



Governo de  
**VÁRZEA ALEGRE**  
*Cabinete do Prefeito*

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 002/2013

XII – RESTOS A PAGAR INSCRITOS  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS  
E CANCELADOS NO EXERCÍCIO.

EXERCÍCIO: 2017

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Criador	Funcional Programática	Elemento	%	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100058	02/10/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	04.122.0036.2.002-0000	3.1.90.13.00		10.000,00	1.230,60	0,00	1.230,60
20120028	20/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SCS	04.122.0036.2.002-0000	3.1.90.13.00		13.042,78	13.042,78	0,00	13.042,78
23030006	23/03/2017	Ordinário	MARIA DE FATIMA FIUZA DE MENEZES	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		130,75	130,75	0,00	130,75
23030007	23/03/2017	Ordinário	MARIA DE FATIMA FIUZA DE MENEZES	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		180,00	180,00	0,00	180,00
20060019	20/05/2017	Ordinário	DIAM QUERENO DE OLIVEIRA LUNA-M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		275,46	275,46	0,00	275,46
17080008	17/08/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		429,60	429,60	0,00	429,60
17080009	17/08/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		71,25	71,25	0,00	71,25
27090020	27/09/2017	Ordinário	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		502,50	502,50	0,00	502,50
05100023	05/10/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA -	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		208,00	208,00	0,00	208,00
01110048	01/11/2017	*Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COST	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		152,10	152,10	0,00	152,10
06110012	06/11/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA -	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		416,00	416,00	0,00	416,00
07110007	07/11/2017	Ordinário	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		39,50	39,50	0,00	39,50
22110017	22/11/2017	Ordinário	JOSE JULIO SOARES-ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		160,00	160,00	0,00	160,00
24110012	24/11/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		50,00	0,00	50,00	50,00
27110044	27/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		704,00	704,00	0,00	704,00
29110001	29/11/2017	Ordinário	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		532,00	0,00	532,00	532,00
29110006	29/11/2017	Ordinário	*LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		868,00	868,00	0,00	868,00
01120117	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		1.800,50	0,00	1.800,50	1.800,50
12120015	12/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SOUBA MENDO	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
18120034	18/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COST	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		225,00	225,00	0,00	225,00
18120038	18/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COST	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.30.00		253,25	253,25	0,00	253,25
22110011	22/11/2017	Ordinário	VANISO GONCALVES DA SILVA	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.36.00		240,00	240,00	0,00	240,00
20120023	20/12/2017	Ordinário	DANILO ALVES DE SOUZA	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.35.00		530,00	0,00	530,00	530,00
15040021	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET V *	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		2.403,00	267,00	534,00	801,00
01060082	01/06/2017	Ordinário	FABIO DE OLIVEIRA ARAUJO-MEI	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		5.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00
09080009	09/08/2017	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE VARZ	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06100004	06/10/2017	Ordinário	JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		590,00	590,00	0,00	590,00
09100010	09/10/2017	Ordinário	A.F DA COSTA CAVÁLCANTE-ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		217,49	217,49	0,00	217,49
01110049	01/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		480,00	480,00	0,00	480,00
27110045	27/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		281,00	281,00	0,00	281,00
01120064	01/12/2017	Ordinário	JR LOCACOES LTDA - ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		5.911,11	5.911,11	0,00	5.911,11
01120091	01/12/2017	Ordinário	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI -	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		2.487,59	0,00	2.487,59	2.487,59
01120114	01/12/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		481,96	481,96	0,00	481,96
05120008	05/12/2017	Ordinário	A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		787,00	787,00	0,00	787,00
18120013	18/12/2017	Ordinário	EDITORIA VERDES MARES LTDA.	04.122.0036.2.002-0000	3.3.90.39.00		790,80	790,80	0,00	790,80

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:

57.135,75

Total Empenhado por Órgão R\$:

57.135,75

11.734,00

35.030,35

11.734,00

46.764,35

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Unidade Operatória: 0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100059	02/10/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	6.961,50	6.961,50
20120030	20/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C	04.122.0037.2.005-0000	3.1.90.13.00	8.970,19	8.970,19	0,00	8.970,19
04050005	04/05/2017	Ordinário	MARIA DE FATIMA FIUZA DE MENEZES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.577,85	1.577,85	0,00	1.577,85
03080016	03/08/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
26090001	26/09/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
27090015	27/09/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.244,60	1.244,60	0,00	1.244,60
20100008	20/10/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	416,00	416,00	0,00	416,00
20100009	20/10/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	52,80	52,80	0,00	52,80
24100006	24/10/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	75,00	75,00	0,00	75,00
27100010	27/10/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	40,50	40,50	0,00	40,50
30100013	30/10/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110051	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	577,00	577,00	0,00	577,00
09110008	09/11/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	208,65	208,65	0,00	208,65
17110008	17/11/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	118,00	0,00	118,00	118,00
17110009	17/11/2017	Ordinário	FRANCISCO MAXIMO DE MENEZES - M	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.435,50	1.435,50	0,00	1.435,50
01120116	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
17110007	17/11/2017	Ordinário	CONFITUR-VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.33.00	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
27110046	27/11/2017	Ordinário	CONFITUR-VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.33.00	730,00	730,00	0,00	730,00
01120012	01/12/2017	Ordinário	CONFITUR-VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.33.00	741,00	741,00	0,00	741,00
01120046	01/12/2017	Ordinário	CONFITUR-VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.33.00	714,00	714,00	0,00	714,00
19120015	19/12/2017	Ordinário	CONFITUR-VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.33.00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00
01080059	01/08/2017	Global	JAIR ALVES DINIZ	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08080010	08/08/2017	Ordinário	MAYRLA MARQUES FERNANDES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01110099	01/11/2017	Global	JAIR ALVES DINIZ	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120049	01/12/2017	Ordinário	MARIA IRENIUVA LEANDRO	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.420,29	0,00	1.420,29	1.420,29
01120050	01/12/2017	Ordinário	DANIEL LEIRTON VIEIRA ROCHA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.420,29	0,00	1.420,29	1.420,29
01120051	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO HELIO RODRIGUES DA SI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.420,29	0,00	1.420,29	1.420,29
01120052	01/12/2017	Ordinário	MARIA NEUSA FERREIRA DANIEL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.420,29	0,00	1.420,29	1.420,29
01120053	01/12/2017	Ordinário	VINICIO RENAN FERREIRA GOMES	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.420,29	0,00	1.420,29	1.420,29
02010056	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.003,85	198,39	0,00	198,39
12010003	12/01/2017	Global	A AMARO F DA SILVA	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.340,00	445,00	445,00	690,00
06020017	06/02/2017	Global	STENIO CALDAS FERREIRA-ME	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	720,00	0,00	720,00
17040015	17/04/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESS. E CONS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	29.000,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00
19040028	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VI	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.602,00	178,00	356,00	534,00
03050019	03/05/2017	Global	AMBITO PUBLICO ASS., EM LIGITACOE	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
04050011	04/05/2017	Estimativo	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PL	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	43.192,20	4.068,70	0,00	4.068,70
17050007	17/05/2017	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIK	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	27.450,00	0,00	3.050,00	3.050,00
03070089	03/07/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	160,62	567,06	727,68
01080057	01/08/2017	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	23.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

**Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080023	07/08/2017	Global	CÁVALHO E QUEIROZ ADVOGADOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
25090021	25/09/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
29090005	29/09/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	190,00	190,00	0,00	190,00
02100083	02/10/2017	Global	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE D*	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00
07110008	07/11/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	04.122.0037.2.005-0000	3.3.90.39.00	760,00	760,00	0,00	760,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						240.557,60	60.685,60	34.699,01	85.384,61
Total Empenhado por Órgão R\$:						240.557,60	60.685,60	34.699,01	85.384,61

