				360,00	IRRF	18050004	
			01/06/2016 01060001 R\$	5.000,00	ICMS		
28120002	09 02. 08 244 0137 2.068 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP	04/02/2016 04020003 R\$	4.047,50	CRAS-PBF	FMA5	
28120003	09 02. 08 244 0137 2.067 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP	07/03/2016 07030007 R\$	2.529,00	PAIF ESTAD	FMA5	
28120004	09 02. 08 241 0137 2.058 3.3.90.30.00	JOSE HUMBERTO DOS SANTOS ALENCAR-EPP	22/01/2016 22010007 R\$	2.260,00	SCFV-IDISO	FMA5	
28120005	09 02. 08 241 0137 2.058 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	29/04/2016 29040044 R\$	2.308,80	SCFV.	FMA5	
28120006	09 02. 08 244 0137 2.068 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	29/01/2016 29010003 R\$	3.428,30	CRAS-PBF	FMA5	
28120007	09 02. 08 243 0137 2.062 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	29/04/2016 29040045 R\$	2.051,15	SCFV.	FMA5	
28120008	09 02. 08 243 0137 2.063 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	21/03/2016 21030023 R\$	3.268,00	SCFV.	FMA5	

94

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
28120009	09 02. 08 244 0137 2.067 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	07/03/2016 07030006	R\$	2.194,95	PAIF ESTAD	FMS
31120001	09 01. 04 122 0037 2.055 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL	29/01/2016 29010059	R\$	2.021,22	FMS	FMS
31120002	09 02. 08 241 0137 2.058 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG - SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS	29/01/2016 29010056	R\$	52,53	SCFV.	FMS
31120003	02 01. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	29/01/2016 29010043	R\$	15.292,96	ICMS	PMP
				R\$	1.621,70	INSS	29010123
				R\$	4.956,66	EMPCEF	29010124
				R\$	2.929,12	IRRF	29010125
			29/01/2016 29010049	R\$	6.447,16	ICMS	
				R\$	783,00	INSS	29010135
				R\$	119,84	IRRF	29010136
31120004	07 02. 10 302 0172 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20/01/2016 20010020	R\$	40.859,29	FMS SUS	FMS
				R\$	5.255,01	INSS	20010008
				R\$	100,46	EMPCEF	20010009
				R\$	63,75	SAUARAJARA	20010010
				R\$	394,00	Sind.saude	20010011
				R\$	80,92	IRRF	20010012
				R\$	15,76	Cont.Sind	20010013
				R\$	400,51	EMPBVFINAN	20010014
				R\$	394,00	Pens.alim.	20010015
			29/01/2016 29010042	R\$	2.985,67	FMS SUS	
				R\$	281,58	INSS	29010119
				R\$	12,75	SAUARAJARA	29010120
31120005	08 03. 12 365 0271 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 40%	14/01/2016 14010013	R\$	7.958,03	FUNDEB 40%	FME
				R\$	813,70	INSS	14010024
				R\$	47,28	Cont.Sind	14010025
				R\$	425,01	EMPBVFINAN	14010026
				R\$	443,33	EMPCEF	14010027
				R\$	25,50	SAUARAJARA	14010028
31120006	07 01. 10 122 0037 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	25/01/2016 25010010	R\$	1.132,85	FMS SUS	FMS
			29/01/2016 29010039	R\$	5.284,00	FMS SUS	
				R\$	627,57	INSS	29010113
				R\$	243,39	EMPCEF	29010114
				R\$	95,38	Sind.saude	29010115
				R\$	43,23	IRRF	29010116
				R\$	12,75	SAUARAJARA	29010117
31120007	06 01. 04 122 0037 2.010 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS / SERV PUBL	27/01/2016 27010008	R\$	48.662,39	ICMS	PMP
				R\$	535,93	EMPCEF	27010014
				R\$	148,43	EMPBVFINAN	27010015
				R\$	455,19	Pens.alim.	27010016
				R\$	4.666,93	INSS	27010017
				R\$	204,88	Cont.Sind	27010018
				R\$	19,70	Sind.saude	27010019
				R\$	101,42	Faltas/ded	27010013
31120008	11 01. 04 122 0037 2.081 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29/01/2016 29010063	R\$	717,08	ICMS	PMP

