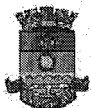




Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

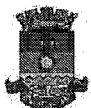
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15010018	22100021	15/01/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2152.0000			CEDRO'S SERVIÇOS E EVENTOS	5.325,56	5.325,56	0,00
2015	15010019	01120074	15/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000			ANTONIO JOSE FROTA DE ARAUJO	12.710,00	12.710,00	0,00
2015	15010020	02120017	15/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000			AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO-ME	4.800,00	4.800,00	0,00
2015	15010021	01120033	15/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000			BENEDITO F. ARAUJO - ME	8.680,00	8.680,00	0,00
2015	15010022	24110024	15/01/2016	33903900	10.01.20.601.0139.1068.0000			DANIELA R. SILVA - ME	7.700,00	7.700,00	0,00
2015	15010023	07050036	15/01/2016	44905100	13.01.15.451.0015.2158.0000			JOSE JOEL LINHARES FEIJO	37.715,39	37.715,39	0,00
2015	15010026	19100026	15/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	3.793,53	3.793,53	0,00
2015	15010027	01070106	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000			MIGUEL FROTA VINAS	3.008,00	3.008,00	0,00
2015	15010028	03110854	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000			JOANA PAULA S. DE OLIVEIRA	5.152,00	5.152,00	0,00
2015	15010029	01070057	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000			MIGUEL FROTA VINAS	18.103,80	18.103,80	0,00
2015	15010030	10090027	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000			DROGAFONTE MEDICAMENTO E MAT.	13.500,00	13.500,00	0,00
2015	15010031	23070006	15/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	456,52	456,52	0,00
2015	15010034	01120376	15/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000			OI MOVEL S.A.	2.492,94	2.492,94	0,00
2015	15010040	01120530	15/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000			SANTA CASA MISERICORDIA DE	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	15010041	01120530	15/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000			SANTA CASA MISERICORDIA DE	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	15010045	01120510	15/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000			HOSPITAL DR.ESTEVAM PONTE LTDA	221.223,41	0,00	221.223,41
2015	15010047	01120385	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			CERES GUERREIRO PARDO	700,00	700,00	0,00
2015	15010048	01120388	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			DAGMARA LAFARGUE VARGAS	700,00	700,00	0,00
2015	15010049	01120392	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			YAMILE VERDICIA FERNANDEZ	700,00	700,00	0,00
2015	15010050	01120381	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			DEIRELYS MATOS FERNANDEZ	700,00	700,00	0,00
2015	15010051	01120389	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			YAMISLEYDIS BARZAGA VAZQUEZ	700,00	700,00	0,00
2015	15010052	01120391	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			YAMILE GOMEZ SANCHEZ	700,00	700,00	0,00
2015	15010053	01120393	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			OSIRIS CAIRO CHAVIANO	700,00	700,00	0,00
2015	15010054	01120395	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			YALISLE OMAR RODRIGUEZ	700,00	700,00	0,00
2015	15010055	01120386	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			ALFREDO LAZARO MOISES	700,00	700,00	0,00
2015	15010056	01120384	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			DOUGLAS RUIZ JIMENEZ	700,00	700,00	0,00
2015	15010057	01120383	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			CLAUDIO GABRIEL BUENO PICHARDO	700,00	700,00	0,00
2015	15010058	02120165	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			YANEISY CABRIALES PEDROSO	700,00	700,00	0,00
2015	15010059	01120387	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			JESUS LAZARO GONZALES AGUILERA	700,00	700,00	0,00
2015	15010060	01120396	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			YANINY MATOS LEYVA	700,00	700,00	0,00
2015	15010061	01120390	15/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000			YARITZA SILVA CAUSE	700,00	700,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

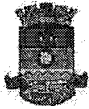
Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15010062	01120481	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		MARIA GERLANE CAVALCANTE DOS	947,00	0,00	947,00
2015	15010063	01120480	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		MARIA DO SOCORRO MARQUES	2.000,00	0,00	2.000,00
2015	15010064	01120477	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		LUCILEIA MESQUITA ALVES	1.817,00	0,00	1.817,00
2015	15010065	01120475	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		EPITACIO SOUSA COSTA	890,00	0,00	890,00
2015	15010066	01120474	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		DICIANE MARIA DO NASCIMENTO	789,00	0,00	789,00
2015	15010067	01120482	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		CECILIA DE SOUSA LIMA	983,00	0,00	983,00
2015	15010068	01120470	15/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000		EMANUELE CATUNDA PERES E	116.975,00	0,00	116.975,00
2015	15010069	03110389	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		ANA ANGELA ARAUJO BRAZ	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	15010070	03110390	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		MARILIA MACHADO CARVALHO	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	15010071	02120171	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		ANA GISELE GUILHERME DE AGUIAR	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	15010072	02120173	15/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		IRACEMA PONTE BENTO TRINDADE	1.100,00	0,00	1.100,00
2015	18010001	10120033	18/01/2016	33903000	02.01.04.131.0116.2037.0000		BOM VIZINHO DIST. DE ALIMENTOS	3.358,74	3.358,74	0,00
2015	18010002	02120191	18/01/2016	33903000	02.01.04.131.0116.2037.0000		BOM VIZINHO DIST. DE ALIMENTOS	3.196,95	3.196,95	0,00
2015	18010003	01100462	18/01/2016	33903900	13.01.18.544.0109.2027.0000		GEOVALE SONDAGENS E MEIO	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	18010004	03110324	18/01/2016	33903900	13.01.15.451.0108.2142.0000		J.R.CUSTODIO PONTES DE AZEVEDO	35.000,00	35.000,00	0,00
2015	18010005	01100210	18/01/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	23.268,79	23.268,79	0,00
2015	18010006	26110020	18/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2081.0000		MARIA DARLENE DA COSTA	90,00	90,00	0,00
2015	18010007	03090033	18/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		THIAGO BATISTA ALENCAR	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	18010008	01120167	18/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		BRENDA ATINA XIMENES ENEAS	2.665,00	2.665,00	0,00
2015	18010009	04110010	18/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		LUCIANA DE SOUSA PEREIRA	4.000,00	4.000,00	0,00
2015	18010010	01120189	18/01/2016	33903601	04.01.04.122.0113.2041.0000		FRANCISCO RODRIGUES CAIXEIRO	330,00	330,00	0,00
2015	18010012	18090012	18/01/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	1.948,55	1.948,55	0,00
2015	18010013	20110012	18/01/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	1.242,00	1.242,00	0,00
2015	18010016	20110012	18/01/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	1.915,12	1.915,12	0,00
2015	18010017	01120382	18/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000		LUIS ENRIQUE BRUZON AGUILAR	700,00	700,00	0,00
2015	18010018	01120394	18/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000		YECSABEL DEL RIO PEREZ	700,00	700,00	0,00
2015	18010019	01120473	18/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		BENEDITO PAULO XIMENES OLIVEIRA	809,00	0,00	809,00
2015	19010001	21120087	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		C O E L C E	4.536,03	4.536,03	0,00
2015	19010002	02120070	19/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		ORLEY BRASILEIRO MAGALHAES	1.091,00	1.091,00	0,00
2015	19010003	02120143	19/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		SAVIO SANTOS AGUIAR	2.280,00	2.280,00	0,00
2015	19010004	01120188	19/01/2016	33903601	04.01.04.122.0113.2041.0000		NORMA SILVA LINHARES MARTINS	1.200,00	1.200,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19010005	02120055	19/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		FRANCISCO ROSA MARQUES	2.427,00	2.427,00	0,00
2015	19010006	01120160	19/01/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000		ANTONIA DE OLIVEIRA NEVES	600,00	600,00	0,00
2015	19010007	01120231	19/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000		MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	19010008	04120063	19/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000		H. DA SILVA ROSA - ME.	5.642,91	5.642,91	0,00
2015	19010009	03110861	19/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000		H. DA SILVA ROSA - ME.	11.240,00	11.240,00	0,00
2015	19010010	21120086	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		C O E L C E	28.658,79	28.658,79	0,00
2015	19010011	03120014	19/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000		ADONIAS RIBEIRO DE SOUSA FILHO	400,00	400,00	0,00
2015	19010012	03120015	19/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000		ADONIAS RIBEIRO DE SOUSA FILHO	400,00	400,00	0,00
2015	19010013	01120242	19/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000		SANDRA MARA FONTENELE RAMOS	3.100,00	3.100,00	0,00
2015	19010014	11120167	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		RAIMUNDO BEITO MENDES	4.672,64	4.672,64	0,00
2015	19010015	01120030	19/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000		DANIELA R. SILVA - ME	6.054,62	6.054,62	0,00
2015	19010016	01120028	19/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000		IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E	7.279,74	7.279,74	0,00
2015	19010017	01120070	19/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000		MANOEL EDVANDRO BASTOS	7.479,42	7.479,42	0,00
2015	19010018	09120002	19/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000		LOCARFLEX LOCAÇÕES DE	1.900,00	1.900,00	0,00
2015	19010019	03110841	19/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000		LOCARFLEX LOCAÇÕES DE	1.900,00	1.900,00	0,00
2015	19010020	03120049	19/01/2016	33903900	08.01.04.122.0418.2105.0000		CONSERV - CONTRUTORA E	2.189,88	2.189,88	0,00
2015	19010021	03120048	19/01/2016	33903900	08.01.04.122.0418.2105.0000		LOCARFLEX LOCAÇÕES DE	1.900,00	1.900,00	0,00
2015	19010022	02120016	19/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000		AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO-ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2015	19010023	02120005	19/01/2016	33903900	12.01.04.122.0120.2046.0000		LOCARFLEX LOCAÇÕES DE	1.900,00	1.900,00	0,00
2015	19010024	24110026	19/01/2016	33903900	10.01.04.122.0415.2072.0000		CONSERV - CONTRUTORA E	2.189,88	2.189,88	0,00
2015	19010025	27110018	19/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000		CONSERV - CONTRUTORA E	2.189,88	2.189,88	0,00
2015	19010026	01100540	19/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000		CONSERV - CONTRUTORA E	2.189,88	2.189,88	0,00
2015	19010027	27110019	19/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000		LOCARFLEX LOCAÇÕES DE	11.400,00	11.400,00	0,00
2015	19010028	02120148	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2092.0000		DIocese de Sobral	666,00	666,00	0,00
2015	19010029	01090006	19/01/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000		ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO	16.000,00	16.000,00	0,00
2015	19010030	18090032	19/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000		ASS. DE PESQ. E ATIV. TEATRAIS CIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	19010031	17090024	19/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1110.0000		ASS. DE PESQ. E ATIV. TEATRAIS CIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	19010032	17120009	19/01/2016	31909400	02.01.04.122.0116.2045.0000		RAIMUNDO TOME DE SOUSA	1.945,66	1.945,66	0,00
2015	19010033	02120146	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2092.0000		ASSOC COMUNITARIA MANOEL	467,00	467,00	0,00
2015	19010034	11120118	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000		ROSEILA MIRANDA ROCHA - ME	21.756,00	21.756,00	0,00
2015	19010035	11120132	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000		J.R.N AGUIAR CONSTRUÇÕES - ME	5.129,00	5.129,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19010036	11120041	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA			16.990,40	16.990,40	0,00
2015	19010037	11120090	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA			7.444,80	7.444,80	0,00
2015	19010038	11120169	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	CONSERV - CONTRUTORA E			7.230,60	7.230,60	0,00
2015	19010039	11120158	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RONES RIBEIRO DE SOUSA			5.297,88	5.297,88	0,00
2015	19010040	02120033	19/01/2016	33903500	03.01.04.122.0413.2070.0000	PACHECO & VASCONCELOS			15.000,00	15.000,00	0,00
2015	19010041	01120121	19/01/2016	33903603	20.02.04.122.0409.2048.0000	LAIS SALES SILVA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	19010042	01120123	19/01/2016	33903603	20.02.04.122.0409.2048.0000	ANA PAULA FERNANDES DE LIMA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	19010043	04090002	19/01/2016	44905200	02.01.04.122.0116.2045.0000	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			50.000,00	50.000,00	0,00
2015	19010045	11120115	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAQUIM GILDO DA SILVA			1.296,00	1.296,00	0,00
2015	19010046	11120114	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	GARDENIA MOURA PONTES COSTA			5.350,40	5.350,40	0,00
2015	19010047	11120163	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FREDERICO MACHADO BEZERRA			4.802,40	4.802,40	0,00
2015	19010048	11120166	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ESPEDITO EDUARDO DE PAULA			7.560,00	7.560,00	0,00
2015	19010049	11120165	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ELIETE DOROTEU DA PONTE			7.478,40	7.478,40	0,00
2015	19010050	11120168	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO OTACILIO BEZERRA			3.256,00	3.256,00	0,00
2015	19010051	11120149	19/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO MANOEL FREIRE			7.126,40	7.126,40	0,00
2015	19010052	21120084	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	C O E L C E			7.660,94	7.660,94	0,00
2015	19010053	21120089	19/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	C O E L C E			9.744,08	9.744,08	0,00
2015	19010054	19110013	19/01/2016	33903000	18.31.08.244.0158.2147.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			1.803,00	1.803,00	0,00
2015	19010057	01120500	19/01/2016	31901300	07.01.10.301.0102.2011.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			466.702,06	466.702,06	0,00
2015	20010001	21100029	20/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA			12.450,00	12.450,00	0,00
2015	20010002	09030052	20/01/2016	33901400	05.01.04.122.0407.2003.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA			202,50	202,50	0,00
2015	20010003	13110002	20/01/2016	31909400	05.01.04.122.0407.2003.0000	ANA TAISSA AGUIAR LOPES			5.058,85	5.058,85	0,00
2015	20010004	11090021	20/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	ADOLFO PONTE PRADO -ME			30,00	30,00	0,00
2015	20010005	01120453	20/01/2016	33903000	02.01.04.122.0116.2045.0000	TRANSRADIAL - F. IRISMAR FROTA			90,00	90,00	0,00
2015	20010006	30120002	20/01/2016	33903000	06.01.12.366.0150.2097.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			104,50	104,50	0,00
2015	20010007	30120004	20/01/2016	33903000	06.01.12.366.0150.2097.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			43,20	43,20	0,00
2015	20010008	30120003	20/01/2016	33903000	06.01.12.366.0150.2097.0000	A.C. AZEVEDO FILHO EPP			216,00	216,00	0,00
2015	20010009	30120001	20/01/2016	33903000	06.01.12.366.0150.2097.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			573,25	573,25	0,00
2015	20010010	04120070	20/01/2016	31909400	02.01.04.122.0116.2045.0000	MARCILIO SALES MARQUES			1.945,66	1.945,66	0,00
2015	20010011	09120017	20/01/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000	J. OSMAR AGUIAR			7.420,00	7.420,00	0,00
2015	20010012	02060013	20/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	NC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			7.980,00	7.980,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