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010020	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	12.122.0037.2.029-0000	3.1.90.11.00	300.000,00	0,10	0,00	0,10
30110010	30/11/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	12.122.0037.2.029-0000	3.1.90.11.00	20.000,00	581,83	0,00	581,83
29120002	29/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	12.122.0037.2.029-0000	3.1.90.11.00	43.161,72	43.161,72	0,00	43.161,72
07110005	07/11/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.122.0037.2.029-0000	3.1.90.13.00	5.000,00	1.701,47	0,00	1.701,47
01120125	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.122.0037.2.029-0000	3.1.90.13.00	85,91	85,91	0,00	85,91
20120017	20/12/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.0037.2.029-0000	3.1.90.13.00	17.210,87	9.623,54	0,00	9.623,54
08110008	08/11/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	109,70	109,70	0,00	109,70
23110007	23/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	223,45	223,45	0,00	223,45
05120012	05/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENDO	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00
06120003	06/12/2017	Estimativo	AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
07120008	07/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	501,25	501,25	0,00	501,25
11120015	11/12/2017	Ordinário	I. FRUTUOSO DE OLIVEIRA - ME	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
20120008	20/12/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
20120009	20/12/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	330,00	330,00	0,00	330,00
20120011	20/12/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	2.056,00	2.056,00	0,00	2.056,00
01110066	01/11/2017	Global	ELY JOSE DE CARVALHO	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.36.00	1.860,00	930,00	0,00	930,00
01120020	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DANUBIO PINTO BEZERRA	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05120010	05/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.36.00	480,00	0,00	480,00	480,00
05120011	05/12/2017	Ordinário	CICERO JOSE DOS SANTOS	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.30.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
13120011	13/12/2017	Ordinário	CLAUDIO VALERIO COSTA	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.36.00	430,00	430,00	0,00	430,00
12010004	12/01/2017	Global	A AMARO F DA SILVA	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.340,00	445,00	0,00	445,00
08020018	08/02/2017	Global	STENIO CALDAS FERREIRA-ME	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	720,00	0,00	720,00
19040014	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET V	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	801,00	88,00	267,00	356,00
26040015	26/04/2017	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	400,00	400,00	600,00
04050009	04/05/2017	Estimativo	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PL	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	5.152,62	0,00	5.152,62
17050018	17/05/2017	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIC	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	31.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
07080025	07/08/2017	Global	CARVALHO E QUEIROZ ADVOGADOS	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
28080005	28/08/2017	Global	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	5.120,00	1.280,00	3.840,00	5.120,00
01090036	01/09/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESS. E CONS	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	19.500,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00
01090044	01/09/2017	Global	LEOUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	20.500,00	4.100,00	4.100,00	8.200,00
12090005	12/09/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	584,98	147,28	0,00	147,28
15090016	15/09/2017	Ordinário	MARCIO BARBOSA DA SILVA	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.401,00	2.401,00	0,00	2.401,00
02100016	02/10/2017	Global	A DE OLIVEIRA SOARES, CONTABILID	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	0,00	700,00	700,00
07110004	07/11/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	630,00	0,00	630,00	630,00
08110002	08/11/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	500,00	114,61	0,00	114,61
13110015	13/11/2017	Ordinário	M L CALDAS DE LIMA-ME	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
17110012	17/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	552,45	552,45	0,00	552,45
30110001	30/11/2017	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNIT. FRANCISCO	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
01120060	01/12/2017	Ordinário	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITACOE	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	%Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120095	01/12/2017	Ordinário	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PL	12.122.0037.2.029-0000*	3.3.90.39.00	59,08	59,08	0,00	59,08
07120007	07/12/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	12.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	4.002,50	4.002,50	0,00	4.002,50
18120031	18/12/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	12.122.0037.2.029-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	320,00
28120008	28/12/2017	Global	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0037.2.028-0000	3.3.90.39.00	124,55	124,55	0,00	124,55
23110009	23/11/2017	Ordinário	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS I	12.122.0037.2.028-0000	4.4.90.52.00	210,00	210,00	0,00	210,00
27120022	27/12/2017	Ordinário	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJC	12.361.0231.2.030-0000	3.3.90.30.00	78.649,04	78.649,04	0,00	78.649,04
27120024	27/12/2017	Ordinário	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJC	12.361.0231.2.030-0000	3.3.90.30.00	20.658,50	20.658,50	0,00	20.658,50
01120073	01/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%	12.361.0231.2.031-0000	3.1.90.11.00	362.359,74	362.359,74	0,00	362.359,74
29120008	29/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%	12.361.0231.2.031-0000	3.1.90.11.00	464,43	464,43	0,00	464,43
07120006	07/12/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.361.0231.2.031-0000	2.1.90.13.00	30.174,67	16.982,48	0,00	16.982,48
20120020	20/12/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0231.2.031-0000	3.1.90.13.00	30.964,05	15.981,33	0,00	15.981,33
27100007	27/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	12.361.0231.2.031-0000	3.3.90.30.00	3.335,00	3.335,00	0,00	3.335,00
27100009	27/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	12.361.0231.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08110001	08/11/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	12.361.0231.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00
10040025	10/04/2017	Ordinário	PEDRO EDUARDO RIBEIRO SILVA	12.361.0231.2.031-0000	3.3.90.36.00	750,00	37,50	0,00	37,50
30100004	30/10/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0231.2.031-0000	3.2.80.39.00	6.829,17	2.782,17	0,00	2.782,17
06120001	06/12/2017	Estimativo	PODIUM EMPREENDIMOTOS EIRELI -	12.361.0231.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.222,50	0,00	1.587,50	1.587,50
13120002	13/12/2017	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE	12.361.0231.2.032-0000	3.3.90.39.00	34.927,97	19.848,94	0,00	19.848,94
30060008	30/06/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.11.00	5.000.000,00	724.280,67	0,00	724.280,67
29120003	29/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.11.00	122.271,61	122.271,61	0,00	122.271,61
29120010	29/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60%	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.11.00	3.676,42	3.676,42	0,00	3.676,42
02010043	02/01/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	1.000.000,00	1.497,39	0,00	1.497,39
01120126	01/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	15.537,73	15.537,73	0,00	15.537,73
07120005	07/12/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	12.361.0231.2.032-0000	3.1.90.13.00	50.250,41	44.548,97	0,00	44.548,97
20070010	20/07/2017	Estimativo	J 2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.365.0038.1.018-0000	4.4.90.51.00	267.239,93	0,00	180.905,50	180.905,50
31070011	31/07/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-CRECHES 60'	12.365.0131.2.038-0000	3.1.90.11.00	700.000,00	37.246,20	0,00	37.246,20
29120004	29/12/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-CRECHES 60'	12.365.0131.2.038-0000	3.1.90.11.00	127.316,80	127.316,80	0,00	127.316,80
01120074	01/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-ENSINO INFA	12.365.0271.2.076-0000	3.1.90.11.00	72.303,29	72.303,29	0,00	72.303,29
13120001	13/12/2017	Global	A. S. DISTRIBUIDORA DE SERV. EDUC.	12.365.0271.2.076-0000	3.3.90.30.00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00
02010036	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-CRECHES 40	12.365.0271.2.077-0000	3.1.90.11.00	562.854,56	50.136,62	0,00	50.136,62
29120009	29/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-CRECHES 40	12.365.0271.2.077-0000	3.1.90.11.00	15,61	15,61	0,00	15,61
10060016	10/06/2017	Global	JOSE HUMBERTO BEZERRA ALEXAND	12.365.0271.2.077-0000	3.3.90.36.00	840,00	840,00	0,00	840,00
02010067	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE	12.365.0271.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	140,61	748,58	889,19
*30100005	30/10/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.365.0271.2.077-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	1.661,85	3.207,73	4.869,58
20090017	20/09/2017	Ordinário	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS I	12.365.0271.2.077-0000	4.4.90.52.00	180,00	0,00	180,00	180,00
02010031	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-EJA	12.365.0281.2.034-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	5.459,34	4.843,09	10.302,43
04090006	04/09/2017	Ordinário	PNEUS GANTEIROS - LTDA.	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
16090007	16/09/2017	Ordinário	PNEUS GANTEIROS - LTDA.	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	3.111,00	0,00	3.111,00	3.111,00
09100003	09/10/2017	Ordinário	PNEUS GANTEIROS - LTDA.	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00
17100005	17/10/2017	Ordinário	PNEUS GANTEIROS - LTDA.	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
22110003	22/11/2017	Estimativo	AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	5.689,45	5.689,45

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110001	23/11/2017	Ordinário	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.090,00
01120127	01/12/2017	Global	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00
11120007	11/12/2017	Ordinário	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	11.430,00	11.430,00	0,00	11.430,00
18120032	18/12/2017	Ordinário	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00
20120016	20/12/2017	Global	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	12.453.0231.2.038-0000	3.3.00.30.00	11.240,00	0,00	11.240,00	11.240,00
27120014	27/12/2017	Estimativo	AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.30.00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
02080020	02/08/2017	Estimativo	JOSIMAR FERREIRA LIMA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	13.130,04	2.411,64	0,00	2.411,64
02080021	02/08/2017	Estimativo	JOSE WILLDIGAR DE OLIVEIRA SOARI	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	18.130,00	3.330,00	0,00	3.330,00
03100004	03/10/2017	Estimativo	ALEXSANDRO BEZERRA LEANDRO	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	14.122,50	3.389,40	0,00	3.389,40
03100005	03/10/2017	Estimativo	CICERO NICOLAU DOS SANTOS	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	15.333,00	3.679,92	0,00	3.679,92
03100006	03/10/2017	Estimativo	CICERO VAGNER DE OLIVEIRA COSTA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.00.36.00	14.526,00	3.480,24	0,00	3.480,24
03100007	03/10/2017	Estimativo	EDINALDO LUIZ DA SILVA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	17.576,48	2.386,79	0,00	2.386,79
03100008	03/10/2017	Estimativo	RENATO MOREIRA DA COSTA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	16.750,80	2.284,20	0,00	2.284,20
03100009	03/10/2017	Estimativo	FRANCISCO AIRTON ALVES DE HOLAI	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	16.830,00	3.565,50	0,00	3.565,50
03100010	03/10/2017	Estimativo	FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	13.483,04	1.839,96	0,00	1.839,96
03100012	03/10/2017	Estimativo	ANTONIO CLAUDINEIDE MARTINS	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	15.392,52	2.098,98	0,00	2.098,98
03100013	03/10/2017	Estimativo	ANTONIO GILMARIO DE HOLANDA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	20.417,10	2.784,15	0,00	2.784,15
03100014	03/10/2017	Estimativo	ANTONIO IVAN PINHEIRO DA SILVA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	11.296,00	2.711,52	0,00	2.711,52
03100015	03/10/2017	Estimativo	CICERO HELIO SOARES	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	19.184,00	4.257,00	0,00	4.257,00
03100016	03/10/2017	Estimativo	FRANCISCO DANEZIO MACEDO	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	21.172,14	1.124,21	0,00	1.124,21
03100017	03/10/2017	Estimativo	FRANCISCO ELDER EMIDIO FERREIRA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	16.333,89	2.227,32	0,00	2.227,32
03100018	03/10/2017	Estimativo	JOSE IVAN DA SILVA OLIVEIRA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	19.529,40	2.663,10	0,00	2.663,10
03100019	03/10/2017	Estimativo	FRANCISCO JOSE ALVES BEZERRA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	20.255,40	2.762,10	0,00	2.762,10
03100020	03/10/2017	Estimativo	GERALDO PEDRO DA SILVA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	19.734,00	4.738,16	0,00	4.738,16
03100021	03/10/2017	Estimativo	JUVANIR FERREIRA LIMA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	20.029,82	4.871,34	0,00	4.871,34
03100022	03/10/2017	Estimativo	JOSE EDNALDO GINO	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	16.880,16	2.301,84	0,00	2.301,84
03100023	03/10/2017	Estimativo	JOSE FERNANDES DA SILVA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	15.878,60	2.178,90	0,00	2.178,90
03100024	03/10/2017	Estimativo	JOSE FLAVIO DA COSTA GONCALVES	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	17.229,86	124,26	0,00	124,26
03100025	03/10/2017	Estimativo	JOSE NILTON FERREIRA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	13.403,25	3.216,78	0,00	3.216,78
03100026	03/10/2017	Estimativo	PEDRO NETO DE OLIVEIRA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	22.518,00	5.404,32	0,00	5.404,32
03100027	03/10/2017	Estimativo	FRANCISCO CLECIO DA SILVA OLIVEI	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	12.555,00	3.013,20	0,00	3.013,20
03100028	03/10/2017	Estimativo	LUIZ CARLOS DE SOUSA JUNIOR	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	16.370,25	3.828,86	0,00	3.828,86
03100029	03/10/2017	Estimativo	LUIZ MARQUES DE ALMEIDA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	15.978,60	2.178,90	0,00	2.178,90
03100030	03/10/2017	Estimativo	RAIMUNDO DA SILVA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	17.754,00	2.421,00	0,00	2.421,00
11120008	11/12/2017	Global	ANTONIO AIRTON SABINO	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	7.366,60	6.415,20	0,00	6.415,20
27120001	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	1.839,96	1.839,96	0,00	1.839,96
27120002	27/12/2017	Ordinário	JOSE FERNANDES DA SILVA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.178,90	2.178,90	0,00	2.178,90
27120003	27/12/2017	Ordinário	JOSE FLAVIO DA COSTA GONCALVES	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	5.231,46	5.231,46	0,00	5.231,46
27120004	27/12/2017	Ordinário	LUIZ MARQUES DE ALMEIDA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.178,90	2.178,90	0,00	2.178,90
27120005	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO AIRTON ALVES DE HOLAI	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	535,50	535,50	0,00	535,50
27120006	27/12/2017	Ordinário	EDINALDO LUIZ DA SILVA	12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.396,79	2.396,79	0,00	2.396,79