[Handwritten signature]

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	63,04	INSS	29010157
				R\$	7,88	Cont.Sind	29010158
31120009	07 02. 10 301 0171 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO BASICA				FMS	
		20/01/2016 20010026		R\$	14.958,03	FMS SUS	
				R\$	2.086,88	INSS	20010023
				R\$	55,16	Cont.Sind	20010024
				R\$	121,54	EMPBVFINAN	20010025
				R\$	975,81	EMPCEF	20010026
				R\$	12,75	SAUARAJARA	20010027
				R\$	157,60	Sind.saude	20010028
		29/01/2016 29010046		R\$	2.162,09	FMS SUS	
				R\$	214,32	INSS	29010130
				R\$	302,59	Pens.alim.	29010131
31120010	10 01. 04 122 0037 2.080 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CULTURA				PMP	
		29/01/2016 29010071		R\$	1.522,79	ICMS	
				R\$	393,04	INSS	29010173
				R\$	482,72	EMPCEF	29010174
				R\$	57,45	IRRF	29010175
31120011	08 03. 12 365 0271 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 60%				FME	
		14/01/2016 14010015		R\$	28.670,46	FUNDEB 60%	
				R\$	6.704,95	INSS	14010037
				R\$	2.325,00	EMPCEF	14010038
				R\$	76,50	SAUARAJARA	14010039
				R\$	50,54	RESTFaltas	14010040
				R\$	293,45	IRRF	14010041
				R\$	133,96	Cont.Sind	14010042
				R\$	855,65	EMPBVFINAN	14010043
31120012	07 02. 10 301 0171 2.015 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENCAO BASICA				FMS	
		29/01/2016 29010060		R\$	123,53	FMS SUS	
31120013	10 01. 04 122 0037 2.080 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CULTURA				PMP	
		29/01/2016 29010069		R\$	604,96	ICMS	
				R\$	63,04	INSS	29010170
31120014	07 02. 10 305 0173 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS				FMS	
		20/01/2016 20010029		R\$	8.895,97	FMS SUS	
				R\$	1.223,26	INSS	20010029
				R\$	31,52	Cont.Sind	20010030
				R\$	147,13	EMPBVFINAN	20010031
				R\$	40,95	IRRF	20010032
				R\$	51,00	SAUARAJARA	20010033
				R\$	126,75	Sind.saude	20010034
31120015	07 02. 10 301 0171 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				FMS	
		20/01/2016 20010023		R\$	1.541,72	FMS SUS	
31120016	07 02. 10 302 0172 2.025 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				FMS	
		29/01/2016 29010048		R\$	1.232,80	FMS SUS	
				R\$	107,20	INSS	29010134
		29/01/2016 29010050		R\$	59.795,92	FMS SUS	
				R\$	3.115,90	INSS	29010137
				R\$	14.518,18	IRRF	29010138
31120017	09 02. 08 244 0137 2.069 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES				FMS	
		05/04/2016 05040005		R\$	497,13	FMS	
31120023	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI				C.M.P.	
		31/12/2016 31120013		R\$	60,00		
		SUB-TOTAL....R\$			1.902.031,93		

[Handwritten signature]