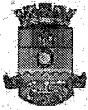
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010013	24110021	20/01/2016	33903000	13.01.18.544.0109.2026.0000	ELETROVALE SERV. DE ENGENHARIA			7.505,90	7.505,90	0,00
2015	20010014	27070003	20/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000	J.P.M. DAS FLORES-ME			4.878,00	4.878,00	0,00
2015	20010015	17070027	20/01/2016	33903900	18.01.08.122.0416.2140.0000	CIVITAS ASSESSORIAS E			11.000,00	11.000,00	0,00
2015	20010016	03080387	20/01/2016	31909600	10.01.04.122.0415.2072.0000	SEBRAE - CE			17.042,39	17.042,39	0,00
2015	20010017	27100010	20/01/2016	33903900	09.01.11.334.0013.2155.0000	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	20010018	01100217	20/01/2016	33504343	18.31.08.244.0156.2187.0000	ASSOC. SHALOM-ABRIGO SÃO			3.928,66	3.928,66	0,00
2015	20010019	01120374	20/01/2016	31909400	18.01.08.122.0416.2140.0000	FRANCISCO EDSON XIMENES			3.726,44	3.726,44	0,00
2015	20010020	13100007	20/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME			4.320,00	4.320,00	0,00
2015	20010021	21100032	20/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	20010022	13100033	20/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE			5.760,00	5.760,00	0,00
2015	20010023	02120050	20/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE			2.080,00	2.080,00	0,00
2015	20010024	20100051	20/01/2016	33903000	08.01.04.122.0418.2105.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			5.398,08	5.398,08	0,00
2015	20010025	23100012	20/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	GATEWAY COMERCIO DE EQUIP. DE			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	20010026	01120497	20/01/2016	33903000	08.01.13.391.0105.2162.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			872,96	872,96	0,00
2015	20010027	03110231	20/01/2016	33903000	08.01.13.391.0105.2162.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			2.911,88	2.911,88	0,00
2015	20010028	08060007	20/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			4.392,00	4.392,00	0,00
2015	20010029	09120007	20/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			2.905,00	2.905,00	0,00
2015	20010030	19100041	20/01/2016	33903000	02.01.04.122.0116.2045.0000	CASA ASSUNCAO LTDA.			4.694,80	4.694,80	0,00
2015	20010031	18110008	20/01/2016	33903000	02.01.04.122.0116.2045.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			4.395,75	4.395,75	0,00
2015	20010032	12110009	20/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			6.600,00	6.600,00	0,00
2015	20010033	26110008	20/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	LUIZ GONZAGA PINTO QUEIROZ -ME			2.695,53	2.695,53	0,00
2015	20010034	17120007	20/01/2016	31909400	02.01.04.122.0116.2045.0000	FRANCISCO JOSE DE SOUSA			1.945,66	1.945,66	0,00
2015	20010035	15120008	20/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO			20.043,00	20.043,00	0,00
2015	20010036	10110042	20/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	LOCARFLEX LOCAÇÕES DE			1.900,00	1.900,00	0,00
2015	20010037	01120499	20/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	LOCARFLEX LOCAÇÕES DE			1.900,00	1.900,00	0,00
2015	20010038	28100020	20/01/2016	33909300	13.01.04.122.0408.2028.0000	FABIO AGUIAR LIMA			3.016,38	3.016,38	0,00
2015	20010039	01120240	20/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	RENATA DE FARIAS SILVEIRA			77,53	77,53	0,00
2015	20010040	06100002	20/01/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	CARLOS ALBERTO LOIOLA			6.220,00	6.220,00	0,00
2015	20010041	01120336	20/01/2016	33903400	06.03.12.361.0010.2139.0000	ARNOL SANTIAGO DOS SANTOS E			2.710,72	2.710,72	0,00
2015	20010042	01120368	20/01/2016	33903400	06.01.12.361.0149.2092.0000	ADEMAR PAULINO DE MESQUITA E			2.710,72	2.710,72	0,00
2015	20010043	28120011	20/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	TELEMAR NORTE LESTE S A			19,90	19,90	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

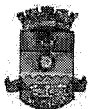
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010044	07120029	20/01/2016	33903000	02.01.04.131.0116.2037.0000	BOM VIZINHO DIST. DE ALIMENTOS			3.332,45	3.332,45	0,00
2015	20010045	11120129	20/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	ROSEILA MIRANDA ROCHA - ME			5.441,20	5.441,20	0,00
2015	20010046	11120138	20/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE			13.078,00	13.078,00	0,00
2015	20010047	11120046	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RONALDO LOPES DA SILVA			3.899,80	3.899,80	0,00
2015	20010048	11120069	20/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES			10.710,00	10.710,00	0,00
2015	20010049	11120142	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MILENE LILIAN PONTE			7.920,00	7.920,00	0,00
2015	20010050	11120139	20/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE			10.256,40	10.256,40	0,00
2015	20010051	11120140	20/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE			10.948,00	10.948,00	0,00
2015	20010052	11120147	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ROMENIK PARENTE			5.148,00	5.148,00	0,00
2015	20010053	21120091	20/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	TELEMAR NORTE LESTE S A			17.307,35	17.307,35	0,00
2015	20010054	11120014	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO PARCELIO LOPES			1.766,40	1.766,40	0,00
2015	20010055	11120095	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO EXPEDITO BEZERRA			1.584,00	1.584,00	0,00
2015	20010056	11120113	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO EXPEDITO BEZERRA			1.675,52	1.675,52	0,00
2015	20010057	11120137	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ESMENIO CARLOS FERNANDES			3.942,00	3.942,00	0,00
2015	20010058	11120036	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTÔNIO LEANDRO TORRES GOMES			8.130,00	8.130,00	0,00
2015	20010059	11120035	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO LEANDRO TORRES GOMES			11.056,80	11.056,80	0,00
2015	20010060	11120150	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIA JADIA DE AZEVEDO			9.387,40	9.387,40	0,00
2015	20010061	11120159	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ARNALDO SOUZA PONTES			2.660,00	2.660,00	0,00
2015	20010062	11120072	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	AGOSTINHO PONTES FARIAS			8.880,00	8.880,00	0,00
2015	20010063	11120029	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANGELA ALVES SILVA			1.372,80	1.372,80	0,00
2015	20010064	11120083	20/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANGELA ALVES SILVA			4.923,84	4.923,84	0,00
2015	20010065	01120501	20/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	INST DESENVOLVIMENTO DE			374.233,00	374.233,00	0,00
2015	20010066	01120507	20/01/2016	33904700	07.01.10.301.0102.2011.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			1.800,00	0,00	1.800,00
2015	20010068	01120504	20/01/2016	33904700	07.01.10.301.0102.2011.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			600,00	0,00	600,00
2015	20010070	01120505	20/01/2016	33904700	07.01.10.301.0102.2011.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			7.800,00	0,00	7.800,00
2015	20010072	01120503	20/01/2016	33904700	07.01.10.301.0102.2011.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	20010074	01120512	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO			16.641,06	0,00	16.641,06
2015	20010075	01120512	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO			2.056,76	0,00	2.056,76
2015	20010076	01120519	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL			33.956,90	0,00	33.956,90
2015	20010077	01120519	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	LABORATORIO CLINICO DE SOBRAL			4.196,92	0,00	4.196,92
2015	20010126	10090010	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			114,80	114,80	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010127	09090013	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			114,80	114,80	0,00
2015	20010128	02090041	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			685,80	685,80	0,00
2015	20010129	02090039	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			685,80	685,80	0,00
2015	20010130	14080020	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			636,00	636,00	0,00
2015	20010131	11080018	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			530,00	530,00	0,00
2015	20010135	26060009	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			250,00	250,00	0,00
2015	20010136	11080019	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			131,20	131,20	0,00
2015	20010137	02090040	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			636,00	636,00	0,00
2015	20010138	14080019	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			530,00	530,00	0,00
2015	20010139	03080064	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			530,00	530,00	0,00
2015	20010140	01120520	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	INSTITUTO OFTALM. COM. JOSE			46.400,03	0,00	46.400,03
2015	20010141	01120520	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	INSTITUTO OFTALM. COM. JOSE			5.734,83	0,00	5.734,83
2015	20010142	01120516	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLINICA DE RESSONANCIA			34.343,55	0,00	34.343,55
2015	20010143	01120516	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLINICA DE RESSONANCIA			4.244,70	0,00	4.244,70
2015	20010144	04120054	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	NEUROFISIO-SERVICOS MEDICOS E			5.886,59	0,00	5.886,59
2015	20010145	04120054	20/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	NEUROFISIO-SERVICOS MEDICOS E			941,61	0,00	941,61
2015	20010146	01120524	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS			6.225,47	0,00	6.225,47
2015	20010147	01120524	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	RODRIGUES VERAS SERVIÇOS			769,43	0,00	769,43
2015	20010148	01120517	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLIMEP CLINICA MEDICA PEDIATRICA			3.334,66	0,00	3.334,66
2015	20010149	01120517	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLIMEP CLINICA MEDICA PEDIATRICA			412,14	0,00	412,14
2015	20010150	01120515	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLINICA DE OLHOS SOBRAL LTDA			60.131,69	0,00	60.131,69
2015	20010151	01120515	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLINICA DE OLHOS SOBRAL LTDA			7.432,01	0,00	7.432,01
2015	20010152	20110009	20/01/2016	31901300	06.03.12.366.0007.2115.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			23.734,45	23.734,45	0,00
2015	20010153	31120001	20/01/2016	31901300	06.03.12.366.0007.2115.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			5.456,30	5.456,30	0,00
2015	20010156	20110018	20/01/2016	31901300	06.03.12.361.0005.2111.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			290.015,92	290.015,92	0,00
2015	20010157	31120002	20/01/2016	31901300	06.03.12.361.0005.2111.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			33.857,34	33.857,34	0,00
2015	20010158	18120008	20/01/2016	31901300	06.03.12.365.0006.2101.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			114.709,76	114.709,76	0,00
2015	20010160	20110012	20/01/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			3.190,55	3.190,55	0,00
2015	20010162	01120380	20/01/2016	33904800	07.01.10.301.0102.2011.0000	DELVIS NELIS PONS CHIBAS			700,00	700,00	0,00
2015	20010163	01120514	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLINICA CARDIONUCLEAR LTDA			12.595,97	0,00	12.595,97
2015	20010164	01120514	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLINICA CARDIONUCLEAR LTDA			1.556,80	0,00	1.556,80