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

**Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	%	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120008	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO JOSE ALVES BEZERRA		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.762,10	2.762,10	0,00	2.762,10
27120009	27/12/2017	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA OLIVEIRA		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.663,10	2.663,10	0,00	2.663,10
27120011	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DANIEZIO MACEDO		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	5.170,21	5.170,21	0,00	5.170,21
27120015	27/12/2017	Ordinário	CICERO HELIO SOARES		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	405,00	405,00	0,00	405,00
27120016	27/12/2017	Ordinário	ANTONIO CLAUDINEIDE MARTINS		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.098,98	2.098,98	0,00	2.098,98
27120017	27/12/2017	Ordinário	ANTONIO GIUMARIO DE HOLANDA		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.884,15	2.884,15	0,00	2.884,15
27120018	27/12/2017	Ordinário	RENATO MOREIRA DA COSTA		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.284,20	2.284,20	0,00	2.284,20
27120019	27/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO DA SILVA		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.421,00	2.421,00	0,00	2.421,00
27120020	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO ELDER EMIDIO FERREIRA		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.227,32	2.227,32	0,00	2.227,32
27120021	27/12/2017	Ordinário	JOSE EDNALDO GINO		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.36.00	2.301,84	2.301,84	0,00	2.301,84
13090004	19/09/2017	Estimativo	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	20.373,19	0,00	20.373,19
13120006	13/12/2017	Ordinário	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.39.00	7.015,00	0,00	7.015,00	7.015,00
20120026	20/12/2017	Ordinário	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.39.00	6.341,13	0,00	6.341,13	6.341,13
28120009	28/12/2017	Ordinário	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP		12.453.0231.2.038-0000	3.3.90.39.00	16.993,87	16.993,87	0,00	16.993,87
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>							<b>10.215.878,52</b>	<b>2.023.562,36</b>	<b>691.416,98</b>	<b>2.614.978,34</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>							<b>10.215.878,52</b>	<b>2.023.562,36</b>	<b>691.416,98</b>	<b>2.614.978,34</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090082	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARI	10.122.0037.2.054-0000	3.1.90.11.00	424.131,31	117.427,22	0,00	117.427,22
02010014	02/01/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.122.0037.2.054-0000	3.1.90.13.00	350.000,00	0,00	26.135,50	26.135,50
01120119	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	10.122.0037.2.054-0000	3.1.90.13.00	24.162,33	0,00	24.162,33	24.162,33
26120009	28/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	10.122.0037.2.054-0000	3.1.90.13.00	103.958,67	0,00	103.958,67	103.958,67
13120007	13/12/2017	Ordinário	CICERA MONICA BEZERRA DE SOUSA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
27120025	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
17050011	17/05/2017	Estimativo	PNEUS CANTEIROS - LTDA.	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.30.00	21.108,00	3.120,00	0,00	3.120,00
02100096	02/10/2017	Estimativo	AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.30.00	16.668,24	0,00	2.356,40	2.356,40
18100014	18/10/2017	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.30.00	3.795,30	3.795,30	0,00	3.795,30
01110054	01/11/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENDO	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
01110094	01/11/2017	Ordinário	FABIANA FERREIRA DE AQUINO-ME	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.339,05	2.339,05	0,00	2.339,05
02100008	02/10/2017	Estimativo	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.33.00	1.800,00	25,20	0,00	25,20
01120062	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.33.00	467,30	467,30	0,00	467,30
22060014	22/06/2017	Ordinário	RAIMUNDO UBIRAJARA CORREIA DE C	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	930,00	46,50	0,00	46,50
11070007	11/07/2017	Ordinário	LUIZ CARLOS DE SOUSA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	450,00	22,50	0,00	22,50
01060053	01/06/2017	Ordinário	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	930,00	30,00	0,00	30,00
01120063	01/12/2017	Ordinário	HUMBERTO DE SOUSA COSTA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01120102	01/12/2017	Ordinário	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	930,00	0,00	930,00	930,00
01120104	01/12/2017	Ordinário	MARIA RITA DE MORAIS VIEIRA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	930,00	0,00	930,00	930,00
01120105	01/12/2017	Ordinário	MARIA DAS DORES MENEZES DA SILVA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01120106	01/12/2017	Ordinário	MARIA FERNANDES DE LIMA ASSUNÇ	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
01120109	01/12/2017	Ordinário	PEDRO HENRIQUE BEZERRA MAIA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01120111	01/12/2017	Ordinário	MILTON CESAR VIANA RAMOS	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
01120112	01/12/2017	Ordinário	DAMIAO DA SILVA SANTOS	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	930,00	0,00	930,00	930,00
21120007	21/12/2017	Ordinário	LARISSA RODRIGUES COSTA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22120005	22/12/2017	Ordinário	DAMIANA PAULINO MAGEDO BEZERR	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.36.00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
02010010	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.919,23	14.919,23
02010062	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	12.405,85	930,10	0,00	930,10
08020019	08/02/2017	Global	STENIO CALDAS FERREIRA-ME	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	720,00	0,00	720,00
01030022	01/03/2017	Global	A AMARO F DA SILVA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	5.340,00	445,00	890,00	1.335,00
19040020	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET V,	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.602,00	178,00	356,00	534,00
01060065	01/06/2017	Global	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
08060004	08/06/2017	Global	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITACOE	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15060002	15/06/2017	Ordinário	ANTONIO VALDIR FERREIRA-ME	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	480,00	480,00	0,00	480,00
20060007	20/06/2017	Ordinário	HOSPITAL BATISTA MEMORIAL	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
26060013	26/06/2017	Ordinário	ANTONIO VALDIR FERREIRA-ME	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	600,00	12,00	0,00	12,00
28060011	28/06/2017	Global	CASA DE APOIO E PRESTACAO DE SE	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28060012	28/06/2017	Global	CASA DE APOIO E PRESTACAO DE SE	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	16.560,00	2.760,00	0,00	2.760,00
01060058	01/06/2017	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2017 a 31/12/2017)

**Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data	Modalidade	Nôme do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080026	07/08/2017	Global	CARVALHO E QUEIROZ ADVOGADOS	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
09080008	09/08/2017	Ordinário	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICE	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	4.161,00	4.161,00	0,00	4.161,00
17080015	17/08/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESS. E CONS	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	29.500,00	5.900,00	5.800,00	11.800,00
21080013	21/08/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
01090047	01/09/2017	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLK	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	24.750,00	0,00	5.500,00	5.500,00
01090053	01/09/2017	Estimativo	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	21.279,00	21.279,00
11090003	11/09/2017	Ordinário	GUELFER CAMPOS SERVICOS MEDICI	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	270,00	16,60	0,00	16,60
02100017	02/10/2017	Global	A DE OLIVEIRA SOARES, CONTABILDA	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	700,00	700,00	1.400,00
02100025	02/10/2017	Estimativo	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PL	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	12.322,80	10.703,40	0,00	10.703,40
01110070	01/11/2017	Estimativo	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV. PL	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.361,00	1.361,00	0,00	1.361,00
07110010	07/11/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
01120006	01/12/2017	Global	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI -	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	14.472,50	0,00	10.337,50	10.337,50
01120021	01/12/2017	Global	M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	13.810,00	0,00	8.790,00	8.790,00
18120038	18/12/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	10.122.0037.2.054-0000	3.3.90.39.00	910,00	0,00	910,00	910,00
13120010	13/12/2017	Ordinário	CTV EMPREENDIMENTOS - EIRELI - EF	10.122.0037.2.054-0000	4.4.90.52.00	68.900,00	68.900,00	0,00	68.900,00
14120007	14/12/2017	Global	VEREDA COM. DISTRIBUIDORA DE VE	10.122.0037.2.054-0000	4.4.90.52.00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00
01110057	01/11/2017	Estimativo	AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA	10.301.0171.2.049-0000	3.3.90.30.00	34.968,44	0,00	3.568,50	3.568,50
09110006	09/11/2017	Ordinário	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJC	10.301.0171.2.049-0000	3.3.90.30.00	2.917,54	2.917,54	0,00	2.917,54
19120006	19/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COST	10.301.0171.2.049-0000	3.3.90.30.00	13.984,90	13.984,90	0,00	13.984,90
11120025	11/12/2017	Ordinário	IRISMEIRE BEZERRA DE OLIVEIRA ME	10.301.0171.2.049-0000	3.3.90.36.00	478,00	478,00	0,00	478,00
01120041	01/12/2017	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.0171.2.049-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17080004	17/08/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.F	10.301.0171.2.055-0000	3.1.90.11.00	83.721,18	0,00	83.721,18	83.721,18
20120022	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - P.S.F	10.301.0171.2.055-0000	3.1.90.11.00	392.861,39	392.861,39	0,00	392.861,39
01110058	01/11/2017	Estimativo	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	17.670,00	0,00	4.485,00	4.485,00
01120129	01/12/2017	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL.	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	18.687,66	0,00	18.687,66	18.687,66
08120013	08/12/2017	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	6.909,80	6.909,80	0,00	6.909,80
08120014	08/12/2017	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	11.311,65	11.311,65	0,00	11.311,65
11120013	11/12/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	14.728,68	0,00	14.728,68	14.728,68
13120004	13/12/2017	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	8.306,50	8.306,50	0,00	8.306,50
13120005	13/12/2017	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	4.586,41	0,00	4.586,41	4.586,41
13120012	13/12/2017	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.678,40	1.678,40	0,00	1.678,40
14120009	14/12/2017	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL.	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	4.559,96	0,00	4.559,96	4.559,96
18120037	18/12/2017	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	4.822,78	4.822,78	0,00	4.822,78
19120009	19/12/2017	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	7.519,83	0,00	7.519,83	7.519,83
19120013	19/12/2017	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL.	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	18.952,74	0,00	18.952,74	18.952,74
19120014	19/12/2017	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL.	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	536,40	536,40	0,00	536,40
20120003	20/12/2017	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL.	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	10.929,46	10.929,46	0,00	10.929,46
20120004	20/12/2017	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	3.489,94	0,00	3.489,94	3.489,94
21120003	21/12/2017	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	2.682,24	2.682,24	0,00	2.682,24
21120004	21/12/2017	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	3.626,00	3.626,00	0,00	3.626,00
21120006	21/12/2017	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	4.835,60	4.835,60	0,00	4.835,60

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

**Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120004	22/12/2017	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS I	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	18.963,46	18.963,46	0,00	18.963,46
26120013	26/12/2017	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.30.00	658,00	658,00	0,00	658,00
11120027	11/12/2017	Ordinário	MARCELO FARIAS BEZERRA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11120028	11/12/2017	Ordinário	VITORINO DE SOUSA LIMA JUNIOR	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11120029	11/12/2017	Ordinário	VANESSA GONCALVES SOMBRAS MOR	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11120030	11/12/2017	Ordinário	MARIA ELENA CONTE PEREZ	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11120031	11/12/2017	Ordinário	MARIA DO CARMO RODRIGUES MONT	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11120032	11/12/2017	Ordinário	EVANDRO ALVES DOS SANTOS	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11120033	11/12/2017	Ordinário	AFONSO TAVARES LEITE NETO	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11120034	11/12/2017	Ordinário	SAMUEL DE ARAUJO MILFONT	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11120035	11/12/2017	Ordinário	YUNIEL REYNALDO GONZALEZ	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14120008	14/12/2017	Ordinário	ELISABETE LAURENTINA DIAS COSTA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.36.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
02010007	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	10.164,04	846,41	0,00	846,41
19040017	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR OE INTERNET VI	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	5.607,00	823,00	0,00	1.869,00
20040008	20/04/2017	Ordinário	CICERO PEREIRA DA SILVA	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	4.737,80	2.368,80	0,00	2.368,80
01090075	01/09/2017	Estimativo	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	4.960,79	5.902,47	10.863,26
01110028	01/11/2017	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	13.780,92	0,00	6.408,56	6.408,56
01120007	01/12/2017	Global	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI -	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.482,50	0,00	2.487,50	2.487,50
26120010	26/12/2017	Global	A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	24.420,75	0,00	24.420,75	24.420,75
26120011	26/12/2017	Global	A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	5.434,25	5.434,25	0,00	5.434,25
26120014	26/12/2017	Ordinário	A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	9.366,50	9.366,50	0,00	9.366,50
20010028	20/01/2017	Ordinário	CESAR EMILIO REINA RODRIGUES	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.92.00	3.200,00	700,00	0,00	700,00
15110002	15/11/2017	Ordinário	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0171.2.055-0000	3.3.90.39.00	98.358,00	98.358,00	0,00	98.358,00
02010032	02/01/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	10.302.0171.2.051-0000	3.1.90.11.00	300.000,00	16.068,25	0,00	16.068,25
20120019	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS	10.302.0171.2.051-0000	3.1.90.11.00	11.889,80	11.889,80	0,00	11.889,80
27030021	27/03/2017	Estimativo	AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA	10.302.0171.2.051-0000	3.3.90.30.00	39.866,51	0,00	13.634,50	13.634,50
06120007	06/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COST	10.302.0171.2.051-0000	3.3.90.30.00	11.436,50	11.436,50	0,00	11.436,50
08120011	08/12/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	10.302.0171.2.051-0000	3.3.90.30.00	14.367,72	14.367,72	0,00	14.367,72
20120002	20/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COST	10.302.0171.2.051-0000	3.3.90.30.00	16.311,75	18.311,75	0,00	16.311,75
10070011	10/07/2017	Global	DINARTE CESAR ROCHA BEZERRA	10.302.0171.2.051-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19040019	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VI	10.302.0171.2.051-0000	3.3.90.39.00	801,00	89,00	178,00	267,00
01090051	01/09/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0171.2.051-0000	3.3.90.39.00	456,02	164,12	0,00	164,12
11120020	11/12/2017	Ordinário	ROSILDO FERREIRA DO NASCIMENTO	10.302.0171.2.051-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01090055	01/09/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.303.0181.2.057-0000	3.3.90.39.00	700,00	177,52	0,00	177,52
01120058	01/12/2017	Ordinário	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI -	10.303.0181.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
01090083	01/09/2017	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.304.0191.2.048-0000	3.1.90.11.00	250.000,00	43.046,55	0,00	43.046,55
20120021	20/12/2017	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	10.304.0191.2.048-0000	3.1.90.11.00	23.826,75	23.826,75	0,00	23.826,75
19040018	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VI	10.304.0191.2.048-0000	3.3.90.39.00	801,00	89,00	178,00	267,00
11050004	11/05/2017	Ordinário	ANTONIO CRISPIM DA SILVA - ME	10.304.0191.2.048-0000	3.3.90.39.00	580,00	580,00	0,00	580,00
05060027	05/06/2017	Ordinário	ANTONIO CRISPIM DA SILVA - ME	10.304.0191.2.048-0000	3.3.90.39.00	1.048,00	1.048,00	0,00	1.048,00
01090085	01/09/2017	Ordinário	ANTONIO CRISPIM DA SILVA - ME	10.304.0191.2.048-0000	3.3.90.39.00	2,00	2,00	0,00	2,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

**Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120019	11/12/2017	Ordinário	CONFEC FARMAMENTOS LTDA - MIE	10.304.0181.2.048-0000	3.3.90.39.00	373,00	373,00	0,00	373,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.042.703,95	1.028.075,00	585.480,34	1.613.555,34
Total Empenhado por Órgão R\$:						3.042.703,95	1.028.075,00	585.480,34	1.613.555,34

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01050001	01/05/2017	Global	CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEI	08.242.0137.2.080-0000	3.3.90.39.00	13.620,96	1.702,62	1.702,62	3.405,24
16100007	16/10/2017	Global	SOLUCAO CONSTRUCAO E PROJETOI	08.243.0137.2.061-0000	3.3.90.39.00	159.850,04	24.000,00	107.470,23	131.470,23
02100077	02/10/2017	Global	CONSTRUTORA MR COMERCIO E SER	08.244.0068.1.025-0000	4.4.90.51.00	166.943,18	0,00	129.683,43	129.683,43
08120019	08/12/2017	Ordinário	GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO -	08.244.0131.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
08120020	08/12/2017	Ordinário	GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO -	08.244.0131.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
27120013	27/12/2017	Ordinário	GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO -	08.244.0131.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00
01120121	01/12/2017	Ordinário	SOLUCAO CONSTRUCAO E PROJETOI	08.244.0137.1.030-0000	3.3.90.39.99	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
25120001	25/12/2017	Ordinário	SOLUCAO CONSTRUCAO E PROJETOI	08.244.0137.1.030-0000	3.3.90.39.99	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
19050023	19/05/2017	Global	PNEUS CANTEIROS - LTDA.	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.30.00	23.043,00	0,00	19.749,00	19.749,00
01110016	01/11/2017	Global	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.30.00	3.525,00	0,00	1.985,00	1.985,00
01110077	01/11/2017	Ordinário	CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.30.00	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00
06120018	08/12/2017	Ordinário	ROBERIO CRISPIM RODRIGUES	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.36.00	340,00	340,00	0,00	340,00
17020003	17/02/2017	Ordinário	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.972,32	0,01	0,00	0,01
09110001	09/11/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	720,00	0,00	720,00	720,00
01120071	01/12/2017	Ordinário	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	5.073,20	5.073,20	0,00	5.073,20
07120010	07/12/2017	Ordinário	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	2.248,93	2.248,93	0,00	2.248,93
11120026	11/12/2017	Ordinário	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	12.538,25	0,00	12.536,25	12.536,25
20120024	20/12/2017	Ordinário	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EP	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	14.025,00	0,00	14.025,00	14.025,00
26120005	26/12/2017	Ordinário	CICERO PEREIRA DA SILVA	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	450,00	450,00	0,00	450,00
27120010	27/12/2017	Ordinário	FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 985	08.244.0137.2.066-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
28120012	28/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COST	08.244.0137.2.068-0000	3.3.90.30.00	12.354,14	12.354,14	0,00	12.354,14
28120001	28/12/2017	Ordinário	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJC	08.244.0137.2.068-0000	3.3.90.30.00	722,40	0,00	722,40	722,40
13070002	13/07/2017	Ordinário	DAMIAO WELLINGTON BEZERRA SILV	08.244.0137.2.068-0000	3.3.90.36.00	570,00	29,50	0,00	28,50
14120002	14/12/2017	Ordinário	ARLETE CALDAS BEZERRA DE OLIVEI	08.244.0137.2.068-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
14120003	14/12/2017	Ordinário	ARLETE CALDAS BEZERRA DE OLIVEI	08.244.0137.2.068-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26120004	26/12/2017	Ordinário	ARLETE CALDAS BEZERRA DE OLIVEI	08.244.0137.2.068-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00
26120006	26/12/2017	Ordinário	DAMIAO WELLINGTON BEZERRA SILV	08.244.0137.2.068-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02010120	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2.068-0000	3.3.90.39.00	1.990,03	186,51	0,00	186,51
01120124	01/12/2017	Global	D. S. ANDRADE - ME	08.244.0137.2.072-0000	4.4.90.52.00	48.452,92	18.460,95	29.991,97	48.452,92
01110089	01/11/2017	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-M	08.244.0137.2.073-0000	3.3.90.30.00	2.203,40	2.203,40	0,00	2.203,40
29120001	29/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COST	08.244.0137.2.073-0000	3.3.90.30.00	26.203,34	0,00	26.203,34	26.203,34
06070010	06/07/2017	Global	RAIMUNDO UBIRAJARA CORREIA DE C	08.244.0137.2.073-0000	3.3.90.36.00	6.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02010144	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-VARZEA	08.244.0137.2.073-0000	3.3.90.39.00	64,39	0,02	0,00	0,02
29120005	29/12/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0137.2.073-0000	3.3.90.39.00	269,40	269,40	0,00	269,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						664.479,90	122.515,68	348.393,24	470.908,92
Total Empenhado por Órgão R\$:						664.479,90	122.515,68	348.393,24	470.908,92

Órgão: 16 - Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Trabalho

Unidade Orçamentária: 1601 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANCA ALIMENTAR E TRABALHO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. e Pagar
00070003	06/07/2017	Global	ASSOCIACAO BENEFICIENTE LUIZ OTAC	08.122.0037.1.029-0000	3.3.90.43.00	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010025	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	08.122.0037.2.058-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	1.183,31	0,00	1.183,31
20090019	20/09/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.122.0037.2.058-0000	3.1.90.13.00	80.000,00	11.961,48	0,00	11.961,48
29120008	29/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	08.122.0037.2.058-0000	3.1.90.13.00	22.060,83	22.060,83	0,00	22.060,83
29120007	29/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	08.122.0037.2.058-0000	3.1.90.13.00	3.425,47	3.425,47	0,00	3.425,47
01120055	01/12/2017	Ordinário	JOSE NILTON RODRIGUES LIMA	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
26120015	26/12/2017	Ordinário	JOSE CLAUDIO MENDES	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
09100011	09/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.30.00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00
08100012	09/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.30.00	746,00	746,00	0,00	746,00
09100013	09/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
09100014	09/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.30.00	59,60	59,60	0,00	59,60
01110017	01/11/2017	Global	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.070,00	1.485,00	1.585,00	3.070,00
03070072	03/07/2017	Ordinário	GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO -	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.32.00	900,00	900,00	0,00	900,00
03070073	03/07/2017	Ordinário	GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO -	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.32.00	900,00	900,00	0,00	900,00
03070074	03/07/2017	Ordinário	GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO -	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.32.00	900,00	900,00	0,00	900,00
15120002	15/12/2017	Ordinário	CASA FRUTUOSO MOVEIS E ELETROS	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.32.00	450,00	450,00	0,00	450,00
26120008	26/12/2017	Ordinário	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJC	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.32.00	2.169,20	0,00	2.169,20	2.169,20
01080093	01/08/2017	Global	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.36.00	3.644,84	0,00	2.429,76	2.429,76
03100038	03/10/2017	Global	CRISTIANE BARBOSA LEANDRO	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.36.00	374,00	374,00	0,00	374,00
01120110	01/12/2017	Ordinário	JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
08120015	08/12/2017	Ordinário	JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.36.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
02010016	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	348,02	134,11	0,00	134,11
12010005	12/01/2017	Global	A AMARQ F DA SILVA	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.340,00	445,00	445,00	690,00
01020063	01/02/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	2.808,31	411,66	0,00	411,66
07020009	07/02/2017	Global	GUERREIRO FILHO ADVOGADOS	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	7.020,00	0,00	1.170,00	1.170,00
08020020	08/02/2017	Global	STENIO CALDAS FERREIRA-ME	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	720,00	0,00	720,00
17040014	17/04/2017	Global	S & S INFORMATICA ASSESS. E CONS	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	29.000,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00
26040013	26/04/2017	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.969,79	663,31	663,31	1.326,62
03050020	03/05/2017	Global	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITACOE	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17050019	17/05/2017	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIC	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	18.450,00	0,00	2.050,00	2.050,00
01080001	01/08/2017	Global	A DE OLIVEIRA SOARES, CONTABILID	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	700,00	700,00	1.400,00
01090045	01/09/2017	Global	CARVALHO E QUEIROZ ADVOGADOS	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
09100001	09/10/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	406,97	655,89	1.062,86
18120030	18/12/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
04120009	04/12/2017	Ordinário	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.92.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
11120024	11/12/2017	Ordinário	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	08.122.0037.2.058-0000	3.3.90.92.00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						314.474,86	70.220,96	18.568,16	88.789,12
Total Empenhado por Órgão R\$:						314.474,86	70.220,96	18.568,16	88.789,12