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
TOTAL GERAL..R\$					1.947.661,58		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2008					
	00102083/H 08 01. 04 122 0037 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO TRABALHO E EMPREEND.	PMP		
		01/12/2016 R\$ 190,06			
	01103025/G 07 01. 04 122 0037 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	PMP		
		01/12/2016 R\$ 793,41			
	01201010/I 09 01. 10 301 0171 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMS		
		01/12/2016 R\$ 2.362,19			
	01201011/I 09 01. 10 305 0173 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FMS		
		01/12/2016 R\$ 180,19			
	01201021/J 10 01. 08 244 0037 2.028 3.1.90.11.00	FOL. PAG. SEC. DE OBRAS (LIMP. PUB. HORA-EXTRA)	FMS		
		01/12/2016 R\$ 45,55			
	01201024/E 05 02. 12 365 0271 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 40%	FME		
		01/12/2016 R\$ 5.346,13			
		SUB-TOTAL....R\$ 8.917,53			
2009					
	00102048/E 05 01. 12 361 0231 2.009 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	FME		
		01/12/2016 R\$ 0,40			
	00102071/I 09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	FMS		
		01/12/2016 R\$ 0,02			
	00102085/I 09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMS		
		01/12/2016 R\$ 0,12			
	00102138/E 05 01. 12 361 0231 2.009 3.3.90.39.00	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES	FME		
		01/12/2016 R\$ 379,50			
	00102140/I 09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	FMS		
		01/12/2016 R\$ 20,85			
	00116002/I 09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	FMS		
		01/12/2016 R\$ 0,88			
	00122011/I 09 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	DENTAL CAJAZEIRAS-COM. ATAC. DE INST. E MAT. MEDI	FMS		
		01/12/2016 R\$ 908,30			
	00126003/I 09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A	FMS		
		01/12/2016 R\$ 0,02			
	00202170/F 06 01. 04 122 0037 2.021 3.3.90.36.00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	PMP		
		01/12/2016 R\$ 1.500,00			
	00211001/I 09 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DA VIDA - 2	FMS		
		01/12/2016 R\$ 0,09			
	00302113/C 03 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.36.00	MARIA CELIA RODRIGUES	PMP		
		01/12/2016 R\$ 191,00			
	00302157/E 05 02. 12 361 0231 2.016 3.3.90.39.00	SKADA CONSTRUCOES LTDA	FME		
		01/12/2016 R\$ 2.211,00			
	00304001/I 09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00	VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	FMS		
		01/12/2016 R\$ 3,00			
	00305006/B 02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	SKADA CONSTRUCOES LTDA	PMP		
		01/12/2016 R\$ 166,05			
	00316002/I 09 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.14.00	DEUSIMAR ULISSES ALENCAR	FMS		
		01/12/2016 R\$ 150,00			
	00401056/F 06 01. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	GRANGEIRO IRRIGACAO LTDA	PMP		
		01/12/2016 R\$ 208,00			
	00401063/D 04 01. 28 843 0962 2.006 4.6.90.71.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PMP		
		01/12/2016 R\$ 0,08			
	00401084/I 09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.36.00	EDMILSON MARTINS DE LIMA JUNIOR	FMS		

Handwritten signature/initials

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			01/12/2016 R\$ 1.573,34		
00401103/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES		PMP
			01/12/2016 R\$ 0,40		
00406001/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00		CLINICA SAO JOSE DIAGNOSTICO E TRAT.SOC. CIVIL LTDA.		FMS
			01/12/2016 R\$ 400,00		
00408001/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 1,00		
00408004/E	05 01. 12 365 0271 2.013 3.3.90.30.00		JOAO MARTINS SIMOES ME		FME
			01/12/2016 R\$ 10,00		
00409001/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,02		
00413013/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,02		
00415002/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,02		
00420002/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,01		
00504082/I	09 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00		E. J. INACIO NETO PAPELARIA		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,30		
00504258/E	05 01. 12 364 0266 2.011 3.3.90.36.00		ANTONIA MARLI DE OLIVEIRA		FME
			01/12/2016 R\$ 4.200,00		
00504267/J	10 01. 08 244 0037 2.029 3.3.90.30.00		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$ 203,60		
00515002/E	05 01. 12 361 0231 2.009 3.3.90.30.00		GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA		FME
			01/12/2016 R\$ 3,03		
00518001/J	10 02. 08 244 0137 2.031 3.3.90.30.00		GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,03		
00604004/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,01		
00605001/E	05 01. 12 361 0231 2.009 3.3.90.30.00		ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO		FME
			01/12/2016 R\$ 3.115,70		
00615007/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 133,98		
00615008/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 4,23		
00616004/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,02		
00618002/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$ 10,00		
00701024/D	04 01. 04 123 0041 2.004 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A		PMP
			01/12/2016 R\$ 39,00		
00701054/J	10 01. 08 244 0037 2.029 3.3.90.30.00		GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA		FMS
			01/12/2016 R\$ 2,70		
00701088/E	05 02. 12 361 0231 2.016 3.1.90.13.00		I.N.S.S		FME
			01/12/2016 R\$ 20,00		
00701092/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DA VIDA - 2		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,09		
00701129/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 334,95		
00701130/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 10,58		
00702001/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A		FMS
			01/12/2016 R\$ 47,41		