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010165		01120511	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		CENTRO DIAGNOSTICO DR	42.613,13	0,00	42.613,13
2015	20010166		01120511	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		CENTRO DIAGNOSTICO DR	5.266,79	0,00	5.266,79
2015	20010167		01120527	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		PHYSIOCLINICA CLINCA DE	4.798,97	0,00	4.798,97
2015	20010168		01120527	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		PHYSIOCLINICA CLINCA DE	593,13	0,00	593,13
2015	20010169		01120526	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		M. K. C. PONTE ME	5.339,99	0,00	5.339,99
2015	20010170		01120526	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		M. K. C. PONTE ME	659,99	0,00	659,99
2015	20010171		01120522	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA	148.528,66	0,00	148.528,66
2015	20010172		01120522	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA	18.357,48	0,00	18.357,48
2015	20010173		01120521	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		LABORATORIO DE ANALISES	41.951,82	0,00	41.951,82
2015	20010174		01120521	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		LABORATORIO DE ANALISES	5.185,05	0,00	5.185,05
2015	20010175		01120529	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS	26.711,82	0,00	26.711,82
2015	20010176		01120513	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		CENTRO LABORATORIAL ALVES	67.767,83	0,00	67.767,83
2015	20010177		01120523	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000		CENTRO HEMATOLOGIA DO CEARA	2.645,72	0,00	2.645,72
2015	20010178		01120506	20/01/2016	33904700	07.01.10.301.0102.2011.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	400,00	0,00	400,00
2015	20010179		03110395	20/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		SANTIAGO MARINHEIRO SARAIVA	1.720,00	0,00	1.720,00
2015	20010180		03110395	20/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		SANTIAGO MARINHEIRO SARAIVA	280,00	0,00	280,00
2015	20010187		20110012	20/01/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	1.915,12	1.915,12	0,00
2015	20010189		30120013	20/01/2016	33903900	06.03.12.365.0005.2107.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	16.540,58	16.540,58	0,00
2015	20010190		18090008	20/01/2016	33903900	06.03.12.361.0005.2109.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	625,28	625,28	0,00
2015	20010192		30120011	20/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	49.965,20	49.965,20	0,00
2015	20010193		30120019	20/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	15.921,74	15.921,74	0,00
2015	20010196		30120012	20/01/2016	33903900	06.03.12.365.0005.2107.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	209,29	209,29	0,00
2015	20010199		30120010	20/01/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	25.425,64	25.425,64	0,00
2015	20010200		30120008	20/01/2016	31901300	06.03.12.366.0007.2115.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	9.494,11	9.494,11	0,00
2015	20010201		30120014	20/01/2016	31901300	06.03.12.365.0006.2101.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	31.270,81	31.270,81	0,00
2015	20010202		30120009	20/01/2016	31901300	06.03.12.361.0005.2111.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	122.788,38	122.788,38	0,00
2015	20010203		30120007	20/01/2016	31901300	06.03.12.365.0005.2107.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	59.860,10	59.860,10	0,00
2015	20010210		20110012	20/01/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	61.480,61	61.480,61	0,00
2015	20010212		31120002	20/01/2016	31901300	06.03.12.361.0005.2111.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	313.406,03	313.406,03	0,00
2015	20010214		31120001	20/01/2016	31901300	06.03.12.366.0007.2115.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	14.129,43	14.129,43	0,00
2015	20010216		18120008	20/01/2016	31901300	06.03.12.365.0006.2101.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	87.573,99	87.573,99	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010218	18120002	20/01/2016	31901300	06.03.12.365.0005.2107.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			133.926,70	133.926,70	0,00
2015	20010220	01120518	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	GUIMARAES FROTA S/C LTDA			1.358,77	0,00	1.358,77
2015	20010221	01120528	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLINICA FIOSAUADE MESQUITA &			427,30	0,00	427,30
2015	20010222	01120525	20/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CREFI - CLIN. DE REABILITAÇÃO			465,08	0,00	465,08
2015	20010223	28120013	20/01/2016	31901300	17.01.04.122.0419.2176.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA			144,28	144,28	0,00
2015	20010270	27080015	20/01/2016	33503900	12.01.27.811.0118.1033.0000	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO			68.000,00	68.000,00	0,00
2015	21010001	27110017	21/01/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2039.0000	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS			23.940,00	23.940,00	0,00
2015	21010002	01060642	21/01/2016	33903900	13.01.18.544.0109.2026.0000	JOÃO BATISTA ALVES CARNEIRO			16.894,19	16.894,19	0,00
2015	21010003	09120013	21/01/2016	33903000	06.03.12.365.0006.2100.0000	LITTERE EDITORA LTDA			70.400,00	70.400,00	0,00
2015	21010004	01120496	21/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2171.0000	A.R.G.CAVALCANTE			9.363,75	9.363,75	0,00
2015	21010005	15120012	21/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			12.187,82	12.187,82	0,00
2015	21010006	11120070	21/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES			9.792,00	9.792,00	0,00
2015	21010007	11120054	21/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES			8.216,00	8.216,00	0,00
2015	21010008	11120133	21/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES			8.160,00	8.160,00	0,00
2015	21010009	11120134	21/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES			9.702,00	9.702,00	0,00
2015	21010010	11120056	21/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ROSILDA VITAL DE SOUZA			3.591,60	3.591,60	0,00
2015	21010011	11120119	21/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA			2.932,60	2.932,60	0,00
2015	21010012	11120073	21/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ROSILDA VITAL DE SOUZA			5.208,40	5.208,40	0,00
2015	21010013	11120117	21/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	ROSEILA MIRANDA ROCHA - ME			5.061,60	5.061,60	0,00
2015	21010014	11120066	21/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	J.R.N AGUIAR CONSTRUÇÕES - ME			6.436,80	6.436,80	0,00
2015	21010015	11120154	21/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ONEIDE MUNIZ CAVALCANTE			5.220,00	5.220,00	0,00
2015	21010016	11120023	21/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	NARCIZIO MONTE ALBUQUERQUE			4.804,80	4.804,80	0,00
2015	21010017	11120028	21/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MIGUEL MACIEL DE OLIVEIRA			3.052,00	3.052,00	0,00
2015	21010018	11120141	21/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE			4.512,00	4.512,00	0,00
2015	21010019	11120144	21/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE			14.950,00	14.950,00	0,00
2015	21010020	27050030	21/01/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	RAIMUNDO CAITANO VASCONCELOS			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	21010021	02090014	21/01/2016	44905100	06.01.12.361.0149.1112.0000	SANTO EXPEDITO IMOBILIARIA E			22.680,00	22.680,00	0,00
2015	21010023	01120478	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MONALISA DE CASTRO SOUSA			2.094,00	0,00	2.094,00
2015	21010024	01120518	21/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	GUIMARAES FROTA S/C LTDA			10.993,73	0,00	10.993,73
2015	21010026	01120525	21/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CREFI - CLIN. DE REABILITAÇÃO			3.762,92	0,00	3.762,92
2015	21010028	01120528	21/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	CLINICA FIOSAUADE MESQUITA &			3.457,27	0,00	3.457,27

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

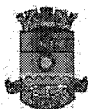
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	21010030	02120174	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANAGECIA SOUSA LINHARES			2.125,93	0,00	2.125,93
2015	21010031	02120174	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANAGECIA SOUSA LINHARES			374,07	0,00	374,07
2015	21010032	03080524	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA TEREZA SILVA PASSOS			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	21010033	03080524	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA TEREZA SILVA PASSOS			260,00	0,00	260,00
2015	21010034	03080521	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	JESSYKA SANTOS MELO			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	21010035	03080521	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	JESSYKA SANTOS MELO			260,00	0,00	260,00
2015	21010036	03080523	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA KAROLLYNE DOS SANTOS SILVA			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	21010037	03080523	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA KAROLLYNE DOS SANTOS SILVA			260,00	0,00	260,00
2015	21010038	03080525	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	LUANA RODRIGUES PORTELA			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	21010039	03080525	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	LUANA RODRIGUES PORTELA			260,00	0,00	260,00
2015	21010040	03080522	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	CLARICE FAUSTINO DE OLIVEIRA			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	21010041	03080522	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	CLARICE FAUSTINO DE OLIVEIRA			260,00	0,00	260,00
2015	21010042	01120467	21/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA PATRICIA ANDRADE DE			2.478,00	2.478,00	0,00
2015	21010043	01120379	21/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SOLANGE MARIA SILVA ME			1.950,00	1.950,00	0,00
2015	21010044	20110054	21/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2023.0000	JOANA PAULA S. DE OLIVEIRA			2.697,00	2.697,00	0,00
2015	21010045	02120170	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANTONIO FELIPE DE VASCONCELOS			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	21010046	03110392	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ELIANE WAGNER VASCONCELOS			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	21010047	03110388	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA ELIANA DE SOUZA LOPES			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	21010048	03110393	21/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	WYARLENN DIVINO MACHADO			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	21010049	02120155	21/01/2016	33903900	07.01.10.305.0102.2008.0000	ASSOC. SOBRALENSE DAS			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	22010001	02120031	22/01/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			142.508,27	0,00	142.508,27
2015	22010002	30120021	22/01/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			28.431,44	0,00	28.431,44
2015	22010003	04120017	22/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000	X NORTE CONSTRUTORA E			26.718,57	26.718,57	0,00
2015	22010004	11120128	22/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOSE IRANILDO DA PONTE			3.105,00	3.105,00	0,00
2015	22010005	23070006	22/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			1.413,30	1.413,30	0,00
2015	22010006	04080048	22/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS			6.076,00	6.076,00	0,00
2015	22010007	01060069	22/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS			6.096,00	6.096,00	0,00
2015	22010008	04080048	22/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS			24.264,00	24.264,00	0,00
2015	22010009	19050057	22/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			9.221,88	9.221,88	0,00
2015	22010010	02060017	22/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			15.196,16	15.196,16	0,00
2015	22010011	02060017	22/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			3.968,64	3.968,64	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	25010001	02120082	25/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000	BETTYZAIDA ARRUDA ARAGAO			2.428,00	2.428,00	0,00
2015	25010002	19110042	25/01/2016	44905200	18.31.08.244.0158.2147.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			1.528,00	1.528,00	0,00
2015	25010003	01120161	25/01/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000	MARIA ESTER BORGES TORRES			600,00	600,00	0,00
2015	25010004	01120149	25/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000	RICARDO ALVES CUNHA			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	25010005	19110017	25/01/2016	33903000	18.31.08.244.0416.2080.0000	MAXCOPIA COM. E SERV. LTDA.			49,50	49,50	0,00
2015	25010006	19110024	25/01/2016	33903000	18.31.08.244.0416.2080.0000	MAXCOPIA COM. E SERV. LTDA.			344,00	344,00	0,00
2015	25010007	04120007	25/01/2016	33903000	19.01.15.451.0108.2144.0000	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME			30.000,00	30.000,00	0,00
2015	25010008	04120068	25/01/2016	33903601	05.01.04.122.0407.2003.0000	JOSE GERARDO MONT'ALVERNE			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	25010009	03110324	25/01/2016	33903900	13.01.15.451.0108.2142.0000	J.R.CUSTODIO PONTES DE AZEVEDO			50.000,00	50.000,00	0,00
2015	25010010	23110027	25/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	CARLOS IRAN MADEIRA CAVALCANTE			150,00	150,00	0,00
2015	25010011	02120037	25/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	ANTONIO GECIER MENDES DE			1.305,00	1.305,00	0,00
2015	25010012	19110012	25/01/2016	33903000	18.31.08.243.0155.2016.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			2.955,80	2.955,80	0,00
2015	25010013	19110036	25/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2086.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			481,00	481,00	0,00
2015	25010014	25110020	25/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2086.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			3.574,40	3.574,40	0,00
2015	25010015	21120002	25/01/2016	33904700	05.01.04.122.0407.2003.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			17.974,15	17.974,15	0,00
2015	25010016	30120018	25/01/2016	33904700	05.01.04.122.0407.2003.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			153.918,59	153.918,59	0,00
2015	25010019	01120533	25/01/2016	33904700	07.01.10.301.0102.2011.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			117.951,61	117.951,61	0,00
2015	26010001	03110179	26/01/2016	33903900	12.01.27.812.0117.1029.0000	DSV DANILO SEGURANÇA E			5.949,18	5.949,18	0,00
2015	26010002	16100010	26/01/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	SD COMERCIO DE MATERIAL DE			2.430,00	2.430,00	0,00
2015	26010003	26110007	26/01/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	A.C. AZEVEDO FILHO EPP			2.792,80	2.792,80	0,00
2015	26010004	01120534	26/01/2016	33503900	06.01.12.365.0153.2102.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			4.428,44	4.428,44	0,00
2015	26010005	24110006	26/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	I.K.LINHARES PARENTE-ME			3.400,00	3.400,00	0,00
2015	26010006	12060015	26/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	ALUPLAQ-INDUSTRIA E COMERCIO			5.981,00	5.981,00	0,00
2015	26010007	01120214	26/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	CHARLES MILLER RODRIGUES VIANA			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	26010008	15120024	26/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	J. E. A. CISNE			20.896,00	0,00	20.896,00
2015	26010009	11120047	26/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	LUIZ VALERIO ARAUJO DA SILVA			3.835,60	3.835,60	0,00
2015	26010010	01100118	26/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	E. M. DE ARRUDA - ME			4.950,00	4.950,00	0,00
2015	26010011	30120022	26/01/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			32.904,24	0,00	32.904,24
2015	26010012	03110002	26/01/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			169.696,61	0,00	169.696,61
2015	26010013	01120013	26/01/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E			173.858,25	0,00	173.858,25
2015	26010014	30120023	26/01/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E			9.771,73	0,00	9.771,73



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	26010015	20100044	26/01/2016	31909600	10.01.04.122.0415.2072.0000	SEBRAE - CE			17.164,31	17.164,31	0,00
2015	26010016	01100151	26/01/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	CONSTRUTORA E&J LTDA			32.421,85	32.421,85	0,00
2015	26010017	30120020	26/01/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			10.956,87	0,00	10.956,87
2015	26010018	02120013	26/01/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS			92.733,63	0,00	92.733,63
2015	26010019	04090002	26/01/2016	44905200	02.01.04.122.0116.2045.0000	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA			76.041,00	76.041,00	0,00
2015	26010020	11120015	26/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO PARCELIO LOPES			2.654,66	2.654,66	0,00
2015	26010023	15120022	26/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	C A A CISNE MATERIAL MEDICO			30.809,70	0,00	30.809,70
2015	26010024	23040040	26/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE			15.000,00	15.000,00	0,00
2015	26010026	01120508	26/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	SANTA CASA MISERICORDIA DE			645.635,65	0,00	645.635,65
2015	27010001	14120095	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO CLECIO PARENTE RIBEIRO			3.493,60	3.493,60	0,00
2015	27010002	14120015	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	LUIZ VALERIO ARAUJO DA SILVA			2.069,44	2.069,44	0,00
2015	27010003	14120125	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	LUZIA MESQUITA ALVES			2.250,00	2.250,00	0,00
2015	27010004	14120083	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA			1.500,40	1.500,40	0,00
2015	27010005	14120134	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA LUCIA FONTELES DE SOUSA			847,00	847,00	0,00
2015	27010006	14120070	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	EXPEDITO FERREIRA DA COSTA			1.918,08	1.918,08	0,00
2015	27010007	14120014	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	CAMILA FERNANDES CARNEIRO			2.046,00	2.046,00	0,00
2015	27010008	14120071	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ARNALDO SOUZA PONTES			1.824,00	1.824,00	0,00
2015	27010009	14120077	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO JAILSON DIAS GOMES			1.623,60	1.623,60	0,00
2015	27010010	14120145	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO OTACILIO BEZERRA			1.628,00	1.628,00	0,00
2015	27010011	14120138	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO OTACILIO BEZERRA			1.503,60	1.503,60	0,00
2015	27010012	01120479	27/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA LUCELITA VALENTIM ANDRADE			789,00	0,00	789,00
2015	27010013	14120079	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ESMENIO CARLOS FERNANDES			2.365,20	2.365,20	0,00
2015	27010014	14120058	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO SANTANA DE SOUZA			2.175,50	2.175,50	0,00
2015	27010015	14120017	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	PAULO SERGIO SILVINO DE ANDRADE			2.457,60	2.457,60	0,00
2015	27010016	14120049	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ONEIDE MUNIZ CAVALCANTE			2.871,00	2.871,00	0,00
2015	27010017	14120144	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO BEITO MENDES			2.822,40	2.822,40	0,00
2015	27010018	14120101	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO			3.097,38	3.097,38	0,00
2015	27010019	14120045	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ROBSON FONTELES			2.583,00	2.583,00	0,00
2015	27010020	14120078	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ROMENIK PARENTE			3.088,80	3.088,80	0,00
2015	27010021	14120096	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	GARDENIA MOURA PONTES COSTA			3.009,60	3.009,60	0,00
2015	27010022	14120075	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	IVANIZE MARIA DE SOUSA			3.203,20	3.203,20	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