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 13 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática II	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120123	01/12/2017	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	18.541.0391.2.042-0000	3.1.90.13.00	956,18	956,18	0,00	956,18
20120083	20/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S/C	18.541.0391.2.042-0000	3.1.90.13.00	3.023,44	3.023,44	0,00	3.023,44
10050030	10/03/2017	Ordinário	MARIA DE FATIMA FIUZA DE MENEZES	18.541.0391.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.577,85	1.577,85	0,00	1.577,85
01090020	01/09/2017	Ordinário	MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS	18.541.0391.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01020052	01/02/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	18.541.0391.2.042-0000	3.3.90.39.00	683,18	63,43	0,00	63,43
01030036	01/03/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18.541.0391.2.042-0000	3.3.90.39.00	585,39	106,65	0,00	106,65
19040023	19/04/2017	Global	ADLINK PROVEDOR DE INTERNET V	18.541.0391.2.042-0000	3.3.90.39.00	801,00	89,00	267,00	366,00
01120044	01/12/2017	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	18.541.0391.2.042-0000	3.3.90.39.00	73,62	73,62	0,00	73,62
04120005	04/12/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	18.541.0391.2.042-0000	3.3.90.39.00	180,00	0,00	180,00	180,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>8.880,88</b>	<b>6.890,17</b>	<b>447,00</b>	<b>7.337,17</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>8.880,88</b>	<b>6.890,17</b>	<b>447,00</b>	<b>7.337,17</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
02010041	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	04.091.0018.2.003-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	2.592,82	0,00	2.592,82
20120029	20/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.091.0018.2.003-0000	3.1.90.13.00	6.919,72	6.919,72	0,00	6.919,72
25120007	26/12/2017	Ordinário	VICTOR LUCIANO PIERRE DE FARIAS	04.091.0018.2.003-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
18050009	18/05/2017	Ordinário	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	04.091.0018.2.003-0000	3.3.90.30.00	109,00	109,00	0,00	109,00
01080070	01/08/2017	Global	JAIRO ALVES DINIZ	04.091.0018.2.003-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110098	01/11/2017	Global	JAIRO ALVES DINIZ	04.091.0018.2.003-0000	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
19040022	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET V.	04.091.0018.2.003-0000	3.3.90.39.00	801,00	69,00	178,00	287,00
03070070	03/07/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.091.0018.2.003-0000	3.3.90.39.00	800,00	51,48	0,00	51,48
01120101	01/12/2017	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.091.0018.2.003-0000	3.3.90.39.00	109,83	109,83	0,00	109,83
01120115	01/12/2017	Ordinário	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE	04.091.0018.2.003-0000	3.3.90.39.00	194,33	194,33	0,00	194,33
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						29.133,88	15.268,18	178,00	18.444,18
Total Empenhado por Órgão R\$:						29.133,88	15.268,18	178,00	18.444,18



**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Criador	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010077	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	04.123.0037.2.008-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	447,65	447,65
20120027	20/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.123.0037.2.008-0000	3.1.90.13.00	7.389,51	7.389,51	0,00	7.389,51
02050064	02/05/2017	Ordinário	MARIA DE FATIMA FIUZA DE MENEZES	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.577,85	1.577,85	0,00	1.577,85
12080014	12/09/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA -	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	214,40	214,40	0,00	214,40
01110052	01/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	117,25	117,25	0,00	117,25
23110008	23/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	617,03	617,03	0,00	617,03
27110042	27/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.30.00	117,25	117,25	0,00	117,25
02010078	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.245,13	198,65	0,00	198,65
12040022	12/04/2017	Global	A DE OLIVEIRA SOARES, CONTABILID	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	700,00	700,00	1.400,00
19040024	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET V	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.602,00	178,00	356,00	534,00
03050010	03/05/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	160,00	0,00	160,00	160,00
02080007	02/08/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	70,00	0,00	70,00	70,00
21060008	21/06/2017	Global	PR1 ENGENHARIA LTDA - ME	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14080015	14/08/2017	Estimativo	SESCONTI SERVICOS LTDA - ME	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	15.361,25	15.361,25
01090035	01/09/2017	Estimativo	M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	502,00	502,00
29090006	29/09/2017	Ordinário	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	70,00	70,00	0,00	70,00
01120047	01/12/2017	Ordinário	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADO	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01120082	01/12/2017	Ordinário	PODIUM EMPREENDIMENTS EIRELI -	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	638,88	0,00	638,88	638,88
01120123	01/12/2017	Estimativo	M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	84.100,00	0,00	84.100,00	84.100,00
12120012	12/12/2017	Ordinário	A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME	04.123.0037.2.008-0000	3.3.90.39.00	62,50	0,00	62,50	62,50
03070047	03/07/2017	Global	DANILO ALEXANDRE DA SILVA SANTO	04.123.0037.2.011-0000	3.3.90.36.00	2.100,00	350,00	0,00	350,00
01090040	01/09/2017	Ordinário	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADO	04.123.0037.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	4.000,00	0,00	4.000,00
25100005	25/10/2017	Ordinário	A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME	04.123.0037.2.011-0000	3.3.90.39.00	125,00	125,00	0,00	125,00
31100004	31/10/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.123.0037.2.011-0000	3.3.90.39.00	442,00	442,00	0,00	442,00
01110010	01/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.123.0037.2.011-0000	3.3.90.39.00	66,00	66,00	0,00	66,00
22110015	22/11/2017	Ordinário	A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME	04.123.0037.2.011-0000	3.3.90.39.00	375,00	375,00	0,00	375,00
01120048	01/12/2017	Ordinário	PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADO	04.123.0037.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
16110004	16/11/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA -	04.125.0036.2.009-0000	3.3.90.30.00	416,00	416,00	0,00	416,00
27110043	27/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.125.0036.2.009-0000	3.3.90.30.00	580,80	580,80	0,00	580,80
28110006	28/11/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	04.125.0036.2.009-0000	3.3.90.30.00	151,25	151,25	0,00	151,25
08120018	08/12/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA -	04.125.0036.2.009-0000	3.3.90.30.00	258,45	0,00	258,45	258,45
01120072	01/12/2017	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA COSTA LIMA	04.125.0036.2.009-0000	3.3.90.36.00	750,00	0,00	750,00	750,00
08070005	06/07/2017	Global	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	04.125.0036.2.009-0000	3.3.90.39.00	2.802,00	1.401,00	487,00	1.868,00
02050077	02/05/2017	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	04.846.0976.2.014-0000	3.3.90.47.00	150.000,00	229,41	0,00	229,41
02100024	02/10/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	28.843.0984.2.012-0000	3.2.90.21.00	25.000,00	0,00	6.754,17	6.754,17
01060049	01/06/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	28.843.0964.2.012-0000	4.6.90.71.00	200.000,00	2,00	0,00	2,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						897.548,30	34.016,40	140.827,90	175.244,30
Total Empenhado por Órgão R\$:						897.548,30	34.616,40	140.827,90	175.244,30

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
 Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010083	02/01/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	04.122.0491.2.015-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	609,74	0,00	609,74
20120031	20/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.122.0491.2.015-0000	3.1.90.13.00	5.734,97	5.734,97	0,00	5.734,97
27090016	27/09/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0491.2.015-0000	3.3.90.30.00	152,00	152,00	0,00	152,00
27090017	27/09/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0491.2.015-0000	3.3.90.30.00	107,45	107,45	0,00	107,45
27090018	27/09/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	04.122.0491.2.015-0000	3.3.90.30.00	123,00	123,00	0,00	123,00
19040025	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET V:	04.122.0491.2.015-0000	3.3.90.39.00	801,00	96,00	178,00 <sup>46</sup>	267,00
03070071	03/07/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0491.2.015-0000	3.3.90.39.00	939,61	161,81	0,00	161,81
28110007	28/11/2017	Ordinário	3-JOAO HILARIO DE CARVALHO-ME	04.122.0491.2.015-0000	3.3.90.39.00	300,00	0,00	300,00	300,00
05070028	05/07/2017	Ordinário	DIAM QUERENO DE OLIVEIRA LUNA-M	20.606.0473.2.016-0000	3.3.90.30.00	927,40	927,40	0,00	927,40
16080011	16/08/2017	Estimativo	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DO I	20.606.0473.2.016-0000	3.3.90.39.00	56.000,00	0,00	52.800,00	52.800,00
05070030	05/07/2017	Global	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.891.0491.2.017-0000	3.3.90.39.00	3.826,62	0,00	637,77	637,77
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						78.812,06	7.905,37	53.915,77	61.821,14
Total Empenhado por Órgão R\$:						78.812,06	7.905,37	53.915,77	61.821,14

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120043	01/12/2017	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	4.260,40	4.260,40	0,00	4.260,40
01120045	01/12/2017	Estimativo*	INNATUS CARIARI - PUBLIC. E SERV. PL	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	3.572,20	3.572,20	0,00	3.572,20
01120080	01/12/2017	Ordinário	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI -	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	5.177,50	0,00	5.177,50	5.177,50
01120120	01/12/2017	Estimativo	OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EF	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	69.120,00	0,00	69.120,00	69.120,00
15090011	15/09/2017	Ordinário	CASA FRUTUOSO MOVEIS E ELETRON	04.122.0037.2.020-0000	4.4.90.52.00	552,00	652,00	0,00	552,00
21090006	21/09/2017	Ordinário	CASA FRUTUOSO MOVEIS E ELETRON	04.122.0037.2.020-0000	4.4.90.52.00	250,00	250,00	0,00	250,00
08110006	08/11/2017	Ordinário	JOSE WILTON DE MENEZES - ME	04.122.0037.2.020-0000	4.4.90.52.00	297,50	297,50	0,00	297,50
01060033	01/06/2017	Ordinário	MARIA DE FÁTIMA FIUZA DE MENEZES	15.452.0332.2.027-0000	3.3.90.30.00	1.960,40	1.960,40	0,00	1.960,40
01120059	01/12/2017	Ordinário	JULIO CESAR BENTO DA SILVA	15.452.0332.2.027-0000	3.3.90.36.00	930,00	930,00	0,00	930,00
02010090	02/01/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.452.0332.2.027-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	210,04	0,00	210,04
01020054	01/02/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.452.0332.2.027-0000	3.3.90.39.00	6.141,16	305,55	0,00	305,55
01030069	01/03/2017	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.452.0332.2.027-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	4,00	0,00	4,00
02100079	02/10/2017	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE	15.452.0332.2.027-0000	3.3.90.39.00	88.655,47	32.486,21	0,00	32.486,21
01120033	01/12/2017	Ordinário	SOLUCAO CONSTRUCAO E PROJETOS	15.452.0332.2.027-0000	4.4.90.51.00	50.387,76	17.465,26	0,00	17.405,28
20030024	20/03/2017	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	15.452.0336.2.021-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120099	01/12/2017	Ordinário	EVERTON QUEIROZ DE LIMA	15.452.0339.2.021-0000	3.3.90.36.00	425,00	0,00	425,00	425,00
01120065	01/12/2017	Ordinário	CONSTRUTORA METROS LTDA - ME	15.452.0336.2.021-0000	3.3.90.39.00	147.905,49	147.905,49	0,00	147.905,49
01120118	01/12/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	15.452.0340.2.022-0000	3.3.90.39.00	947,00	0,00	947,00	947,00
01080017	01/08/2017	Estimativo	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS	17.512.0391.2.023-0000	3.3.90.39.00	66.400,00	0,00	47.360,00	47.360,00
06110006	06/11/2017	Global	W.A ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17.512.0391.2.024-0000	3.3.90.39.00	6.242,76	0,00	4.248,76	4.248,76
22120003	22/12/2017	Ordinário	QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MIC	17.512.0391.2.024-0000	3.3.90.39.00	435,00	435,00	0,00	435,00
06070006	06/07/2017	Global	SANDRO SOUZA DOS SANTOS	26.782.0590.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.802,00	1.401,00	467,00	1.868,00
25040010	25/04/2017	Ordinário	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS I	26.782.0590.2.026-0000	4.4.90.52.00	628,00	0,00	628,00	628,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>836.168,71</b>	<b>357.787,27</b>	<b>197.508,08</b>	<b>655.295,35</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>836.168,71</b>	<b>357.787,27</b>	<b>197.508,08</b>	<b>655.295,35</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2017 a 31/12/2017)