44

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	00706003/E	05 02. 12 365 0271 2.018 3.3.90.30.00	VICENTE VIANA ARRAYS - ME 01/12/2016 R\$	2.618,40	FME
	00714002/E	05 01. 12 361 0100 2.008 3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO 01/12/2016 R\$	30,00	FME
	00715006/J	10 01. 08 244 0037 2.029 3.3.90.30.00	GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA 01/12/2016 R\$	117,79	FMS
	00803139/I	09 01. 10 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DA VIDA - 2 01/12/2016 R\$	0,01	FMS
	00820004/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 01/12/2016 R\$	200,96	FMS
	00820005/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 01/12/2016 R\$	6,35	FMS
	00901015/E	05 02. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00	GIVANILDO LOPES DE ARAUJO 01/12/2016 R\$	321,00	FME
	00901056/E	05 01. 12 361 0231 2.009 3.3.90.30.00	GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA 01/12/2016 R\$	211,98	FME
	00915004/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA 01/12/2016 R\$	0,13	FMS
	01001036/J	10 01. 08 244 0037 2.029 3.3.90.30.00	SARA BABY - M. MADALENA DE SOUSA ARMARINHO - EPP 01/12/2016 R\$	0,08	FMS
	01001107/G	07 01. 04 122 0037 2.023 3.3.90.36.00	MARIA VALZEFIR ALENCAR EMIDIO 01/12/2016 R\$	250,00	PMP
	01103093/C	03 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01/12/2016 R\$	235,77	PMP
	01103125/F	06 01. 04 122 0037 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 01/12/2016 R\$	213,90	PMP
	01103210/D	04 01. 04 123 0041 2.004 3.3.90.39.00	MEGA PLOTTER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 01/12/2016 R\$	65,00	PMP
	01123004/J	10 01. 08 244 0037 2.029 3.3.90.30.00	GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA 01/12/2016 R\$	0,11	FMS
	01201022/I	09 01. 10 302 0172 2.026 3.3.90.39.00	TELEFONICA DO BRASIL S.A. 01/12/2016 R\$	50,35	FMS
	01201077/F	06 01. 04 122 0037 2.021 3.3.90.30.00	ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 01/12/2016 R\$	0,31	PMP
	01201090/I	09 01. 10 301 0171 2.025 3.3.90.30.00	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA 01/12/2016 R\$	172,53	FMS
	01201097/E	05 02. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00	EDILANTO ALVES DA SILVA 01/12/2016 R\$	300,00	FME
	01201101/E	05 02. 12 366 0281 2.019 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO EJA 01/12/2016 R\$	161,00	FME
	01201147/E	05 02. 12 361 0231 2.016 3.3.90.39.00	SKADA CONSTRUCOES LTDA 01/12/2016 R\$	1.825,74	FME
	01202001/C	03 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 01/12/2016 R\$	265,81	PMP
	01221004/J	10 01. 08 244 0037 2.029 3.3.90.30.00	MS PAPELARIA INFORMATICA 01/12/2016 R\$	559,80	FMS
			SUB-TOTAL...R\$	23.456,77	