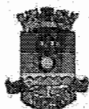
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	27010023	14120029	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		JOAO BATISTA DE AVILA	2.601,72	2.601,72	0,00
2015	27010024	14120051	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		JOAO CLEZIVAL VASCONCELOS	3.032,40	3.032,40	0,00
2015	27010025	14120073	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		JOAO PAULO LINHARES	2.520,00	2.520,00	0,00
2015	27010026	14120090	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE	1.909,60	1.909,60	0,00
2015	27010027	14120086	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE	1.430,00	1.430,00	0,00
2015	27010028	14120059	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		FRANCISCO EXPEDITO BEZERRA	864,00	864,00	0,00
2015	27010029	09120025	27/01/2016	33903603	05.01.04.122.0407.2003.0000		FRANCISCO MAÍLTON MAIA	3.104,00	3.104,00	0,00
2015	27010030	14120062	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		FRANCISCO EXPEDITO BEZERRA	913,92	913,92	0,00
2015	27010031	14120035	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		FRANCISCO JOSE BARBOSA FARIAS	1.419,00	1.419,00	0,00
2015	27010032	14120066	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES	621,00	621,00	0,00
2015	27010033	14120030	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		FRANCISCO PARCELIO LOPES	844,80	844,80	0,00
2015	27010034	14120099	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS	3.705,60	3.705,60	0,00
2015	27010035	14120033	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		REGIANE RODRIGUES SENA	2.305,60	2.305,60	0,00
2015	27010036	14120032	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		REGINALDO CARDOSO PINTO	2.408,70	2.408,70	0,00
2015	27010037	14120013	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		RONALDO LOPES DA SILVA	2.264,40	2.264,40	0,00
2015	27010038	14120112	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		ROSILDA VITAL DE SOUZA	2.693,70	2.693,70	0,00
2015	27010039	14120016	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		VICELMO GOMES DE AGUIAR	2.412,30	2.412,30	0,00
2015	27010040	14120036	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		JOSE FERREIRA GOMES	3.103,00	3.103,00	0,00
2015	27010041	14120089	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		JOSE IRANILDO DA PONTE	2.277,00	2.277,00	0,00
2015	27010042	14120021	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		JOSE JARDEL MESQUITA VIANA	3.777,62	3.777,62	0,00
2015	27010043	14120060	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		JOSE MARROCOS VIANA	4.494,00	4.494,00	0,00
2015	27010044	14120028	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		LEONARDO GOMES MONTEIRO	4.642,80	4.642,80	0,00
2015	27010045	14120120	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		LIVIA ABREU RIOS BOTO	3.052,80	3.052,80	0,00
2015	27010046	24110027	27/01/2016	31909400	10.01.04.122.0415.2072.0000		TIAGO RAMOS VIEIRA	5.016,94	5.016,94	0,00
2015	27010047	09020011	27/01/2016	31909400	06.01.12.361.0149.2090.0000		MARIA TERESA ALVES PEDROZA	428,89	428,89	0,00
2015	27010048	06100002	27/01/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000		CARLOS ALBERTO LOIOLA	6.220,00	6.220,00	0,00
2015	27010049	02120046	27/01/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		V & M SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	6.013,56	6.013,56	0,00
2015	27010050	14120022	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		FRANCISCO ANTONIO PRADO	7.056,00	7.056,00	0,00
2015	27010051	14120110	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		BARTOLOMEU PONTE ARRUDA	6.124,80	6.124,80	0,00
2015	27010052	14120081	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		ANTONIO CARLOS DA SILVA	8.933,40	8.933,40	0,00
2015	27010053	14120129	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		ANTONIA FERNANDA MESQUITA	5.973,00	5.973,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

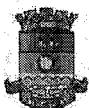
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	27010054	14120056	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIA JADIA DE AZEVEDO	5.632,44	5.632,44	0,00		
2015	27010055	14120127	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MANOEL MOURA ARAUJO	9.810,48	9.810,48	0,00		
2015	27010056	17120003	27/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	FRANCISCO DE ASSIS RIOS	6.250,00	0,00	6.250,00		
2015	27010057	14120050	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MANOEL KLYER BEZERRA SA	4.319,64	4.319,64	0,00		
2015	27010058	14120094	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO NAZARE ARRUDA	8.122,50	8.122,50	0,00		
2015	27010059	14120118	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO DARCIO SAMPAIO	16.855,92	16.855,92	0,00		
2015	27010060	14120046	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOHN HELIO MARTINS	8.235,00	8.235,00	0,00		
2015	27010061	14120091	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	IDELFONSO ALVES DE SOUSA	7.787,18	7.787,18	0,00		
2015	27010062	14120121	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	LIVIA ABREU RIOS BOTO	4.360,50	4.360,50	0,00		
2015	27010063	14120042	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	TARCISIO GONCALVES ELIAS	4.500,00	4.500,00	0,00		
2015	27010064	14120064	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARCOS WELLINGTON FERREIRA DA	3.196,80	3.196,80	0,00		
2015	27010065	14120141	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ELIETE DOROTEU DA PONTE	4.487,04	4.487,04	0,00		
2015	27010066	14120037	27/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ADOLFO SILVINO DE	6.897,00	6.897,00	0,00		
2015	27010067	23110029	27/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2187.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E	397,60	397,60	0,00		
2015	27010068	23110030	27/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2159.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E	122,10	122,10	0,00		
2015	27010069	19110034	27/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2187.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E	7.452,00	7.452,00	0,00		
2015	27010070	16120009	27/01/2016	44905200	06.01.12.361.0149.1111.0000	EQUI-PORT COMERC. DE EQUIP.	9.150,00	9.150,00	0,00		
2015	27010071	20080062	27/01/2016	33903900	09.01.11.334.0013.2155.0000	ZAP-DIST.,SERVIÇOS E LOC.DE	14.920,00	14.920,00	0,00		
2015	27010072	01100089	27/01/2016	33503900	06.01.12.361.0149.2092.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE	3.000,00	3.000,00	0,00		
2015	27010073	02120138	27/01/2016	33503900	06.01.12.365.0153.2102.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE	3.000,00	3.000,00	0,00		
2015	27010074	02110015	27/01/2016	33503900	06.01.12.361.0149.2092.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE	3.000,00	0,00	3.000,00		
2015	27010075	19110054	27/01/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2152.0000	CEDRO'S SERVIÇOS E EVENTOS	5.208,80	5.208,80	0,00		
2015	27010076	02120200	27/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2040.0000	GUIAUTO - SERVICOS E PECAS LTDA.	90,00	90,00	0,00		
2015	27010077	01120493	27/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2040.0000	GUIAUTO - SERVICOS E PECAS LTDA.	858,00	858,00	0,00		
2015	27010078	01120487	27/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	FRANCISCO OLAVO MAIA-ME	1.600,00	1.600,00	0,00		
2015	27010079	03110722	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA	12.450,00	12.450,00	0,00		
2015	27010080	26100005	27/01/2016	33901400	05.01.04.122.0407.2003.0000	JOSE HILTON DA SILVA	135,00	135,00	0,00		
2015	27010081	02120020	27/01/2016	33903000	05.01.04.122.0407.2003.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES	4.444,50	4.444,50	0,00		
2015	27010082	07120019	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00		
2015	27010083	01120501	27/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	INST DESENVOLVIMENTO DE	253.071,49	253.071,49	0,00		
2015	27010084	01120502	27/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	INST DESENVOLVIMENTO DE	73.840,97	73.840,97	0,00		

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

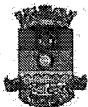
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	27010085	11120003	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			3.415,00	3.415,00	0,00
2015	27010086	01120290	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			3.009,60	3.009,60	0,00
2015	27010087	01060643	27/01/2016	33903900	13.01.18.544.0109.2026.0000	JOÃO BATISTA ALVES CARNEIRO			15.095,91	15.095,91	0,00
2015	27010088	08090003	27/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	CONTINENTE TURISMO LTDA			3.819,20	3.819,20	0,00
2015	27010089	09110028	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			4.799,92	4.799,92	0,00
2015	27010090	03110036	27/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	EMERSON SANTOS NASCIMENTO -			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	27010092	01100615	27/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	SANTA CASA MISERICORDIA DE			20.000,00	0,00	20.000,00
2015	27010093	03110782	27/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSE IRINEU FROTA JUNIOR			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	27010094	03110783	27/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSE IRINEU FROTA JUNIOR			650,00	650,00	0,00
2015	27010095	01120418	27/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSE IRINEU FROTA JUNIOR			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	27010096	01120425	27/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSE IRINEU FROTA JUNIOR			650,00	650,00	0,00
2015	27010097	01120476	27/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	LIELMA CARLA CHAGAS DA SILVA			1.163,00	0,00	1.163,00
2015	27010101	03110784	27/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	RAZZIFA ARAGAO CAVALCANTE DA			1.473,49	1.473,49	0,00
2015	27010102	01100590	27/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	EXPEDITO ARAGAO PONTES			4.751,23	4.751,23	0,00
2015	27010103	01120175	27/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOANA PAULA S. DE OLIVEIRA			6.645,00	6.645,00	0,00
2015	27010104	09120011	27/01/2016	33903000	06.03.12.365.0006.2100.0000	LITTERE EDITORA LTDA			569.600,00	569.600,00	0,00
2015	27010105	01120423	27/01/2016	33903602	07.01.10.301.0102.2011.0000	FRANCISCO LUIS COSTA			1.861,17	0,00	1.861,17
2015	27010106	01120424	27/01/2016	33903602	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARCIO ARIADENO SILVA BEZERRA			1.881,00	0,00	1.881,00
2015	27010107	01120432	27/01/2016	33903602	07.01.10.301.0102.2011.0000	NELSON ALVES SAMPAIO			1.861,17	0,00	1.861,17
2015	27010108	01120431	27/01/2016	33903602	07.01.10.301.0102.2011.0000	NELSON ALVES SAMPAIO			980,00	0,00	980,00
2015	27010109	01120429	27/01/2016	33903602	07.01.10.301.0102.2011.0000	TARCISIO GONCALVES ELIAS			6.790,00	0,00	6.790,00
2015	27010110	03110542	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIO DE JESUS GOMES CARNEIRO -			6.199,00	0,00	6.199,00
2015	27010111	01120443	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	R.R. PORTELA CONSTRUCOES E			4.800,00	0,00	4.800,00
2015	27010112	01120442	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	R.R. PORTELA CONSTRUCOES E			4.800,00	0,00	4.800,00
2015	27010113	03110550	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	LOCARFLEX LOCAÇÕES DE			6.200,00	0,00	6.200,00
2015	27010114	01120422	27/01/2016	33903602	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSENEIDE MENESES COSTA			1.861,17	0,00	1.861,17
2015	27010115	01120445	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	LOCARFLEX LOCAÇÕES DE			1.974,00	0,00	1.974,00
2015	27010116	01120446	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	LOCARFLEX LOCAÇÕES DE			6.198,00	0,00	6.198,00
2015	27010117	01120447	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	LOCARFLEX LOCAÇÕES DE			2.050,00	0,00	2.050,00
2015	27010118	01120437	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI -			5.630,00	0,00	5.630,00
2015	27010119	01120439	27/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	CONSERV - CONTRUTORA E			2.259,00	0,00	2.259,00