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120032	20/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	04.122.0037.2.020-0000	3.1.90.13.00	34.091,84	34.001,84	0,00	34.091,84
06030011	06/03/2017	Ordinário	MICHEL PLATINI GONCALVES FERNAN	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00
16090006	16/03/2017	Ordinário	MARIA IRANDI LEANDRO DE SOUZA-M	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	160,50	0,50	0,00	0,50
16070007	19/07/2017	Ordinário	CONFPLAST CONFIANCA INDUSTRIA I	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	324,90	324,90	0,00	324,90
05100022	05/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	13.000,50	13.600,50	0,00	13.600,50
05100024	05/10/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COS?	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	155,00	155,00	0,00	155,00
17100003	17/10/2017	Ordinário	JOSE WILTON DE MENEZES - ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	231,00	231,00	0,00	231,00
30100009	30/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
30100010	30/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	7.479,45	7.479,45	0,00	7.479,45
08110005	08/11/2017	Ordinário	JOSE WILTON DE MENEZES - ME II	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
09110007	09/11/2017	Ordinário	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	11.090,00	11.090,00	0,00	11.090,00
10110005	10/11/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENDO	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
21110007	21/11/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.634,00	2.634,00	0,00	2.634,00
21110008	21/11/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00
21110009	21/11/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00
21110010	21/11/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	7.405,50	7.405,50	0,00	7.405,50
22110010	22/11/2017	Ordinário	MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.839,50	2.839,50	0,00	2.839,50
01120107	01/12/2017	Ordinário	JOSE WILTON DE MENEZES - ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00
01120128	01/12/2017	Global	TARCIVANIO GOMES VENTURA - ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00
14120004	14/12/2017	Ordinário	MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
14120005	14/12/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00
14120006	14/12/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	12.921,00	12.921,00	0,00	12.921,00
20120000	28/12/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.30.00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00
20090016	20/09/2017	Ordinário	GEOVANO DE ALMEIDA SANTOS	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.36.00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
01120070	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO IVANILDO DA SILVA	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01120089	01/12/2017	Ordinário	JOSE NILTON OLIVEIRA DE SOUSA	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.36.00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00
01120103	01/12/2017	Ordinário	JOSE MAURICELIO DE SOUSA LIMA	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.36.00	860,00	0,00	860,00	860,00
19120006	19/12/2017	Ordinário	WELITON LIMA COSTA	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
20120025	20/12/2017	Ordinário	SUENON MORAIS DE LIMA JUNIOR	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
18040027	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VI	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.403,00	267,00	801,00	1.068,00
26040012	26/04/2017	Ordinário	M L CALDAS DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	540,00	0,00	540,00	540,00
03050019	03/05/2017	Global	AMBITO PUBLICO ASS. EM LICITAOE	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
20060044	20/06/2017	Global	HF J ELETROCLAUSO CONSTRUCOES	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	66.400,00	0,00	8.300,00	8.300,00
21060006	21/06/2017	Ordinário	MICHEL PLATINI GONCALVES FERNAN	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	712,00	0,00	712,00	712,00
14070011	14/07/2017	Estimativo	OFICINA MECANIDA LISBOA LTDA - EP	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	23.689,19	2.363,82	26.033,01
01080016	01/08/2017	Estimativo	CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AG	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	3.271,84	248,82	0,00	248,82
04080004	04/08/2017	Ordinário	MICHEL PLATINI GONCALVES FERNAN	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	880,00	0,00	880,00	880,00
07080024	07/08/2017	Global	CARVALHO E QUEIROZ ADVOGADOS I	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01110013	01/11/2017	Ordinário	M L CALDAS DE LIMA-ME	04.122.0037.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00

Órgão: 09 - Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	5. Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27070005	27/07/2017	Ordinário	I. FRUTUOSO DE OLIVEIRA, - ME	13.122.0037.2.045-0000	3.3.90.30.00	162,00	0,00	162,00	162,00
03110002	03/11/2017	Ordinário	JOSE WILTON DE MENEZES - ME	13.122.0037.2.045-0000	3.3.90.30.00	90,00	90,00	0,00	90,00
02010121	02/01/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.122.0037.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.324,00	75,62	0,00	75,62
19040015	19/04/2017	Global	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET V.	13.122.0037.2.045-0000	3.3.90.39.00	801,00	89,00	89,00	178,00
05100011	05/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	13.392.0301.2.046-0000	3.3.90.30.00	232,00	232,00	0,00	232,00
11100003	11/10/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	13.392.0301.2.046-0000	3.3.90.30.00	76,70	76,70	0,00	76,70
11100004	11/10/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	13.392.0301.2.046-0000	3.3.90.30.00	94,35	0,00	94,35	94,35
12120007	12/12/2017	Ordinário	ANTONIO AIRTON DE SOUSA CALDAS	13.392.0301.2.046-0000	3.3.90.30.00	122,60	0,00	122,60	122,60
03100032	03/10/2017	Global	IVAN SERGIO CAVALCANTE COSTA	13.392.0301.2.046-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
23030015	23/03/2017	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA PADAR	13.392.0306.2.043-0000	3.3.90.30.00	87,50	87,50	0,00	87,50
20050009	20/05/2017	Ordinário	IAIRO DINIZ E CIA.	13.392.0306.2.043-0000	3.3.90.90.00	60,00	0,00	60,00	60,00
10110009	10/11/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENDO	13.392.0306.2.043-0000	3.3.90.30.00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
01120108	01/12/2017	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA MENDO	13.392.0306.2.043-0000	3.3.90.30.00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
04100050	04/10/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	13.392.0306.2.043-0000	3.3.90.39.00	869,60	869,60	0,00	869,60
08120022	08/12/2017	*Ordinário *	CICERO CABOCCLO VIEIRA*	23.695.0537.2.044-0000	3.3.90.36.00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00*
04120010	04/12/2017	Ordinário	VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PU	23.695.0537.2.044-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
12120014	12/12/2017	Global	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIME	23.695.0537.2.044-0000	3.3.90.39.00	22.975,00	0,00	22.975,00	22.975,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						43.174,75	3.870,42	39.432,95	40.303,37
Total Empenhado por Órgão R\$:						43.174,75	3.870,42	39.432,95	40.303,37

## Órgão: 14 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

## Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120034	20/12/2017	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15.122.0036.2.074-0000	3.1.90.13.00	4.078,81	4.078,81	0,00	4.078,81
08080002	08/09/2017	Ordinário	FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA -	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.30.00	416,00	416,00	0,00	416,00
16110006	16/11/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTI	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00
01120010	01/12/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.30.00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00
01120011	01/12/2017	Ordinário	MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTI	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.30.00	297,50	297,50	0,00	297,50
19120007	19/12/2017	Ordinário	JOSE HUMBERTO DA SILVA	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.36.00	930,00	930,00	0,00	930,00
01020097	01/02/2017	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	141,31	95,58	236,89
08100005	06/10/2017	Ordinário	JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.39.00	275,00	275,00	0,00	275,00
27100012	27/10/2017	Ordinário	CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.39.00	248,00	248,00	0,00	248,00
19120008	19/12/2017	Ordinário	A. I. LOPES TEIXEIRA - ME	15.122.0036.2.074-0000	3.3.90.39.00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
04040017	04/04/2017	Ordinário	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS I	15.122.0036.2.074-0000	4.4.90.52.00	1.269,10	0,00	1.269,10	1.269,10
15090018	15/09/2017	Ordinário	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS I	15.122.0036.2.074-0000	4.4.90.52.00	687,00	687,00	0,00	687,00
01120113	01/12/2017	Ordinário	LUIZ FERNANDO COSTA CAVALCANTE	15.461.0331.1.003-0000	4.4.90.61.00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
11120021	11/12/2017	Ordinário	ESCALA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	15.451.0332.1.004-0000	4.4.90.51.00	103.310,62	0,00	103.310,62	103.310,62
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						260.920,03	148.391,62	111.266,30	259.656,92
Total Empenhado por Órgão R\$:						260.920,03	148.391,62	111.266,30	259.656,92

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

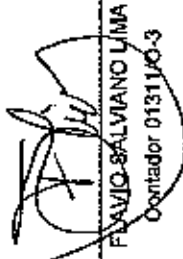
Período:

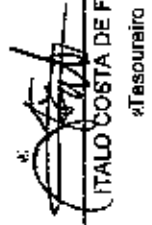
(01/01/2017 a 31/12/2017)

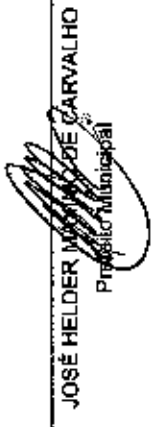
Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01060064	01/06/2017	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	27.811.0611.2.075-0000	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	1.157,14	1.157,14
20090018	20/09/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	27.811.0611.2.075-0000	3.3.90.30.00	1.020,90	1.020,90	0,00	1.020,90
20100005	20/10/2017	Ordinário	MARIA SUSANA DE LIMA-ME	27.811.0611.2.075-0000	3.3.90.30.00	905,00	905,00	0,00	905,00
01120017	01/12/2017	Ordinário	MARIA VALDICELIA DANTAS DE OLIVE	27.811.0611.2.075-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	1.599,27	0,00	1.599,27
19040016	19/04/2017	Global	ADLINK PROVEDOR DE INTERNET VI	27.811.0611.2.075-0000	3.3.90.39.00	801,00	69,00	178,00	267,00
02050087	02/05/2017	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-VARZEA	27.811.0611.2.075-0000	3.3.90.39.00	524,68	0,00	12,58	12,58
17070020	17/07/2017	Ordinário	ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - M	27.811.0611.2.075-0000	3.3.90.39.00	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						13.490,56	4.853,17	1.347,70	6.200,87
Total Empenhado por Órgão R\$:						13.490,56	4.853,17	1.347,70	6.200,87
Totais R\$:						19.403.459,52	3.909.670,75	2.132.013,43	6.041.684,18