2010

00090118/E	05 05. 10 301 0171 2.009 3.3.90.30.00	SHAIANE CONFECÇÕES- RAIMUNDO ALEXANDRE FERREIRA-ME 01/12/2016 R\$	0,49	FMS
00104031/J	10 10. 04 122 0037 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CULTURA		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			01/12/2016 R\$ 1.006,00		
00104151/I	09 09. 04	122 0037 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			01/12/2016 R\$ 34,20		
00104162/F	06 06. 12	361 0231 2.026 3.1.90.13.00	I.N.S.S		FME
			01/12/2016 R\$ 1.115,50		
00104163/F	06 06. 12	361 0231 2.025 3.1.90.13.00	I.N.S.S		FME
			01/12/2016 R\$ 9.439,84		
00105002/F	06 06. 12	361 0231 2.020 3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO		FME
			01/12/2016 R\$ 1,26		
00105004/C	03 03. 04	122 0037 2.003 3.3.90.30.00	ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO		PMP
			01/12/2016 R\$ 10,58		
00110120/C	03 03. 04	122 0037 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO AMORIM CORREIA		PMP
			01/12/2016 R\$ 170,00		
00201057/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.39.00	VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$ 2,00		
00201083/E	05 05. 10	301 0171 2.009 3.3.90.30.00	MARIA CLAUDIA GOMES DA COSTA - MS		FMS
			01/12/2016 R\$ 10,00		
00201135/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.36.00	JOSE WELLINGTON VIEIRA GOUVEIA JUNIOR		FMS
			01/12/2016 R\$ 271,00		
00201231/C	03 03. 04	122 0037 2.003 3.3.90.36.00	RODRIGO VICENTE DE OLIVEIRA		PMP
			01/12/2016 R\$ 400,00		
00301009/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DA VIDA - 2		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,03		
00301062/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.30.00	ANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA ME		FMS
			01/12/2016 R\$ 360,00		
00301073/G	07 07. 15	452 0336 2.035 3.3.90.39.00	W.V. CONSTRUTORA LTDA		PMP
			01/12/2016 R\$ 774,83		
00301120/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.36.00	THIAGO PAES DE ANDRADE RODRIGUES		FMS
			01/12/2016 R\$ 361,00		
00301125/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.36.00	MARCOS EDUARDO MENDES BRAGA		FMS
			01/12/2016 R\$ 1.179,00		
00301178/F	06 06. 12	361 0231 2.026 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO		FME
			01/12/2016 R\$ 195,07		
00401102/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DA VIDA - 2		FMS
			01/12/2016 R\$ 0,09		
00401205/E	05 05. 10	122 0037 2.015 3.3.90.39.00	JEAF SERVICOS DE CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$ 3.700,00		
00405006/G	07 07. 04	122 0037 2.034 3.3.90.39.00	MARK CONSTRUCOES, PROJETOS E ENGENHARIA SEERVICOS LTDA		PMP
			01/12/2016 R\$ 200,00		
00413004/I	09 09. 04	122 0037 2.044 3.3.90.36.00	MARIA ELIANE LACERDA DO NASCIMENTO		FMS
			01/12/2016 R\$ 1.250,00		
00422001/F	06 06. 12	122 0037 2.031 3.3.90.30.00	GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA		FME
			01/12/2016 R\$ 315,66		
00503015/J	10 10. 04	122 0037 2.016 3.3.90.30.00	MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA		FME
			01/12/2016 R\$ 0,18		
00503070/F	06 06. 12	365 0271 2.028 3.3.90.30.00	CELIA V. D. BEZERRA - ME		FME
			01/12/2016 R\$ 0,14		
00503079/E	05 05. 10	122 0037 2.015 3.3.90.39.00	A M DE SOUZA TRANSPORTE-ME		FMS
			01/12/2016 R\$ 130,00		
00503080/C	03 03. 04	122 0037 2.003 3.3.90.30.00	J. CARLOS NETO MOVEIS		PMP