Prefeitura Municipal de Sobral

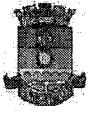
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	28010001	01120020	28/01/2016	33903603	13.01.17.512.0132.1018.0000	DORILENE GOMES DE SOUSA	2.455,25	0,00	2.455,25		
2015	28010002	01120018	28/01/2016	33903603	13.01.04.122.0408.2028.0000	JULIANA ANGELIM DE OLIVEIRA	890,00	0,00	890,00		
2015	28010003	01120019	28/01/2016	33903603	13.01.17.512.0132.1018.0000	WLADIA MARIA LIMA DE SOUSA	2.455,25	0,00	2.455,25		
2015	28010004	14120126	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MANOEL MOURA ARAUJO	10.288,56	10.288,56	0,00		
2015	28010005	16070043	28/01/2016	33903603	13.01.18.544.0109.2027.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ	800,00	0,00	800,00		
2015	28010006	03120007	28/01/2016	33903603	13.01.17.512.0132.1018.0000	FLAVIA MARIA FROTA	2.749,88	0,00	2.749,88		
2015	28010007	01120021	28/01/2016	33903603	13.01.17.512.0132.1018.0000	ANA CAROLINA MESQUITA BRITO	2.749,88	0,00	2.749,88		
2015	28010008	01120017	28/01/2016	33903603	13.01.17.512.0132.1018.0000	EVELINA SHARA SANTOS LIMA	2.749,88	0,00	2.749,88		
2015	28010009	01120016	28/01/2016	33903603	13.01.17.512.0132.1018.0000	ROBERTA ZACARIAS DE ALENCAR	2.749,88	0,00	2.749,88		
2015	28010010	01120015	28/01/2016	33903603	13.01.17.512.0132.1018.0000	ELZA KARLA LIMA DE MORAIS	2.749,88	0,00	2.749,88		
2015	28010011	14120114	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	DAVID GUARINHO RIOS	4.009,50	4.009,50	0,00		
2015	28010012	14120057	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO MANOEL FREIRE	3.008,40	3.008,40	0,00		
2015	28010013	14120103	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ADONIAS RODRIGUES BRAGA	2.632,50	2.632,50	0,00		
2015	28010014	14120024	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO NEWTON XAVIER DE	2.399,40	2.399,40	0,00		
2015	28010015	14120143	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ESPEDITO EDUARDO DE PAULA	4.158,00	4.158,00	0,00		
2015	28010016	14120098	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	BENEILDO CUSTODIO DE AZEVEDO	4.214,00	4.214,00	0,00		
2015	28010017	14120065	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FLAVIO AVILA DUARTE	3.795,00	3.795,00	0,00		
2015	28010018	14120133	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO CLEZIVAL VASCONCELOS	4.123,00	4.123,00	0,00		
2015	28010019	14120104	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO	4.401,54	4.401,54	0,00		
2015	28010020	14120085	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE	3.072,00	3.072,00	0,00		
2015	28010021	14120063	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	NARCIZIO MONTE ALBUQUERQUE	2.620,80	2.620,80	0,00		
2015	28010022	14120069	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	PAULO SERGIO DOS SANTOS COSTA	3.052,92	3.052,92	0,00		
2015	28010023	14120072	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE	4.287,60	4.287,60	0,00		
2015	28010024	14120041	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA VERA LUCIA SOUZA	4.125,00	4.125,00	0,00		
2015	28010025	14120106	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO SEBASTIAO ALVES NETO	3.120,00	3.120,00	0,00		
2015	28010026	14120055	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOCELIA AGUIAR ELIAS	3.225,60	3.225,60	0,00		
2015	28010027	14120052	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOSE ALBANO DA SILVA	3.000,80	3.000,80	0,00		
2015	28010028	14120068	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO BRAGA FILHO	3.283,80	3.283,80	0,00		
2015	28010029	14120084	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO DE PAIVA MELO	3.910,34	3.910,34	0,00		
2015	28010030	14120135	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FREDERICO MACHADO BEZERRA	2.481,24	2.481,24	0,00		
2015	28010031	14120102	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS AVILA	2.415,60	2.415,60	0,00		

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	28010032	14120082	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO JOSE BARBOSA FARIAS	2.851,20	2.851,20	0,00		
2015	28010033	14120023	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO MARCOS DIAS GOMES	3.885,00	3.885,00	0,00		
2015	28010034	14120119	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO DARCIO SAMPAIO	15.955,56	15.955,56	0,00		
2015	28010035	14120124	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO CARLOS PEREIRA	2.803,64	2.803,64	0,00		
2015	28010036	14120097	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO BEZERRA DA COSTA	4.054,80	4.054,80	0,00		
2015	28010037	14120132	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA CELIA DOMINGUES DOS	5.594,40	5.594,40	0,00		
2015	28010038	14120117	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ALDEMIRA RODRIGUES BEZERRA	3.045,84	3.045,84	0,00		
2015	28010039	14120047	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARGARIDA MARIA BEZZERA	6.327,36	6.327,36	0,00		
2015	28010040	14120074	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MILENE LILIAN PONTE	6.758,40	6.758,40	0,00		
2015	28010041	14120107	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCIVALDO CAVALCANTE SOUSA	11.091,60	11.091,60	0,00		
2015	28010043	01120093	28/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.	1.960,00	0,00	1.960,00		
2015	28010044	14120043	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ROBSON FONTELES	4.035,96	4.035,96	0,00		
2015	28010045	01120177	28/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.	1.960,00	0,00	1.960,00		
2015	28010046	01120178	28/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.	1.960,00	0,00	1.960,00		
2015	28010047	14120142	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ESPEDITO EDUARDO DE PAULA	2.464,00	2.464,00	0,00		
2015	28010048	01120179	28/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.	2.399,16	0,00	2.399,16		
2015	28010049	01120180	28/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	RICARDO J. DA S. ROSA - ME	1.845,00	0,00	1.845,00		
2015	28010050	01120181	28/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	RICARDO J. DA S. ROSA - ME	1.845,00	0,00	1.845,00		
2015	28010051	01120184	28/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	RICARDO J. DA S. ROSA - ME	1.975,00	0,00	1.975,00		
2015	28010052	14120040	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	TARCISIO GONCALVES ELIAS	2.337,50	2.337,50	0,00		
2015	28010053	01120182	28/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	DENISE DE O. FROTA-ME.	4.000,00	0,00	4.000,00		
2015	28010054	14120116	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ALDEMIRA RODRIGUES BEZERRA	3.159,80	3.159,80	0,00		
2015	28010055	14120044	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ALBUQUERQUE DA	3.532,80	3.532,80	0,00		
2015	28010056	14120108	28/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	CLAUDENOR VIEIRA MARTINS - ME	2.924,68	2.924,68	0,00		
2015	28010057	14120053	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ANTONIO LINHARES	4.536,00	4.536,00	0,00		
2015	28010058	14120123	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO SEBASTIAO ALVES NETO	3.582,81	3.582,81	0,00		
2015	28010059	14120109	28/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2096.0000	CLAUDENOR VIEIRA MARTINS - ME	2.018,28	2.018,28	0,00		
2015	28010060	14120100	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS	3.864,00	3.864,00	0,00		
2015	28010061	14120067	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARCOS WELLINGTON FERREIRA DA	3.028,18	3.028,18	0,00		
2015	28010062	14120111	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ALDEMIRA RODRIGUES BEZERRA	2.357,04	2.357,04	0,00		
2015	28010063	14120115	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MANOEL KLYER BEZERRA SA	4.132,80	4.132,80	0,00		

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

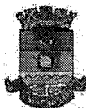
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	28010064	14120092	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE			3.212,00	3.212,00	0,00
2015	28010065	14120093	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JEFFERSON DA SILVA COUTINHO			5.061,96	5.061,96	0,00
2015	28010066	14120061	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO MANOEL FREIRE			4.275,84	4.275,84	0,00
2015	28010067	14120038	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	EDYSANDRA CUSTODIO AZEVEDO			3.849,88	3.849,88	0,00
2015	28010068	14120140	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCA EDINETE DE OLIVEIRA			3.208,50	3.208,50	0,00
2015	28010069	14120105	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO			5.271,00	5.271,00	0,00
2015	28010070	14120054	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDA GERUSA TEODORO DE			4.767,40	4.767,40	0,00
2015	28010071	14120087	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	NATHANAEL ROBSON PRADO DO			3.478,20	3.478,20	0,00
2015	28010072	14120020	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOSÉ JARDEL MESQUITA VIANA			5.122,26	5.122,26	0,00
2015	28010073	14120039	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	TARCISIO GONCALVES ELIAS			3.619,20	3.619,20	0,00
2015	28010074	14120131	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ROSILDA VITAL DE SOUZA			4.166,72	4.166,72	0,00
2015	28010075	14120031	28/01/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO JAILSON DIAS GOMES			4.173,40	4.173,40	0,00
2015	28010076	17120023	28/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	C.A DE LIMA TRANSPORTE			3.781,80	0,00	3.781,80
2015	28010078	16070044	28/01/2016	33903603	13.01.18.544.0109.2027.0000	FRANCISCO ESTEVANIO ALVES DE			800,00	0,00	800,00
2015	28010080	11120006	28/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			6.202,79	6.202,79	0,00
2015	28010081	20100014	28/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			2.148,40	2.148,40	0,00
2015	28010082	09100006	28/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			1.308,33	1.308,33	0,00
2015	28010083	02010113	28/01/2016	33903900	10.01.04.122.0415.2072.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			133,30	133,30	0,00
2015	28010084	20100009	28/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			782,87	782,87	0,00
2015	28010085	20100008	28/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			230,57	230,57	0,00
2015	28010086	20100010	28/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			113,44	113,44	0,00
2015	28010087	03080150	28/01/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			102,68	102,68	0,00
2015	28010090	03080150	28/01/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			623,54	623,54	0,00
2015	28010091	01100532	28/01/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			1.266,75	1.266,75	0,00
2015	28010092	01100532	28/01/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			1.475,74	1.475,74	0,00
2015	28010093	08100002	28/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			5.672,78	5.672,78	0,00
2015	28010094	19100026	28/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			4.971,61	4.971,61	0,00
2015	28010095	14040028	28/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2039.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			298,28	298,28	0,00
2015	28010096	23120015	28/01/2016	33903900	18.31.08.244.0155.2050.0000	A.M.S. PESSOA - ME			4.680,00	4.680,00	0,00
2015	28010097	01100603	28/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	TARCISIO AGUIAR LINHARES			8.670,00	8.670,00	0,00
2015	28010101	15120021	28/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	ELFA MEDICAMENTOS LTDA			13.299,56	0,00	13.299,56



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	28010102	23040040		28/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	28010103	09070018		28/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		PONTE E BRITO LTDA ME	13.080,00	13.080,00	0,00
2015	28010104	16040023		28/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		MELINA DE ANDRADE ARAGÃO	320,00	320,00	0,00
2015	28010105	16040025		28/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2023.0000		BRUNO PINTO FREIRE	320,00	320,00	0,00
2015	28010107	01120428		28/01/2016	33903602	07.01.10.301.0102.2011.0000		JOSE IRANILDO DA PONTE	4.599,00	0,00	4.599,00
2015	28010108	01120433		28/01/2016	33903602	07.01.10.301.0102.2011.0000		FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO	2.995,00	0,00	2.995,00
2015	28010109	03110540		28/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E	5.299,00	0,00	5.299,00
2015	28010110	03110545		28/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		PRINCESA TRANSPORTES LTDA - ME	3.889,00	0,00	3.889,00
2015	28010111	01120441		28/01/2016	33903900	07.01.10.305.0102.2007.0000		PRINCESA TRANSPORTES LTDA - ME	5.370,00	0,00	5.370,00
2015	29010001	01090404		29/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000		JOSE ARI FONTELES	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	29010002	01100153		29/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000		A.M.S. PESSOA - ME	6.775,00	6.775,00	0,00
2015	29010011	23070006		29/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.872,20	1.872,20	0,00
2015	01020001	14120137		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		EMERSON FERNANDES PORTELA	634,80	634,80	0,00
2015	01020002	11120164		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		EMERSON FERNANDES PORTELA	1.058,00	1.058,00	0,00
2015	01020003	14120130		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		FRANCISCO CLEVERTON	3.250,80	3.250,80	0,00
2015	01020004	11120085		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		FRANCISCO CLEVERTON	6.192,00	6.192,00	0,00
2015	01020005	14120034		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		MIGUEL MACIEL DE OLIVEIRA	1.744,00	1.744,00	0,00
2015	01020007	14120048		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		RONES RIBEIRO DE SOUSA	3.027,36	3.027,36	0,00
2015	01020008	14120019		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		PAULO ROBERTO ARAUJO MELO	3.072,00	3.072,00	0,00
2015	01020009	02120034		01/02/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000		CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO	51.393,21	51.393,21	0,00
2015	01020010	14120080		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		JOAQUIM GILDO DA SILVA	648,00	648,00	0,00
2015	01020011	15120007		01/02/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000		CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO	54.313,27	54.313,27	0,00
2015	01020012	14120025		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		FRANCISCO WESLLEY BEZERRA	1.196,16	1.196,16	0,00
2015	01020013	14120026		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		ANTONIO LEANDRO TORRES GOMES	5.691,00	5.691,00	0,00
2015	01020014	02060154		01/02/2016	33903900	13.01.18.544.0109.2026.0000		JOÃO BATISTA ALVES CARNEIRO	15.056,60	15.056,60	0,00
2015	01020015	14120027		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		ANTONIO LEANDRO TORRES GOMES	10.292,58	10.292,58	0,00
2015	01020016	14120113		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		ANGELA ALVES SILVA	3.211,20	3.211,20	0,00
2015	01020017	14120018		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		ANGELA ALVES SILVA	3.088,80	3.088,80	0,00
2015	01020018	14120128		01/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000		AGOSTINHO PONTES FARIAS	4.588,00	4.588,00	0,00
2015	01020019	06110019		01/02/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000		MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA	5.540,00	5.540,00	0,00
2015	01020020	04120002		01/02/2016	33903000	10.01.20.601.0139.1130.0000		M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	5.383,80	5.383,80	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