  
 FLAVIO SALVIANO LIMA  
 Contador 01311/0-3

  
 ITALO COSTA DE FREITAS  
 «Tesorreiro

  
 JOSÉ HELDER MARTINS DE CARVALHO  
 Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	02010005	02080004	02/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			877,70	877,70	0,00
2016	11010003	13120008	11/01/2017	33903900	03.01.04.091.0018.2003.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO			63,10	63,10	0,00
2016	11010004	13120007	11/01/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2005.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO			259,26	259,26	0,00
2016	12010002	22110002	12/01/2017	33903900	10.01.10.301.0171.2055.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO			183,27	183,27	0,00
2016	12010003	04010043	12/01/2017	33903900	10.01.10.304.0191.2048.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO			157,30	157,30	0,00
2016	17010001	04010043	17/01/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2005.0000	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E			899,59	899,59	0,00
2016	19010017	01120021	19/01/2017	33903900	08.01.12.365.0131.2039.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO			134,96	134,96	0,00
2016	20010038	04010153	20/01/2017	31901300	10.01.10.122.0037.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			61.081,13	61.081,13	0,00
2016	24010008	04010141	*24/01/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			20,10	20,10	0,00
2016	24010009	09120001	24/01/2017	33903900	08.01.12.365.0131.2039.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			19,60	19,60	0,00
2016	24010011	01120025	24/01/2017	33903900	11.01.08.122.0037.2058.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			183,60	183,60	0,00
2016	24010012	01120023	24/01/2017	46907101	08.01.12.843.0964.2041.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			1.828,84	1.828,84	0,00
2016	24010013	01120024	24/01/2017	33903900	08.01.12.365.0131.2039.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			4.831,05	4.831,05	0,00
2016	24010015	01120027	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			1.186,02	1.186,02	0,00
2016	24010033	01120026	24/01/2017	33903900	07.01.17.512.0381.2024.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			6.610,47	6.610,47	0,00
2016	24010034	01120022	24/01/2017	46907101	05.01.28.843.0964.2012.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			4.808,18	4.808,18	0,00
2016	24010037	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			30,15	30,15	0,00
2016	24010038	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			70,70	70,70	0,00
2016	24010039	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			0,99	0,99	0,00
2016	24010040	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			31,00	31,00	0,00
2016	24010041	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			58,28	58,28	0,00
2016	24010042	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			31,02	31,02	0,00
2016	24010043	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			209,17	209,17	0,00
2016	24010044	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			26,53	26,53	0,00
2016	24010045	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			45,37	45,37	0,00
2016	24010046	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			63,00	63,00	0,00
2016	24010047	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			31,35	31,35	0,00
2016	24010048	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			31,01	31,01	0,00
2016	24010049	02080004	24/01/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			51,13	51,13	0,00
2016	27010002	26120008	27/01/2017	44905100	14.01.15.451.0332.1004.0000	ESCALA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			37.073,63	37.073,63	0,00
2012	06020032	20080012	06/02/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2031.0000	GRACYELE E SIQUEIRA NUNES			144,00	144,00	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2012	00020033	13090002	06/02/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2031.0000	GRACYELE E SIOUEIRA NUNES			1.597,60	1.597,60	0,00
2016	13020003	04010085	13/02/2017	33903900	05.01.04.123.0937.2008.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE			1.500,00	1.500,00	0,00
2016	13020023	04010103	13/02/2017	33903900	07.01.15.452.0332.2027.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			104,83	104,83	0,00
2016	15020003	04010341	15/02/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	15020004	01070044	15/02/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			8.200,00	8.200,00	0,00
2016	15020007	04010333	15/02/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			9.800,00	9.800,00	0,00
2012	16020041	17010005	16/02/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2050.0000	GRACYELE E SIOUEIRA NUNES			1.093,60	1.093,60	0,00
2012	16020042	17010005	16/02/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2050.0000	GRACYELE E SIOUEIRA NUNES			853,80	853,80	0,00
2012	16020043	17010005	16/02/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2050.0000	GRACYELE E SIOUEIRA NUNES			830,40	830,40	0,00
2012	16020044	17010005	16/02/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2050.0000	GRACYELE E SIOUEIRA NUNES			257,47	257,47	0,00
2012	16020045	17010003	16/02/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2011.0000	GRACYELE E SIOUEIRA NUNES			5.104,20	5.104,20	0,00
2012	16020046	01080054	16/02/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2011.0000	GRACYELE E SIOUEIRA NUNES			5.278,20	5.278,20	0,00
2016	17020008	01120040	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	ASSIS BENTO DE SOUSA FILHO			180,00	180,00	0,00
2016	17020009	01120050	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	JOSE DA COSTA ARAUJO			540,00	540,00	0,00
2016	17020010	01120042	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	JOSE LIVAMBERGUE DE OLIVEIRA			180,00	180,00	0,00
2016	17020011	01120038	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA FILHO			201,00	201,00	0,00
2016	17020012	01120037	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	ALAN ROGES CARVALHO LIMA			240,00	240,00	0,00
2016	17020015	01120044	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO			201,00	201,00	0,00
2016	17020016	01120041	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	CICERO DE OLIVEIRA			180,00	180,00	0,00
2016	17020017	01120043	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	FRANCISCO AROUDO DE ARAUJO*			180,00	180,00	0,00
2016	17020018	01120045	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	JOAQUIM GLAUCO MENDES FIUSA			150,00	150,00	0,00
2016	17020020	01120039	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	ANTONIO UILTON PEREIRA			210,00	210,00	0,00
2016	17020021	01120046	17/02/2017	33903600	10.01.10.304.0191.2048.0000	PEDRO RAIMUNDO BITU DE OLIVEIRA			180,00	180,00	0,00
2016	21020014	04010047	21/02/2017	33903900	13.01.16.541.0391.2042.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS			3.000,00	3.000,00	0,00
2012	22020010	15020009	22/02/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2008.0000	LUCAS LIVIO DA SILVA PEREIRA - ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2012	22020011	01030077	22/02/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2011.0000	LUCAS LIVIO DA SILVA PEREIRA - ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2012	22020012	01030076	22/02/2017	33903900	05.01.04.123.0037.2014.0000	LUCAS LIVIO DA SILVA PEREIRA - ME			500,00	500,00	0,00
2015	03030005	27110006	03/03/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO			4.290,00	4.290,00	0,00
2016	08030020	04010114	08/03/2017	33903600	07.01.04.122.0037.2020.0000	JOSE MAURICELIO DE SOUSA LIMA			700,00	700,00	0,00
2012	20030043	03010003	20/03/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2008.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			247,34	247,34	0,00
2012	20030044	03010004	20/03/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2011.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			1.188,38	1.188,38	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Relatório de Pagamentos da Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2016	20030045	04/01/0144	33903900	08.01.12.361.0231.2031.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.673,13	0,00
2016	20030046	04/01/0275	33903900	11.01.08.122.0037.2058.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	325,76	0,00
2012	20030047	02/01/0168	33903900	11.01.08.122.0037.2058.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	4.467,54	0,00
2016	20030048	01/12/0022	46907101	05.01.26.843.0964.2012.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	913,37	0,00
2016	20030049	01/02/0032	46907101	05.01.26.843.0964.2012.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	3.044,13	0,00
2015	20030050	30/11/0005	46907101	05.01.26.843.0964.2012.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	139,18	0,00
2013	20030051	03/01/0045	33909200	08.01.12.361.0231.2033.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	219,51	0,00
2012	20030052	03/01/0005	33903900	08.01.12.361.0231.2033.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	245,93	0,00
2012	20030053	02/01/0054	33903900	08.01.12.361.0231.2033.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	9.723,26	0,00
2012	20030054	02/01/0051	33903900	08.01.12.122.0037.2031.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	127,02	0,00
2015	20030055	30/12/0004	33903900	08.01.12.361.0231.2031.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	28,84	0,00
2013	20030056	02/01/0014	33903900	08.01.12.243.0131.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	4,36	0,00
2016	20030057	04/01/0103	33903900	-07.01.15.452.0332.2027.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	6.228,77	-6.228,77
2012	20030058	02/01/0056	33903900	08.01.12.243.0131.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13,44	0,00
2012	20030059	03/01/0007	33903900	07.01.15.452.0332.2073.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	435,15	0,00
2012	20030060	01/08/0010	33903900	08.01.12.243.0131.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	518,66	0,00
2012	20030061	01/10/0045	33903900	07.01.15.452.0340.2026.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	2.046,62	0,00
2013	20030062	01/10/0019	33903900	08.01.12.243.0131.2042.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	120,73	0,00
2012	20030063	03/01/0009	33903900	07.01.26.782.0590.2030.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	461,00	0,00
2014	20030064	01/08/0067	33903900	08.01.12.243.0131.2027.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	337,75	0,00
2016	20030065	04/01/0274	46907101	08.01.12.843.0964.2041.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.254,86	0,00
2016	20030066	02/08/0004	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	342,70	0,00
2015	20030067	02/01/0008	33903900	08.01.12.365.0131.2039.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	0,09	0,00
2012	20030068	03/01/0010	33903900	10.01.10.301.0171.2051.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	2.888,70	0,00
2013	20030069	02/01/0008	33903900	09.01.13.122.0037.2047.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	99,92	0,00
2012	20030070	02/01/0059	33903900	08.01.13.122.0037.2047.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	129,18	0,00
2013	20030071	03/01/0053	33909200	10.01.10.301.0171.2055.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	2.801,17	0,00
2013	20030072	02/01/0065	33903900	10.01.10.301.0171.2055.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	3.594,60	0,00
2012	20030073	01/10/0030	33903900	09.01.13.122.0037.2047.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	42,22	0,00
2016	20030074	01/04/0023	33903900	10.01.10.301.0171.2055.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	270,31	0,00
2013	20030075	03/01/0037	33909200	10.01.10.122.0037.2050.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	2.971,04	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2012	20030076	03010014		20/03/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2050.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	122,58	122,58	0,00
2013	20030077	02010084		20/03/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2050.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	739,32	739,32	0,00
2012	20030078	03010011		20/03/2017	33903900	10.01.10.303.0181.2053.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	168,00	168,00	0,00
2013	20030079	02010147		20/03/2017	33903900	10.01.10.303.0181.2053.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	168,18	168,18	0,00
2013	20030080	01040042		20/03/2017	33903900	10.01.10.303.0181.2053.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	6,00	6,00	0,00
2018	20030081	04010330		20/03/2017	33903900	10.01.10.303.0181.2057.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	170,11	170,11	0,00
2013	20030082	02010067		20/03/2017	33903900	10.01.10.304.0191.2054.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	257,81	257,81	0,00
2012	20030083	03010013		20/03/2017	33903900	10.01.10.304.0191.2054.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	167,62	167,62	0,00
2015	21030030	01040041		21/03/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000		PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI -	10.268,00	10.268,00	0,00
2016	22030012	29040007		22/03/2017	33903600	08.01.12.122.0037.2029.0000		JORGE JOSÉ ANDRADE	4.933,00 *	4.933,00	0,00