			01/12/2016 R\$ 112,00		
00601008/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.30.00	NELSON SARAIVA DA CRUZ - ME		FMS
			01/12/2016 R\$ 259,38		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
00601044/C	03 03. 04	122 0037 2.003 3.3.90.30.00	JOAO MARTINS SIMOES ME 01/12/2016 R\$	119,20	PMP
00601094/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.30.00	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DA VIDA - 2 01/12/2016 R\$	0,03	FMS
00601188/E	05 05. 10	122 0037 2.015 3.3.90.36.00	JOSE WELLINGTON VIEIRA GOUVEIA JUNIOR 01/12/2016 R\$	364,00	FMS
00601199/F	06 06. 12	122 0037 2.031 3.3.90.39.00	SERIGRAFIA BRINDES 01/12/2016 R\$	300,00	FME
00701070/F	06 06. 12	361 0231 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCO COSTA TORRES JUNIOR 01/12/2016 R\$	4.000,00	FME
00701177/E	05 05. 10	301 0171 2.009 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES 01/12/2016 R\$	292,60	FMS
00708003/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.30.00	JOAO MARTINS SIMOES ME 01/12/2016 R\$	27,00	FMS
00802063/E	05 05. 10	301 0171 2.009 3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO EPP 01/12/2016 R\$	0,20	FMS
00802162/C	03 03. 04	122 0037 2.003 3.3.90.92.00	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES 01/12/2016 R\$	29,25	PMP
00802247/C	03 03. 04	122 0037 2.003 3.3.90.36.00	ANTONIO BARBOSA FILHO E SILVA 01/12/2016 R\$	1.560,00	PMP
00812001/B	02 02. 04	122 0037 2.002 3.3.90.39.00	NIVEL CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 01/12/2016 R\$	25,20	PMP
00813001/E	05 05. 10	122 0037 2.015 3.3.90.36.00	JOSE BATISTA FEITOSA 01/12/2016 R\$	17,00	FMS
00816002/J	10 10. 04	122 0037 2.016 3.3.90.30.00	IVANSOM - M. DO S. DE SOUSA SOM PROFISSIONAL 01/12/2016 R\$	202,00	FME
00901023/E	05 05. 10	301 0171 2.009 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES 01/12/2016 R\$	1.031,80	FMS
00901024/E	05 05. 10	301 0171 2.009 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES 01/12/2016 R\$	247,40	FMS
00901033/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA 01/12/2016 R\$	239,82	FMS
00901086/I	09 09. 08	241 0121 2.049 3.3.90.30.00	MARIA VALESKA AMORIM SAMPAIO ME 01/12/2016 R\$	1.240,00	FMS
00901091/E	05 05. 10	302 0172 2.010 3.3.90.30.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO EPP 01/12/2016 R\$	676,23	FMS
00901119/G	07 07. 04	122 0037 2.034 3.3.90.36.00	LUIZ CICERO MENDES RODRIGUES 01/12/2016 R\$	250,00	PMP
00901121/F	06 06. 12	361 0231 2.020 3.3.90.36.00	MARIA FRANCILENE NUNES VIEIRA 01/12/2016 R\$	207,50	FME
00916001/I	09 09. 04	122 0037 2.044 3.3.90.30.00	MARIA VALESKA AMORIM SAMPAIO ME 01/12/2016 R\$	1.240,00	FMS
01001001/I	09 09. 08	241 0121 2.049 3.3.90.30.00	GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA 01/12/2016 R\$	89,35	FMS
01101211/E	05 05. 10	301 0171 2.009 3.3.90.30.00	NELSON SARAIVA DA CRUZ - ME 01/12/2016 R\$	12,00	FMS
01101220/F	06 06. 12	122 0037 2.031 3.3.90.30.00	GIGI TECIDOS - J. FRANCISCO DA COSTA 01/12/2016 R\$	162,37	FME
01126001/E	05 05. 10	303 0006 2.012 3.3.90.39.00	VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 01/12/2016 R\$	470,00	FMS
01201077/F	06 06. 12	122 0037 2.031 3.3.90.36.00	ZAQUEU FERNANDES ALVES 01/12/2016 R\$	415,00	FME
01220015/F	06 06. 12	122 0037 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO		FME