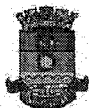
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	01020021	03120006	01/02/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	NAYANA VIEIRA MAPURUNGA			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	01020022	04120015	01/02/2016	33903603	12.01.04.122.0120.2046.0000	JÚNIA RAQUEL CORREA AMORIM			2.319,00	2.319,00	0,00
2015	01020023	06110016	01/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	RICARDO J. DA S. ROSA - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	01020024	21090026	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	01020025	23110048	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE			6.400,00	6.400,00	0,00
2015	01020026	16110022	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	01020027	24110002	01/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			5.400,00	5.400,00	0,00
2015	01020028	16110007	01/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			5.400,00	5.400,00	0,00
2015	01020029	06110012	01/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			5.400,00	5.400,00	0,00
2015	01020030	23090012	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE			5.440,00	5.440,00	0,00
2015	01020031	02120162	01/02/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	IMOBILIARIA PARENTE LTDA			2.353,00	2.353,00	0,00
2015	01020032	01120486	01/02/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	JOCIVALDO SILVA MESQUITA			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	01020033	02120145	01/02/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2092.0000	IMOBILIARIA PARENTE LTDA			4.853,00	4.853,00	0,00
2015	01020034	20100044	01/02/2016	31909600	10.01.04.122.0415.2072.0000	SEBRAE -CE			17.164,31	17.164,31	0,00
2015	01020035	04120020	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	A.M.S. PESSOA - ME			2.270,50	2.270,50	0,00
2015	01020036	30110006	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	A.M.S. PESSOA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	01020037	24110033	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	A.M.S. PESSOA - ME			5.139,50	5.139,50	0,00
2015	01020038	02120003	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	A.M.S. PESSOA - ME			5.900,00	5.900,00	0,00
2015	01020039	04120021	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	A.M.S. PESSOA - ME			2.850,00	2.850,00	0,00
2015	01020040	16110019	01/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	A.M.S. PESSOA - ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	01020041	01120427	01/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	CONSERV - CONTRUTORA E			2.995,00	0,00	2.995,00
2015	01020042	01120440	01/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRINCESA TRANSPORTES LTDA - ME			3.889,00	0,00	3.889,00
2015	01020043	03110547	01/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	CONSERV - CONTRUTORA E			2.995,00	0,00	2.995,00
2015	01020044	01100519	01/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	J.R.N AGUIAR CONSTRUÇÕES - ME			1.894,72	0,00	1.894,72
2015	01020045	01100520	01/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	CONSERV - CONTRUTORA E			2.995,00	0,00	2.995,00
2015	01020046	17120006	01/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	ASSOC COM DOS MOR E AGRIC DE			150,00	0,00	150,00
2014	01020049	21070041	01/02/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2148.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			52.313,64	52.313,64	0,00
2015	01020050	02090014	01/02/2016	44905100	06.01.12.361.0149.1112.0000	SANTO EXPEDITO IMOBILIARIA E			22.680,00	22.680,00	0,00
2015	01020051	06100002	01/02/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	CARLOS ALBERTO LOIOLA			6.220,00	6.220,00	0,00
2015	01020053	27050030	01/02/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	RAIMUNDO CAITANO VASCONCELOS			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	04010013	05050073	01/02/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	ANTONIO DE PAIVA SOBRINHO			-597,80	-597,80	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

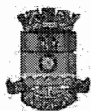
Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	06010007	15120004	01/02/2016	31909400	06.01.12.361.0149.2090.0000		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	-600,57	-600,57	0,00
2015	06010065	05050073	01/02/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000		ANTONIO DE PAIVA SOBRINHO	-19.394,34	-19.394,34	0,00
2015	11010012	02120074	01/02/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		ADRIANA MARIA XIMENES ARAGAO	-3.800,00	-3.800,00	0,00
2014	13010030	21070041	01/02/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2148.0000		M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	-52.313,64	-52.313,64	0,00
2015	20010160	20110012	01/02/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	-3.190,55	-3.190,55	0,00
2015	20010187	20110012	01/02/2016	31901300	06.01.12.361.0149.2090.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	-1.915,12	-1.915,12	0,00
2015	21010020	27050030	01/02/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000		RAIMUNDO CAITANO VASCONCELOS	-23.911,87	-23.911,87	0,00
2015	21010021	02090014	01/02/2016	44905100	06.01.12.361.0149.1112.0000		SANTO EXPEDITO IMOBILIARIA E	-22.680,00	-22.680,00	0,00
2015	25010001	02120082	01/02/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		BETTYZAIDA ARRUDA ARAGAO	-2.428,00	-2.428,00	0,00
2015	27010048	06100002	01/02/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000		CARLOS ALBERTO LOIOLA	-6.220,00	-6.220,00	0,00
2015	02020001	03110459	02/02/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000		KELVIA MARIA DIAS JANUARIO	494,25	494,25	0,00
2015	02020003	09120012	02/02/2016	33903000	06.03.12.365.0006.2100.0000		LITTERE EDITORA LTDA	500.000,00	500.000,00	0,00
2015	02020004	28120008	02/02/2016	33903603	06.03.12.366.0007.2113.0000		MARIA ROSANE CARNEIRO	287,36	287,36	0,00
2015	02020005	18120011	02/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000		MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA	13.440,04	13.440,04	0,00
2015	02020006	14120005	02/02/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2152.0000		CEDRO'S SERVIÇOS E EVENTOS	5.246,58	5.246,58	0,00
2015	02020008	02120186	02/02/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA	12.450,00	12.450,00	0,00
2015	02020009	13110011	02/02/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000		A.C. AZEVEDO FILHO EPP	5.383,00	5.383,00	0,00
2015	02020010	02060010	02/02/2016	33903000	19.01.15.452.0126.2053.0000		M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	10.520,00	10.520,00	0,00
2015	02020011	04110061	02/02/2016	33903000	19.01.15.452.0126.2053.0000		I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS	6.343,38	6.343,38	0,00
2015	02020012	01120210	02/02/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000		ARTHUR CAVALCANTE MARTINS	500,00	0,00	500,00
2015	02020013	02120002	02/02/2016	31909400	06.01.12.361.0149.2090.0000		ROMULO AUGUSTO DE PAULA	4.524,57	4.524,57	0,00
2015	02020014	23100001	02/02/2016	31909400	06.01.12.361.0149.2090.0000		MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOMES	4.891,79	4.891,79	0,00
2015	02020015	20110043	02/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000		J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	02020016	17110011	02/02/2016	33903900	09.01.11.334.0013.2155.0000		J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME	2.700,00	2.700,00	0,00
2015	02020017	20110045	02/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000		J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	02020018	06110013	02/02/2016	33903000	09.01.04.122.0412.2067.0000		TANIA MARIA MARIANO	3.231,50	3.231,50	0,00
2015	02020019	01120457	02/02/2016	33903200	18.31.08.244.0416.2126.0000		FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE	3.735,72	3.735,72	0,00
2015	02020020	03110828	02/02/2016	33903200	18.31.08.244.0416.2126.0000		FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE	5.563,08	5.563,08	0,00
2015	02020021	01120369	02/02/2016	33504343	18.31.08.244.0156.2187.0000		ASSOC. SHALOM-ABRIGO SÃO	3.928,04	3.928,04	0,00
2015	02020022	03120045	02/02/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2074.0000		JOSE RENATO DA CUNHA AZEVEDO	3.915,00	3.915,00	0,00
2015	02020023	02120019	02/02/2016	33903000	05.01.04.122.0407.2003.0000		HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ	3.160,00	3.160,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

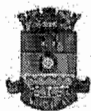
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	02020024	02120052	02/02/2016	44905200	05.01.04.122.0407.2003.0000	MARCUS VINICIUS FEIJAO DE			3.170,00	3.170,00	0,00
2015	02020025	08090017	02/02/2016	33903900	02.01.27.812.0119.2019.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			120,00	0,00	120,00
2015	02020026	08090018	02/02/2016	33903000	02.01.27.812.0119.2019.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			412,00	0,00	412,00
2015	02020027	10120041	02/02/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			329,00	0,00	329,00
2015	02020028	17120022	02/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			281,99	0,00	281,99
2015	02020030	14120076	02/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO PARCELIO LOPES			1.269,62	1.269,62	0,00
2015	02020031	01120107	02/02/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000	J. OSMAR AGUIAR			9.010,00	9.010,00	0,00
2015	02020033	01120402	02/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			26.001,50	26.001,50	0,00
2015	02020038	13110021	02/02/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000	J. OSMAR AGUIAR			9.275,00	9.275,00	0,00
2015	02020039	22120009	02/02/2016	33903300	02.01.04.122.0116.2045.0000	AUGUSTO TURISMO LTDA			2.218,00	0,00	2.218,00
2015	02020040	10120018	02/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			329,00	0,00	329,00
2015	02020041	04120071	02/02/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	AUGUSTO TURISMO LTDA			3.250,00	0,00	3.250,00
2015	02020042	04120072	02/02/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	AUGUSTO TURISMO LTDA			1.889,64	0,00	1.889,64
2015	02020043	04120018	02/02/2016	33903300	02.01.04.122.0116.2045.0000	AUGUSTO TURISMO LTDA			3.484,76	0,00	3.484,76
2015	02020045	09120014	02/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			5.158,48	5.158,48	0,00
2015	02020047	29120005	02/02/2016	33903000	02.01.04.131.0116.2037.0000	BOM VIZINHO DIST. DE ALIMENTOS			2.498,84	0,00	2.498,84
2015	02020048	28120012	02/02/2016	33903000	02.01.04.131.0116.2037.0000	BOM VIZINHO DIST. DE ALIMENTOS			2.501,60	0,00	2.501,60
2015	02020052	23110002	02/02/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			1.856,92	1.856,92	0,00
2015	02020053	13040058	02/02/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			9.243,03	9.243,03	0,00
2015	02020054	01100212	02/02/2016	33903900	18.01.08.122.0416.2140.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			8.484,04	8.484,04	0,00
2015	02020055	01060255	02/02/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			331,82	331,82	0,00
2015	02020056	23110011	02/02/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			650,20	650,20	0,00
2015	02020058	08050006	02/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			1.611,00	0,00	1.611,00
2015	03020003	14120122	03/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO VICTOR GUIMARAES			1.567,50	1.567,50	0,00
2015	03020016	09010004	03/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR			6.525,00	6.525,00	0,00
2015	03020017	01060073	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	FORTALMED EQUIPAMENTOS			16.410,00	16.410,00	0,00
2015	03020018	25060033	03/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	MY ELETRO COMERCIAL DE AR			4.077,00	4.077,00	0,00
2015	03020019	04080048	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS			6.096,00	6.096,00	0,00
2015	03020020	17070001	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E			5.029,70	5.029,70	0,00
2015	03020021	17070001	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E			15.800,30	15.800,30	0,00
2015	03020022	19080023	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E			6.127,40	6.127,40	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	03020023	02060017	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			2.035,20	2.035,20	0,00
2015	03020024	15060013	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			2.250,00	2.250,00	0,00
2015	03020025	07120027	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	J. C. MASCARENHAS AGUIAR - ME			7.800,00	7.800,00	0,00
2015	03020026	09010004	03/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR			2.380,00	2.380,00	0,00
2015	03020027	09010004	03/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR			2.380,00	2.380,00	0,00
2015	03020029	02120151	03/02/2016	33903000	07.01.10.304.0102.2012.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			2.853,13	0,00	2.853,13
2015	03020030	03110405	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2023.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			6.164,11	0,00	6.164,11
2015	03020031	03110403	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			19.554,76	0,00	19.554,76
2015	03020032	02120149	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			121.000,00	0,00	121.000,00
2015	03020033	01120472	03/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			5.320,06	0,00	5.320,06
2015	03020034	01100551	03/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			135,10	0,00	135,10
2015	03020035	01120532	03/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			1.835,19	0,00	1.835,19
2015	03020037	03110406	03/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			17.000,00	0,00	17.000,00
2015	03020038	03110529	03/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	NSA LOCADORA LTDA			4.540,00	0,00	4.540,00
2015	04020001	28120004	04/02/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			4.897,20	4.897,20	0,00
2015	04020003	28120007	04/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			21.000,00	21.000,00	0,00
2015	04020004	28120006	04/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			21.000,00	21.000,00	0,00
2015	04020005	28120005	04/02/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			4.897,20	4.897,20	0,00
2015	04020006	17110037	04/02/2016	33903900	09.01.11.334.0013.2155.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			4.800,00	4.800,00	0,00
2015	04020007	12110019	04/02/2016	33903900	09.01.19.573.0136.2068.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			4.269,00	4.269,00	0,00
2015	04020008	12110022	04/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			4.023,00	4.023,00	0,00
2015	04020009	26110015	04/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			4.361,00	4.361,00	0,00
2015	04020010	26110014	04/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	04020011	03110059	04/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	A.M.S. PESSOA - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2015	04020012	06110014	04/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	A.M.S. PESSOA - ME			3.360,00	3.360,00	0,00
2015	04020014	03110058	04/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	A.M.S. PESSOA - ME			4.800,00	4.800,00	0,00
2015	04020015	01120083	04/02/2016	33903900	09.01.11.334.0013.2155.0000	A.M.S. PESSOA - ME			5.070,00	5.070,00	0,00
2015	04020016	01120047	04/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	A.M.S. PESSOA - ME			4.990,00	4.990,00	0,00
2015	04020017	17120027	04/02/2016	33903500	05.01.04.122.0407.2003.0000	INSTITUTO CENTRO DE			10.000,00	0,00	10.000,00
2015	04020018	01120005	04/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	MANTER MANUT E MODERN. DE			746,66	0,00	746,66
2014	04020019	01080572	04/02/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2148.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			40.000,00	40.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04020020	01120004	04/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	ELEVADORES OTIS LTDA			2.933,33	0,00	2.933,33
2015	04020022	09120008	04/02/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	FRANCISCO DE ASSIS RIOS			2.470,00	1.100,00	1.370,00
2015	04020023	01120236	04/02/2016	31909400	20.01.04.122.0014.2030.0000	NARA LUIZA SILVA MOTA E OUTROS			5.602,07	5.602,07	0,00
2015	04020024	04050017	04/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			37.988,12	37.988,12	0,00
2015	04020025	25110028	04/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	GILLIARD MARQUES DA COSTA - ME			7.900,00	7.900,00	0,00
2015	04020026	11110003	04/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	EMERSON SANTOS NASCIMENTO -			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	04020027	01120169	04/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	GATEWAY COMERCIO DE EQUIP. DE			7.800,00	7.800,00	0,00
2015	04020030	01120491	04/02/2016	31909400	04.01.04.122.0113.2152.0000	MARCELO ABREU DA SILVA			3.725,26	3.725,26	0,00
2015	04020032	07120007	04/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	04020034	29100018	04/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	RICARDO J. DA S. ROSA - ME			3.790,00	3.790,00	0,00
2015	04020035	07100053	04/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	EMERSON SANTOS NASCIMENTO -			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	04020044	15060058	04/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	04020047	12110007	04/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	ROSA MARIA BRANDÃO			3.300,00	3.300,00	0,00
2015	04020048	17110023	04/02/2016	33903900	06.03.12.361.0005.2109.0000	TAPERUABA SERVIÇOS E			5.969,88	5.969,88	0,00
2015	04020049	11080020	04/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			961,50	961,50	0,00
2015	04020050	20080043	04/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			950,60	950,60	0,00
2015	04020051	02090042	04/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			824,60	824,60	0,00
2015	04020052	04080087	04/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			783,60	783,60	0,00
2015	04020053	01060056	04/02/2016	44905200	07.01.10.303.0103.2014.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			9.470,00	9.470,00	0,00
2015	04020054	02090072	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	A.C. AZEVEDO FILHO EPP			2.832,00	2.832,00	0,00
2015	04020055	02090072	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	A.C. AZEVEDO FILHO EPP			5.430,00	5.430,00	0,00
2015	04020056	08100024	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	R.O CARVALHO DO NASCIMENTO			2.165,00	2.165,00	0,00
2015	04020057	14080003	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA -			300,00	300,00	0,00
2015	04020058	01070090	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA -			1.840,00	1.840,00	0,00
2015	04020059	01070118	04/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA -			2.664,00	2.664,00	0,00
2015	04020060	27050012	04/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	E. DANTAS BRANDÃO - ME			4.098,00	4.098,00	0,00
2015	04020061	24070010	04/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA			3.060,00	3.060,00	0,00
2015	04020062	05050017	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			561,00	561,00	0,00
2015	04020063	08090034	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			1.672,50	1.672,50	0,00
2015	04020064	10090019	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			3.220,00	3.220,00	0,00
2015	04020065	11060032	04/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	MANOEL PEREIRA DE ARAUJO			3.246,48	3.246,48	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