2015	24030013	20080011		24/03/2017	33903600	02.01.04.122.0036.2002.0000		FABIANA FERREIRA DE AQUINO.	1.280,00	1.280,00	0,00
2015	24030014	17080013		24/03/2017	33903600	02.01.04.122.0036.2002.0000		FABIANA FERREIRA DE AQUINO.	2.050,00	2.050,00	0,00
2014	24030015	25080011		24/03/2017	33903600	02.01.04.122.0036.2002.0000		FABIANA FERREIRA DE AQUINO.*	675,00	675,00	0,00
2015	24030016	21050004		24/03/2017	33903600	15.01.27.811.0611.2075.0000		FABIANA FERREIRA DE AQUINO.	868,00	868,00	0,00
2015	24030020	25110003		24/03/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2020.0000		LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	3.731,20	3.731,20	0,00
2012	27030004	02010189		27/03/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2031.0000		RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE	5.000,00	5.000,00	0,00
2016	27030028	21100006		27/03/2017	33903000	10.01.10.301.0171.2055.0000		F A PINHEIRO TORRES - ME	4.145,80	4.145,80	0,00
2012	29030029	02010062		29/03/2017	33903900	11.01.08.122.0037.2059.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,00	240,00	0,00
2016	29030032	01120081		29/03/2017	33803900	07.01.15.452.0336.2021.0000		START CONSTRUTORA LTDA	132.642,16	132.642,16	0,00 *
2016	31030015	01120029		31/03/2017	33803900	08.01.12.122.0037.2029.0000		BANCO DO BRASIL	172,00	172,00	0,00
2016	31030027	04010138		31/03/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000		BANCO DO BRASIL	6,44	6,44	0,00
2016	31030028	01070052		31/03/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000		BANCO DO BRASIL	1,56	1,56	0,00
2015	04040035	13030007		04/04/2017	33903600	09.01.13.122.0037.2045.0000		MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00
2016	07040011	04010293		07/04/2017	33909200	10.01.10.122.0037.2054.0000		FRANCISCO MORENO - ME	633,40	633,40	0,00
2012	10040047	07050013		10/04/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2023.0000		LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	547,60	547,60	0,00
2012	10040048	11090024		10/04/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2023.0000		LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	2.688,60	2.688,60	0,00
2014	12040018	14030011		12/04/2017	33803000	13.01.18.541.0391.2069.0000		JAIRO DINIZ E CIA.	395,60	395,60	0,00
2014	12040020	19020005		12/04/2017	33803000	13.01.18.541.0391.2069.0000		JAIRO DINIZ E CIA.	35,40	35,40	0,00
2015	12040021	04030010		12/04/2017	33803000	08.01.12.361.0231.2031.0000		JAIRO DINIZ E CIA.	7.203,30	7.203,30	0,00
2013	12040022	04080002		12/04/2017	33903000	08.01.12.122.0037.2031.0000		JAIRO DINIZ E CIA.	1.525,44	1.525,44	0,00
2015	12040023	04030004		12/04/2017	33903000	10.01.10.302.0171.2051.0000		JAIRO DINIZ E CIA.	7.300,90	7.300,90	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12040024	12020003		12/04/2017	33903000	10.01.10.122.0037.2045.0000		JAIRO DINIZ E CIA.	119,85	119,85	0,00
2013	12040036	01100035		12/04/2017	33903600	10.01.10.122.0037.2050.0000		ANA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.250,00	1.250,00	0,00
2014	18040040	02040005		18/04/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2045.0000		FLAMAX AMBIENTAL SERVIÇOS E	36.000,00	36.000,00	0,00
2015	18040041	02010198		18/04/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000		FLAMAX AMBIENTAL SERVIÇOS E	60.000,00	60.000,00	0,00
2009	27040014	02100007		27/04/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2004.0000		INTERPUBLICA ASSES.E	4.700,00	4.700,00	0,00
2013	02050007	02090020		02/05/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2031.0000		RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE	4.900,00	4.900,00	0,00
2014	05050001	10060004		05/05/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2018.0000		MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS	3.588,00	3.588,00	0,00
2014	05050002	11080004		05/05/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2018.0000		MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS	1.506,00	1.506,00	0,00
2014	05050008	03110016		05/05/2017	33903800	07.01.04.122.0037.2018.0000		ARARIPE LOCADORA DE VEICULOS	10.950,00	10.950,00	0,00
2015	05050021	14010012		05/05/2017	33903000	08.01.12.122.0037.2028.0000		RAIMUNDO NETO DE OUEIROZ	1.105,00	1.105,00	0,00
2015	05050033	03020004		05/05/2017	33903900	13.01.18.541.0391.2042.0000		CLAUDIANA FERREIRA BEZERRA	900,00	900,00	0,00*
2012	05060047	27110005		05/05/2017	33903900	09.01.13.122.0037.2047.0000		CLAUDIANA FERREIRA BEZERRA	510,00	510,00	0,00
2012	05050048	18050006		05/05/2017	33903900	09.01.13.122.0037.2047.9000		CLAUDIANA FERREIRA BEZERRA	1.320,88	1.320,88	0,00
2018	08050003	14060005		08/05/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000		ANTONIO VALDIR FERREIRA-ME	180,00	180,00	0,00
2015	08050004	14040003		08/05/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000		ANTONIO VALDIR FERREIRA-ME	180,00	180,00	0,00
2015	08050005	08040003		08/05/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000		ANTONIO VALDIR FERREIRA-ME	300,00	300,00	0,00
2016	08050014	15010011		08/05/2017	33909200	10.01.10.301.0171.2055.0000		SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E	4.478,51	4.478,51	0,00
2014	08050015	01040071		08/05/2017	44905100	10.01.10.301.0038.1020.0000		SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E	1.995,58	1.995,58	0,00
2015	08050018	02010250		08/05/2017	33903000	10.01.10.122.0037.2054.0000		WICTOR EMANUEL ROLIM DE	2.066,00	2.066,00	0,00
2014	08050019	18090003		08/05/2017	33903000	10.01.10.122.0037.2045.0000		WICTOR EMANUEL ROLIM DE	3.969,20	3.969,20	0,00
2018	08050022	04010341		08/05/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000		RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE	1.800,00	1.800,00	0,00
2015	08050026	01120096		08/05/2017	33903900	07.01.04.122.0037.2020.0000		ARARIPE LOCADORA DE VEICULOS	10.950,00	10.950,00	0,00
2014	15050003	07100015		15/05/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2018.0000		LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME	10.737,00	10.737,00	0,00
2014	19050006	30060020		19/05/2017	33903800	10.01.10.301.0171.2049.0000		FRANCISCO UILTON CALDAS	1.300,00	1.300,00	0,00
2015	19050013	01100019		19/05/2017	33903900	10.01.10.301.0171.2055.0000		LOCMED HOSPITALR LTDA - EPP	3.000,00	3.000,00	0,00
2014	29050008	05050009		29/05/2017	33903000	08.01.12.381.0231.2030.0000		MARIA IRANDI LEANDRO DE	1.992,60	1.992,00	0,00
2013	29050009	06060009		29/05/2017	33903000	08.01.12.243.0131.2042.9000		MARIA IRANDI LEANDRO DE	68,00	68,00	0,00
2011	29050010	01090035		29/05/2017	33903900	11.01.08.122.0037.2059.0000		MARIA IRANDI LEANDRO DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2013	29050011	06080012		29/05/2017	33903000	08.01.12.243.0131.2042.0000		MARIA IRANDI LEANDRO DE	243,00	243,00	0,00
2013	29050012	06060011		29/05/2017	33903000	08.01.12.368.0271.2038.0000		MARIA IRANDI LEANDRO DE	108,00	108,00	0,00
2012	30050030	01020019		30/05/2017	33903000	10.01.10.301.0171.2055.0000		J.EDIVAN FERREIRA MACHADO	4.200,00	4.200,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2009	02060001	02100007	02/06/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2004.0000	INTERPUBLICA ASSES.E			2.300,00	2.300,00	0,00
2009	02060002	20010010	02/06/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2004.0000	INTERPUBLICA ASSES.E			3.500,00	3.500,00	0,00
2009	02060003	20010012	02/06/2017	33903900	10.01.10.301.0171.2038.0000	INTERPUBLICA ASSES.E			1.450,00	1.450,00	0,00
2009	02060004	01040026	02/06/2017	33903900	10.01.10.301.0171.2038.0000	INTERPUBLICA ASSES.E			10.550,00	10.550,00	0,00
2000	02080005	01100020	02/06/2017	33903900	10.01.10.301.0171.2038.0000	INTERPUBLICA ASSES.E			4.000,00	4.000,00	0,00
2016	06060013	04010333	06/06/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			1.100,00	1.100,00	0,00
2016	06060014	04010333	06/06/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			4.900,00	4.900,00	0,00
2016	09060015	07110001	09/06/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2020.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			225,00	225,00	0,00
2015	09060016	17070002	09/06/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2020.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			4.133,15	4.133,15	0,00
2016	09060017	17080003	09/06/2017	33903000	14.01.15.122.0036.2074.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			421,60	421,60	0,00
2015	12060012	01120012	12/06/2017	33903000	11.01.08.122.0037.2058.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			2.169,00	2.169,00	0,00
2014	13060003	20080014	13/06/2017	33903600	02.01.04.122.0036.2002.0000	ARLETE CALDAS BEZERRA DE			1.800,00	1.800,00	0,00
2015	13060020	03110010	13/06/2017	44905200	08.01.12.361.0271.2028.0000	CANTARES MAGAZINE-EIRELI			25.504,00	25.504,00	0,00
2015	30060037	01070048	30/06/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			4.900,00	4.900,00	0,00
2015	30060038	01070048	30/06/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			3.100,00	3.100,00	0,00
2015	07070015	07010004	07/07/2017	44905200	14.01.15.122.0036.2074.0000	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS			113,00	113,00	0,00
2015	07070023	08010004	07/07/2017	44905200	07.01.04.122.0037.2020.0000	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS			148,30	148,30	0,00
2015	07070024	09010003	07/07/2017	44905200	13.01.18.541.0391.2042.0000	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS			99,00	99,00	0,00
2015	07070026*	12010002	07/07/2017	44005200	04.01.04.122.0037.2005.0000	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS			139,00	139,00	0,00
2015	07070027	05010010	07/07/2017	44905200*	04.01.04.122.0037.2005.0000	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS			519,00	519,00	0,00
2015	07070028	08010003	07/07/2017	44905200	05.01.04.123.0037.2008.0000	COSTA CAVALCANTE CO.DE MOVEIS			548,90	548,90	0,00
2010	11070002	02030018	11/07/2017	33903900	04.01.04.122.0037.2005.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV.			2.000,00	2.000,00	0,00
2008	12070006	0901014	12/07/2017	33903900	05.01.04.123.0037.2007.0000	PONTUAL ASSESSORIA CONTABIL SS			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	20070005	03040010	20/07/2017	33903000	11.01.08.122.0037.2055.0000	ANTONIO AIRTON DE SOUSA			114,10	114,10	0,00
2014	20070006	07030016	20/07/2017	33903000	11.01.08.122.0037.2055.0000	ANTONIO AIRTON DE SOUSA			46,50	46,50	0,00
2012	20070036	20110015	20/07/2017	33903000	10.01.10.302.0171.2057.0000	ANTONIO AIRTON DE SOUSA			2.485,00	2.485,00	0,00
2014	20070039	03090007	20/07/2017	33903000	10.01.10.302.0171.2050.0000	ANTONIO AIRTON DE SOUSA			80,10	80,10	0,00
2015	03080018	01070044	03/08/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			4.100,00	4.100,00	0,00
2015	03080020	01070044	03/08/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			4.100,00	4.100,00	0,00
2012	14080002	07110003	14/08/2017	33903000	09.01.13.122.0037.2047.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			422,00	422,00	0,00
2012	14080003	05100005	14/08/2017	33903000	09.01.13.122.0037.2047.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			1.729,30	1.729,30	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano	Doc.	Calxa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2012	14080004	02050075	14/08/2017	33903000	02.01.04.122.0036.2008.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			41,40	41,40	0,00
2012	14080005	18050008	14/08/2017	33903000	07.01.04.122.0037.2023.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			381,70	381,70	0,00
2012	14080018	20110023	14/08/2017	33903000	08.01.12.243.0131.2042.0000	LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME			1.899,60	1.899,60	0,00
2015	04090004	04050037	04/09/2017	33903000	08.01.12.122.0037.2029.0000	EVARISTO DE SOUZA GUEDES-EPP			4.390,00	4.390,00	0,00
2015	05090053	01070048	05/09/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			4.900,00	4.900,00	0,00
2015	05090054	01070048	05/09/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			1.800,00	1.800,00	0,00
2014	21090038	14050016	21/09/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2045.0000	ITARGET-TECNOLOGIA DA			3.702,00	3.702,00	0,00
2015	21090039	01070073	21/09/2017	33903900	10.01.10.122.0037.2054.0000	ITARGET-TECNOLOGIA DA			2.232,00	2.232,00	0,00
2016	03100031	04010341	03/10/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			300,00	300,00	0,00
2015	03100032	01070044	03/10/2017	33903900	02.01.04.122.0036.2002.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			4.100,00	4.100,00	0,00
2016	04100011	04010333	04/10/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			1.600,00	1.600,00	0,00
2016	14119019	04010333	14/11/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			3.300,00	3.300,00	0,00
2015	14110020	01070048	14/11/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			2.700,00	2.700,00	0,00
2015	13120012	01070048	13/12/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			2.200,00	2.200,00	0,00
2015	13120013	01070048	13/12/2017	33903900	08.01.12.122.0037.2029.0000	RADIO CULTURA DE VARZEA ALEGRE			3.800,00	3.800,00	0,00
									709.478,55	709.478,55	0,00

FLAVIO SALVIANO LIMA

Contador 01311A0-3

ITALO COSTA DE FREITAS

Tesoureiro

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

Prefeito Municipal




**GOVERNO MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: \_\_\_\_\_ R\$ 0,00

\*   
FLAVIO SALSIVIANO LIMA  
Contador 013114623

\*   
ITALO COSTA DE FREITAS  
Tesojeiro

\*   
JOSÉ HELDER DE ALMEIDA DE CARVALHO  
Prefeito Municipal