04

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			01/12/2016 R\$	475,00
			SUB-TOTAL....R\$	34.991,20
2011	00103323/F 06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	9,00
	00103340/c 03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.39.00	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	01/12/2016 R\$	262,00
	00103372/I 09 09. 08 244 0137 2.050 3.3.90.36.00	CICERA SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA	01/12/2016 R\$	1.250,00
	00103377/F 06 06. 12 122 0037 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA	01/12/2016 R\$	220,00
	00103379/F 06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIA DA SILVA AGOSTINHO	01/12/2016 R\$	220,00
	00103384/I 09 09. 08 243 0137 2.051 3.3.90.36.00	FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA BEZERRA	01/12/2016 R\$	310,00
	00304001/B 02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	PRISMA CONSTRUCOES EVENTOS E TRANSPORTES LTDA	01/12/2016 R\$	243,00
	00401140/F 06 06. 12 122 0037 2.027 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO	01/12/2016 R\$	2,00
	00401163/G 07 07. 04 122 0037 2.031 3.3.90.36.00	ROBERTO CARLOS FERREIRA SOARES	01/12/2016 R\$	207,00
	00401167/G 07 07. 15 452 0336 2.032 3.3.90.39.00	W.V. CONSTRUTORA LTDA	01/12/2016 R\$	0,10
	00401176/F 06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	1,92
	00401177/F 06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	2,18
	00401179/B 02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	0,04
	00401183/c 03 03. 04 422 0317 2.047 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	1,00
	00401184/E 05 05. 10 122 0037 2.013 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	0,32
	00401190/E 05 05. 10 301 0171 2.008 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	1,56
	00401192/I 09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	0,40
	00401194/I 09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	1,80
	00401196/I 09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	0,32
	00401198/I 09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES	01/12/2016 R\$	0,96
	00502136/E 05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	01/12/2016 R\$	0,05
	00502151/E 05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.39.00	TELEVIDA CENTRO ESP. TELEDIAGNOSTICO LTD	01/12/2016 R\$	365,00
	00502152/E 05 05. 10 122 0037 2.013 3.3.90.36.00	EDLA LIBORIO FEITOSA FORTALEZA	01/12/2016 R\$	1.300,00
	00502153/F 06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00	EDLA LIBORIO FEITOSA FORTALEZA	01/12/2016 R\$	650,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	00502170/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00	JOAO MARTINS SIMOES ME 01/12/2016 R\$	329,10	FMS
	00502190/C	03 03. 04 422 0317 2.047 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES 01/12/2016 R\$	2,09	PMP
	00502191/F	06 06. 12 122 0037 2.027 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES 01/12/2016 R\$	2,83	FME
	00502192/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES 01/12/2016 R\$	0,01	FME
	00502197/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00	POSTO SAO JOSE - ANDRE ALVES RODRIGUES 01/12/2016 R\$	2,09	FMS
	00601028/G	07 07. 04 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	JOSE ALVES BATISTA NETO 01/12/2016 R\$	2.400,00	PMP
	00601081/I	09 09. 04 122 0037 2.038 3.3.90.30.00	J. FRANCISCO DA COSTA 01/12/2016 R\$	57,00	FMS
	00601241/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.30.00	J. FRANCISCO DA COSTA 01/12/2016 R\$	0,01	FME
	00601280/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00	CICERO FERREIRA DA SILVA 01/12/2016 R\$	515,00	FME
	00601281/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00	FRANCILDA CARAPINA DA SILVA 01/12/2016 R\$	233,00	FME
	00601282/F	06 06. 12 122 0037 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA 01/12/2016 R\$	220,00	FME
	00601291/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 01/12/2016 R\$	207,00	FMS
	00701029/G	07 07. 04 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA 01/12/2016 R\$	0,05	PMP
	00701050/F	06 06. 12 365 0271 2.024 3.3.90.30.00	CAROLGUT COM. E IND. DE LAT. E RACOES LTDA. - ME 01/12/2016 R\$	2,10	FME
	00701283/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.36.00	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA 01/12/2016 R\$	207,00	FMS
	00701298/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00	FRANCILDA CARAPINA DA SILVA 01/12/2016 R\$	233,00	FME
	00701301/F	06 06. 12 122 0037 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA 01/12/2016 R\$	220,00	FME
	00801076/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA 01/12/2016 R\$	0,03	FMS
	00801109/G	07 07. 15 452 0338 2.033 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA 01/12/2016 R\$	278,90	PMP
	00801176/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA 01/12/2016 R\$	0,60	FMS
	00801197/F	06 06. 12 365 0271 2.024 3.3.90.30.00	J. FRANCISCO DA COSTA 01/12/2016 R\$	1,19	FME
	00801262/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA 01/12/2016 R\$	0,03	FMS
	00801263/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA 01/12/2016 R\$	0,01	FMS
	00801264/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA 01/12/2016 R\$	0,04	FMS
	00801265/G	07 07. 04 122 0037 2.031 3.3.90.30.00	CIDRAL- COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 01/12/2016 R\$	0,08	PMP
	00801280/F	06 06. 12 365 0271 2.019 3.3.90.30.00	JOAO MARTINS SIMOES ME 01/12/2016 R\$	14,10	FME
	00801298/C	03 03. 04 422 0317 2.047 3.3.90.36.00	MARIA GIZEUDA DE LIMA		PMP