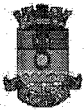
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04020066	04080075	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE			4.120,00	4.120,00	0,00
2015	04020067	21100019	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS			1.863,20	1.863,20	0,00
2015	04020068	11060031	04/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	04020069	03090010	04/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	D-HOSP DIST HOSP. IMPORTAÇÃO E			1.948,50	1.948,50	0,00
2015	04020076	03080027	04/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA			9.600,00	0,00	9.600,00
2015	04020088	03110362	04/02/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	HOSPITAL DR.ESTEVAM PONTE LTDA			60.000,00	0,00	60.000,00
2015	05020001	09120012	05/02/2016	33903000	06.03.12.365.0006.2100.0000	LITTERE EDITORA LTDA			500.000,00	500.000,00	0,00
2015	05020011	03110829	05/02/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2092.0000	ANA VALDENES BRAGA DE SIQUEIRA			29.682,80	29.682,80	0,00
2015	05020012	02120062	05/02/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000	MARIA NEUMAN ARAGAO			328,00	328,00	0,00
2015	05020030	01090253	05/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			3.993,60	0,00	3.993,60
2015	05020031	27110013	05/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			1.600,00	0,00	1.600,00
2015	10020007	02060016	10/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	D-HOSP DIST HOSP. IMPORTAÇÃO E			37.886,50	37.886,50	0,00
2015	10020008	13100009	10/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			2.230,00	2.230,00	0,00
2015	10020009	17080055	10/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2023.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			1.680,00	1.680,00	0,00
2015	10020010	29040012	10/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			2.936,00	2.936,00	0,00
2015	10020011	03030056	10/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	10020012	23070031	10/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			4.148,00	4.148,00	0,00
2015	11020001	04120007	11/02/2016	33903000	19.01.15.451.0108.2144.0000	IVAN DE AZEVEDO PONTE - ME			28.892,21	28.892,21	0,00
2015	11020022	09120012	11/02/2016	33903000	06.03.12.365.0006.2100.0000	LITTERE EDITORA LTDA			455.740,00	455.740,00	0,00
2015	11020027	19110018	11/02/2016	33903000	18.31.08.243.0156.2186.0000	MAXCOPIA COM. E SERV. LTDA.			204,00	204,00	0,00
2015	11020031	03120003	11/02/2016	33903603	03.01.04.122.0413.2070.0000	ROSIMEIRE ALVES XIMENES ENEAS			2.665,00	0,00	2.665,00
2014	11020043	10110051	11/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	JOAO TORRES FILHO-ME			69,27	0,00	69,27
2014	11020044	10110051	11/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	JOAO TORRES FILHO-ME			1.250,36	0,00	1.250,36
2015	11020045	03080449	11/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	SAO JORGE CONSTRUCOES LTDA			16.709,89	0,00	16.709,89
2015	11020046	03080449	11/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	SAO JORGE CONSTRUCOES LTDA			542,59	0,00	542,59
2015	11020047	07080014	11/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	SAO JORGE CONSTRUCOES LTDA			589,61	0,00	589,61
2015	11020048	07080014	11/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	SAO JORGE CONSTRUCOES LTDA			18.157,91	0,00	18.157,91
2015	12020001	01120333	12/02/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2040.0000	COMESE COM. ELET. SERAFIM			1.496,40	1.496,40	0,00
2015	12020003	01120165	12/02/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000	INACIO MACHADO BEZERRA			600,00	600,00	0,00
2015	12020004	23110032	12/02/2016	33503900	08.01.13.392.0104.1113.0000	A.C.MARIA LOIOLA - PEQ.PROD.DE			6.576,00	6.576,00	0,00
2015	12020005	01120492	12/02/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2152.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			4.062,72	0,00	4.062,72

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

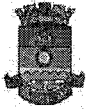
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12020006	01120489	12/02/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2152.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			765,75	0,00	765,75
2015	12020007	01120488	12/02/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2041.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			440,50	0,00	440,50
2015	12020008	09120015	12/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			13.400,00	13.400,00	0,00
2015	12020009	02120008	12/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE			8.000,00	8.000,00	0,00
2015	12020010	01090537	12/02/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			7.000,00	7.000,00	0,00
2015	12020011	13110038	12/02/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2039.0000	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS			26.262,48	26.262,48	0,00
2015	12020012	10030007	12/02/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000	ICÓ ENGENHARIA LTDA			29.526,00	29.526,00	0,00
2015	12020013	22060038	12/02/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2039.0000	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS			21.888,00	21.888,00	0,00
2015	12020014	28120001	12/02/2016	33903000	19.01.15.452.0126.2053.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			5.660,00	5.660,00	0,00
2015	12020015	04120005	12/02/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000	J. OSMAR AGUIAR			10.070,00	10.070,00	0,00
2015	12020016	03120038	12/02/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000	A.C. AZEVEDO FILHO EPP			6.136,62	6.136,62	0,00
2015	12020017	06110002	12/02/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000	A.C. AZEVEDO FILHO EPP			5.383,00	5.383,00	0,00
2015	12020018	13100008	12/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	A.M.S. PESSOA - ME			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	12020019	01120090	12/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			7.200,00	7.200,00	0,00
2014	12020020	06060005	12/02/2016	44905200	06.01.12.365.0153.2102.0000	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA			4.559,92	4.559,92	0,00
2015	12020021	01120048	12/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME			9.050,00	9.050,00	0,00
2014	12020022	11080051	12/02/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			14.472,80	14.472,80	0,00
2015	12020023	01120170	12/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	12020024	01120456	12/02/2016	33903200	18.31.08.244.0416.2126.0000	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE			11.484,00	11.484,00	0,00
2015	12020025	01070004	12/02/2016	33903400	05.01.04.122.0407.2003.0000	TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			36.937,80	36.937,80	0,00
2015	12020056	23070006	12/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			510,60	510,60	0,00
2015	12020057	02090055	12/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	DINAMICA COMERCIO DE			161,28	0,00	161,28
2015	12020058	02090056	12/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	DINAMICA COMERCIO DE			619,08	0,00	619,08
2015	12020059	08100023	12/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	DINAMICA COMERCIO DE			838,09	0,00	838,09
2015	12020060	01070075	12/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	CEP CONSTRUTORA EDMILSON			1.508,71	0,00	1.508,71
2015	12020061	01070075	12/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	CEP CONSTRUTORA EDMILSON			28.970,10	0,00	28.970,10
2014	15020002	06080043	15/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			14.085,10	14.085,10	0,00
2014	15020005	01080572	15/02/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2148.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			55.308,87	55.308,87	0,00
2015	15020006	18120003	15/02/2016	33903900	03.01.04.122.0413.2070.0000	R.R. PORTELA CONSTRUCOES E			3.000,00	0,00	3.000,00
2015	15020027	16100006	15/02/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	JOSÉ LITO MOURA			108,45	108,45	0,00
2015	15020034	18030038	15/02/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			25.378,79	0,00	25.378,79



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

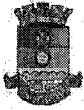
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15020035	10120034	15/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			1.782,15	1.782,15	0,00
2015	15020037	03110853	15/02/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			21.132,21	21.132,21	0,00
2015	15020042	08100002	15/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			3.622,43	3.622,43	0,00
2015	15020052	19100026	15/02/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			3.358,86	3.358,86	0,00
2015	15020053	01120091	15/02/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	15020054	18120006	15/02/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			161,40	161,40	0,00
2015	16020002	16100003	16/02/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	ANTONIA LOIOLA LIMA			80,14	80,14	0,00
2015	16020004	01100462	16/02/2016	33903900	13.01.18.544.0109.2027.0000	GEOVALE SONDAGENS E MEIO			11.625,00	11.625,00	0,00
2015	16020019	23070006	16/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			1.216,93	1.216,93	0,00
2015	17020035	14080002	17/02/2016	44905200	02.01.04.122.0116.2045.0000	HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA			105.062,00	105.062,00	0,00
2015	17020072	22120008	17/02/2016	33503900	08.01.13.392.0104.1110.0000	INST. ESCOLA DE CULTURA,			53.000,00	53.000,00	0,00
2015	17020098	04110034	17/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	CBL ALIMENTOS S/A			55.468,80	0,00	55.468,80
2015	17020099	18030034	17/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			20.921,52	0,00	20.921,52
2015	18020008	01120162	18/02/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000	JOÃO PAULO MORAIS			600,00	600,00	0,00
2015	18020009	17120002	18/02/2016	33903601	05.01.04.122.0407.2003.0000	MIGUEL SILVA SOUSA			335,00	0,00	335,00
2015	18020010	07120038	18/02/2016	33903601	05.01.04.122.0407.2003.0000	FRANCISCO TOMAZ DA COSTA			383,00	383,00	0,00
2015	18020011	17120004	18/02/2016	33903601	05.01.04.122.0407.2003.0000	MARIA ALDANIRA SILVINO			268,00	0,00	268,00
2015	18020020	21120007	18/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			12.480,00	12.480,00	0,00
2015	18020026	04110063	18/02/2016	33903000	19.01.15.452.0126.2053.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			9.480,00	9.480,00	0,00
2015	18020027	01120490	18/02/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2152.0000	M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES			5.093,88	0,00	5.093,88
2015	18020028	02120023	18/02/2016	33903000	08.01.04.122.0418.2105.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			4.777,98	4.777,98	0,00
2015	18020029	04120004	18/02/2016	33903900	09.01.11.334.0013.2155.0000	A.M.S. PESSOA - ME			5.460,00	5.460,00	0,00
2015	18020030	01120082	18/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	A.M.S. PESSOA - ME			5.330,00	5.330,00	0,00
2015	18020031	01120049	18/02/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME			8.686,00	8.686,00	0,00
2015	18020032	11080011	18/02/2016	33903900	09.01.11.334.0013.2155.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			6.230,00	6.230,00	0,00
2015	18020033	10030007	18/02/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000	ICÓ ENGENHARIA LTDA			17.197,60	17.197,60	0,00
2015	18020034	03080118	18/02/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000	ICÓ ENGENHARIA LTDA			13.053,60	13.053,60	0,00
2015	18020035	15120010	18/02/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2039.0000	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS			10.830,00	10.830,00	0,00
2015	18020039	03110425	18/02/2016	33903602	06.03.12.361.0005.2109.0000	JOAO BATISTA DE AVILA			1.380,00	1.380,00	0,00
2015	18020041	03110511	18/02/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000	ANA ELÂNDIA VASCONCELOS AGUIAR			143,68	143,68	0,00
2015	18020044	10030050	18/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			26.822,40	26.822,40	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	18020050	03110324	18/02/2016	33903900	13.01.15.451.0108.2142.0000	J.R.CUSTODIO PONTES DE AZEVEDO	7.115,24	7.115,24	0,00		
2015	18020052	25060062	18/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	6.886,65	0,00	6.886,65		
2015	18020053	04110034	18/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	CBL ALIMENTOS S/A	45.143,30	0,00	45.143,30		
2015	18020054	25060049	18/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	A S RODRIGUES IND. E COMERCIO DE	5.718,25	0,00	5.718,25		
2014	18020058	02060465	18/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	TAPERUABA SERVIÇOS E	2.296,80	0,00	2.296,80		
2014	18020059	02060465	18/02/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	TAPERUABA SERVIÇOS E	81.223,13	0,00	81.223,13		
2015	18020069	23040040	18/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE	20.000,00	20.000,00	0,00		
2015	18020070	07100023	18/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR	520,00	520,00	0,00		
2015	18020071	09010004	18/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR	4.394,00	4.394,00	0,00		
2015	18020072	09090017	18/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME	5.875,00	5.875,00	0,00		
2015	18020073	01090302	18/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	MY ELETRO COMERCIAL DE AR	4.077,00	4.077,00	0,00		
2015	18020074	09070018	18/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PONTE E BRITO LTDA ME	5.005,00	5.005,00	0,00		
2015	18020075	09070018	18/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PONTE E BRITO LTDA ME	7.852,00	7.852,00	0,00		
2015	18020086	01070515	18/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	DENTEMED EQUIPAMENTOS	17.187,50	17.187,50	0,00		
2015	19020002	01090006	19/02/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO	16.000,00	16.000,00	0,00		
2015	19020004	14120088	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE	1.884,04	1.884,04	0,00		
2015	19020005	21120097	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ADONIAS RODRIGUES BRAGA	2.610,00	2.610,00	0,00		
2015	19020006	21120052	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	AGOSTINHO PONTES FARIAS	4.884,00	4.884,00	0,00		
2015	19020007	21120023	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ALDEMIRA RODRIGUES BEZERRA	3.159,80	3.159,80	0,00		
2015	19020008	21120022	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ALDEMIRA RODRIGUES BEZERRA	2.428,80	2.428,80	0,00		
2015	19020009	21120024	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ALDEMIRA RODRIGUES BEZERRA	3.190,88	3.190,88	0,00		
2015	19020010	21120070	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANGELA ALVES SILVA	4.281,60	4.281,60	0,00		
2015	19020011	21120071	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANGELA ALVES SILVA	3.432,00	3.432,00	0,00		
2015	19020012	21120068	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIA FERNANDA MESQUITA	7.964,00	7.964,00	0,00		
2015	19020013	21120044	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO CARLOS DA SILVA	4.032,00	4.032,00	0,00		
2015	19020014	21120083	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES	2.070,00	2.070,00	0,00		
2015	19020015	21120100	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO JAILSON DIAS GOMES	3.608,00	3.608,00	0,00		
2015	19020016	21120099	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO JAILSON DIAS GOMES	4.173,40	4.173,40	0,00		
2015	19020019	21120056	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO LEANDRO TORRES GOMES	8.292,60	8.292,60	0,00		
2015	19020020	21120057	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO LEANDRO TORRES GOMES	5.691,00	5.691,00	0,00		
2015	19020021	21120062	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO MARCOS DIAS GOMES	3.885,00	3.885,00	0,00		