48

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			01/12/2016 R\$	150,00	
00801302/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00		FRANCILDA CARAPINA DA SILVA		FME
			01/12/2016 R\$	233,00	
00801303/F	06 06. 12 122 0037 2.027 3.3.90.36.00		FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA		FME
			01/12/2016 R\$	220,00	
00901009/F	06 06. 12 365 0271 2.019 3.3.90.30.00		JOAO MARTINS SIMOES ME		FME
			01/12/2016 R\$	0,08	
00901203/G	07 07. 15 452 0336 2.032 3.3.90.39.00		W.V. CONSTRUTORA LTDA		PMP
			01/12/2016 R\$	269,85	
00901209/E	05 05. 10 122 0037 2.013 3.3.90.30.00		MEGAJET.COM.INFORMATICA LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$	36,00	
01003003/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$	0,02	
01003005/E	05 05. 10 122 0037 2.013 3.3.90.30.00		JOAO MARTINS SIMOES ME		FMS
			01/12/2016 R\$	194,10	
01101022/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.30.00		PNEUCAR - AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA		FME
			01/12/2016 R\$	0,04	
01101234/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$	0,01	
01101290/C	03 03. 04 122 0037 2.003 3.3.90.30.00		ANTONIA IOLANDA PALACIO PINHEIRO		PMP
			01/12/2016 R\$	8,00	
01101313/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.36.00		FRANCILDA CARAPINA DA SILVA		FME
			01/12/2016 R\$	233,00	
01101314/F	06 06. 12 122 0037 2.027 3.3.90.36.00		FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA		FME
			01/12/2016 R\$	220,00	
01101316/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		EDUARDO FERREIRA DA SILVA		PMP
			01/12/2016 R\$	500,00	
01108001/F	06 06. 12 361 0231 2.016 3.3.90.39.00		EXPRESSO GUANABARA S/A		FME
			01/12/2016 R\$	0,60	
01111001/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$	0,05	
01121001/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$	0,02	
01125001/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$	0,02	
01201159/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		PMP
			01/12/2016 R\$	450,00	
01201224/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$	0,01	
01201225/E	05 05. 10 302 0172 2.009 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA		FMS
			01/12/2016 R\$	0,01	
01201231/B	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		I S FONTENELE IMPRESSOES		PMP
			01/12/2016 R\$	16,20	
01214004/F	06 06. 12 122 0037 2.027 3.3.90.30.00		FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA		FME
			01/12/2016 R\$	66,00	
01228002/F	06 06. 12 361 0231 2.021 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB (60%)		FME
			01/12/2016 R\$	83.072,64	
01228003/F	06 06. 12 365 0271 2.023 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO INFANTIL 60%		FME
			01/12/2016 R\$	9.607,04	
01228004/F	06 06. 12 361 0231 2.021 3.1.90.13.00		I.N.S.S		FME
			01/12/2016 R\$	300,00	
			01/12/2016 R\$	1.296,04	
01228005/F	06 06. 12 361 0231 2.021 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB (60%)		FME

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			01/12/2016 R\$	36.732,80	
	01228007/F 06 06. 12 366 0281 2.025 3.1.90.04.00		FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES PROJ		FME
			01/12/2016 R\$	6.216,08	
			SUB-TOTAL...R\$	149.795,52	
TOTAL GERAL...R\$				217.161,02	

[Handwritten signature]

Ceará
Governo Municipal de Potengi
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS
01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 0001

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-------------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