**Prefeitura Municipal de Sobral**

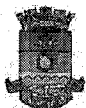
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19020022	21120074	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	CAMILA FERNANDES CARNEIRO			2.046,00	2.046,00	0,00
2015	19020023	21120112	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO OTACILIO BEZERRA			1.628,00	1.628,00	0,00
2015	19020024	21120073	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO OTACILIO BEZERRA			1.503,60	1.503,60	0,00
2015	19020025	21120018	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ANTONIO SANTANA DE SOUZA			2.610,60	2.610,60	0,00
2015	19020026	21120016	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	BARTOLOMEU PONTE ARRUDA			6.890,40	6.890,40	0,00
2015	19020027	21120116	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	CAMILA FERNANDES CARNEIRO			1.934,40	1.934,40	0,00
2015	19020030	21120009	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	DAVID GUARINHO RIOS			4.148,10	4.148,10	0,00
2015	19020032	21120048	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	LEONARDO GOMES MONTEIRO			4.642,80	4.642,80	0,00
2015	19020033	21120102	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ELIETE DOROTEU DA PONTE			5.608,80	5.608,80	0,00
2015	19020034	21120060	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ESPEDITO EDUARDO DE PAULA			4.410,00	4.410,00	0,00
2015	19020035	21120027	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	LIVIA ABREU RIOS BOTO			3.180,00	3.180,00	0,00
2015	19020036	21120059	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ESPEDITO EDUARDO DE PAULA			3.080,00	3.080,00	0,00
2015	19020037	21120028	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	LIVIA ABREU RIOS BOTO			3.825,00	3.825,00	0,00
2015	19020038	21120082	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FLAVIO AVILA DUARTE			4.301,00	4.301,00	0,00
2015	19020039	21120115	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	LUIZ VALERIO ARAUJO DA SILVA			2.145,26	2.145,26	0,00
2015	19020041	21120014	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MANOEL KLYER BEZERRA SA			4.481,88	4.481,88	0,00
2015	19020042	21120040	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCA EDINETE DE OLIVEIRA			4.036,50	4.036,50	0,00
2015	19020044	21120015	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MANOEL KLYER BEZERRA SA			4.723,20	4.723,20	0,00
2015	19020045	01120498	19/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			11.500,00	0,00	11.500,00
2015	19020046	21120050	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MANOEL MOURA ARAUJO			8.265,60	8.265,60	0,00
2015	19020047	21120049	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MANOEL MOURA ARAUJO			8.410,80	8.410,80	0,00
2015	19020048	09120021	19/02/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			6.407,70	0,00	6.407,70
2015	19020049	21120103	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARCOS WELLINGTON FERREIRA DA			3.150,76	3.150,76	0,00
2015	19020050	21120104	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARCOS WELLINGTON FERREIRA DA			3.296,70	3.296,70	0,00
2015	19020052	21120058	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA CELIA DOMINGUES DOS			6.340,32	6.340,32	0,00
2015	19020053	21120043	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA			1.568,60	1.568,60	0,00
2015	19020054	21120066	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA LUCIA FONTELES DE SOUSA			3.388,00	3.388,00	0,00
2015	19020055	21120072	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MARIA VERA LUCIA SOUZA			5.115,00	5.115,00	0,00
2015	19020057	21120035	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MIGUEL MACIEL DE OLIVEIRA			1.744,00	1.744,00	0,00
2015	19020059	21120051	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	MILENE LILIAN PONTE			7.031,20	7.031,20	0,00
2015	19020060	21120081	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	NARCIZIO MONTE ALBUQUERQUE			2.693,60	2.693,60	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19020061	21120038	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	NATHANAEL ROBSON PRADO DO			3.814,80	3.814,80	0,00
2015	19020062	21120067	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ONEIDE MUNIZ CAVALCANTE			3.915,00	3.915,00	0,00
2015	19020063	21120069	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	PAULO ROBERTO ARAUJO MELO			3.072,00	3.072,00	0,00
2015	19020064	21120111	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	PAULO SERGIO SILVINO DE ANDRADE			1.788,00	1.788,00	0,00
2015	19020066	21120088	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	PAULO SERGIO DOS SANTOS COSTA			3.497,52	3.497,52	0,00
2015	19020067	21120107	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDA GERUSA TEODORO DE			2.640,00	2.640,00	0,00
2015	19020068	21120080	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO BEITO MENDES			2.853,76	2.853,76	0,00
2015	19020069	21120092	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	19020070	21120094	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE			1.929,20	1.929,20	0,00
2015	19020071	21120095	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE			1.971,20	1.971,20	0,00
2015	19020072	21120090	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE			4.579,20	4.579,20	0,00
2015	19020073	21120093	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE			1.884,04	1.884,04	0,00
2015	19020074	21120096	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE			3.427,60	3.427,60	0,00
2015	19020075	21120039	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	REGIANE RODRIGUES SENA			2.174,60	2.174,60	0,00
2015	19020076	21120098	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	REGINALDO CARDOSO PINTO			3.030,30	3.030,30	0,00
2015	19020077	21120114	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	RONALDO LOPES DA SILVA			2.390,20	2.390,20	0,00
2015	19020078	21120053	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ROSILDA VITAL DE SOUZA			2.873,28	2.873,28	0,00
2015	19020079	21120054	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	ROSILDA VITAL DE SOUZA			4.687,56	4.687,56	0,00
2015	19020080	21120013	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	TARCISIO GONCALVES ELIAS			4.500,00	4.500,00	0,00
2015	19020081	21120077	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	TARCISIO GONCALVES ELIAS			3.868,80	3.868,80	0,00
2015	19020082	21120012	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	TARCISIO GONCALVES ELIAS			2.337,50	2.337,50	0,00
2015	19020083	21120113	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	VICELMO GOMES DE AGUIAR			2.326,30	2.326,30	0,00
2015	19020084	21120075	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ADOLFO SILVINO DE			7.106,00	7.106,00	0,00
2015	19020085	21120046	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO PARCELIO LOPES			1.152,00	1.152,00	0,00
2015	19020086	21120079	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ANTONIO LINHARES			5.292,00	5.292,00	0,00
2015	19020087	21120110	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ROBSON FONTELES			2.646,00	2.646,00	0,00
2015	19020089	21120108	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO ANTONIO PRADO			7.938,00	7.938,00	0,00
2015	19020091	21120105	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO WESLEY BEZERRA			1.367,04	1.367,04	0,00
2015	19020093	21120029	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO BEZERRA DA COSTA			5.136,08	5.136,08	0,00
2015	19020094	21120010	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FREDERICO MACHADO BEZERRA			2.561,28	2.561,28	0,00
2015	19020097	21120037	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	IDELFONSO ALVES DE SOUSA			4.003,02	4.003,02	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	19020098	21120085	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO BRAGA FILHO			2.691,00	2.691,00	0,00
2015	19020100	21120036	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JEFFERSON DA SILVA COUTINHO			4.883,94	4.883,94	0,00
2015	19020103	21120041	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO CARLOS PEREIRA			2.886,10	2.886,10	0,00
2015	19020106	21120061	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO CLEVERTON			3.250,80	3.250,80	0,00
2015	19020107	21120101	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO BATISTA DE AVILA			2.719,98	2.719,98	0,00
2015	19020110	21120025	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO DARCIO SAMPAIO			11.020,80	11.020,80	0,00
2015	19020114	21120063	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO CLEZIVAL VASCONCELOS			4.256,00	4.256,00	0,00
2015	19020115	21120026	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO DARCIO SAMPAIO			14.760,00	14.760,00	0,00
2015	19020116	21120109	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO CLEZIVAL VASCONCELOS			3.176,80	3.176,80	0,00
2015	19020117	21120055	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO PAULO LINHARES			4.620,00	4.620,00	0,00
2015	19020118	21120030	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS AVILA			2.347,20	2.347,20	0,00
2015	19020119	21120042	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO DE PAIVA MELO			4.036,48	4.036,48	0,00
2015	19020120	21120032	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAO SEBASTIAO ALVES NETO			3.753,42	3.753,42	0,00
2015	19020121	21120019	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO EXPEDITO BEZERRA			900,00	900,00	0,00
2015	19020122	21120045	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOAQUIM GILDO DA SILVA			669,60	669,60	0,00
2015	19020123	21120076	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOCELIA AGUIAR ELIAS			3.315,20	3.315,20	0,00
2015	19020124	21120078	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOHN HELIO MARTINS			7.869,00	7.869,00	0,00
2015	19020125	21120017	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOSE ALBANO DA SILVA			3.291,20	3.291,20	0,00
2015	19020126	21120020	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO EXPEDITO BEZERRA			990,08	990,08	0,00
2015	19020127	21120033	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO JOSE BARBOSA FARIAS			2.851,20	2.851,20	0,00
2015	19020128	21120011	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOSE FERREIRA GOMES			3.103,00	3.103,00	0,00
2015	19020129	21120064	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOSE JARDEL MESQUITA VIANA			6.868,40	6.868,40	0,00
2015	19020130	21120034	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO JOSE BARBOSA FARIAS			1.419,00	1.419,00	0,00
2015	19020131	21120065	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOSE JARDEL MESQUITA VIANA			7.880,40	7.880,40	0,00
2015	19020132	21120021	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	JOSE MARROCOS VIANA			4.494,00	4.494,00	0,00
2015	19020133	21120106	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO NEWTON XAVIER DE			2.683,20	2.683,20	0,00
2015	19020134	21120047	19/02/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO PARCELIO LOPES			1.731,30	1.731,30	0,00
2015	19020214	23070006	19/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			676,59	676,59	0,00
2015	22020022	09120020	22/02/2016	33903000	02.01.04.122.0116.2045.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			1.326,48	0,00	1.326,48
2015	22020032	24110023	22/02/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	A S RODRIGUES IND. E COMERCIO DE			1.991,75	0,00	1.991,75
2015	22020035	28120003	22/02/2016	33903000	06.01.12.306.0150.2075.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS			99.993,60	99.993,60	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	23020009	10120035	23/02/2016	33903900	13.01.18.544.0109.2026.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			30.248,63	0,00	30.248,63
2015	24020005	01100212	24/02/2016	33903900	18.01.08.122.0416.2140.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			8.686,98	8.686,98	0,00
2015	24020026	03080523	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA KAROLLYNE DOS SANTOS SILVA			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	24020027	03080521	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	JESSYKA SANTOS MELO			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	24020028	03080523	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA KAROLLYNE DOS SANTOS SILVA			260,00	0,00	260,00
2015	24020029	03080521	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	JESSYKA SANTOS MELO			260,00	0,00	260,00
2015	24020030	03080524	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA TEREZA SILVA PASSOS			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	24020031	03080524	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA TEREZA SILVA PASSOS			260,00	0,00	260,00
2015	24020032	03080525	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	LUANA RODRIGUES PORTELA			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	24020033	03080525	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	LUANA RODRIGUES PORTELA			260,00	0,00	260,00
2015	24020034	03080522	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	CLARICE FAUSTINO DE OLIVEIRA			1.740,00	0,00	1.740,00
2015	24020035	03080522	24/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	CLARICE FAUSTINO DE OLIVEIRA			260,00	0,00	260,00
2015	24020036	23070021	24/02/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2142.0000	JEAN KEYLLE LINHARES FEIJO			21.772,52	21.772,52	0,00
2015	24020067	02120035	24/02/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	MARIA SOCORRO FERNANDES MELO			13.362,00	13.362,00	0,00
2015	25020001	01120198	25/02/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2040.0000	SANDRA LIMA DE ALMEIDA-ME			4.800,00	4.800,00	0,00
2015	25020002	05030042	25/02/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2148.0000	RESUMO CONSTRUÇÕES LTDA - ME			19.608,50	19.608,50	0,00
2015	25020003	01060689	25/02/2016	33903900	13.01.18.544.0109.2026.0000	JOÃO BATISTA ALVES CARNEIRO			16.231,77	16.231,77	0,00
2015	25020004	27050028	25/02/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	HUMBERTO PONTES VASCONCELOS			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	25020005	03080583	25/02/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000	CONSERV - CONTRUTORA E			2.189,88	2.189,88	0,00
2015	25020006	04120003	25/02/2016	33903900	09.01.11.334.0013.2155.0000	A.M.S. PESSOA - ME			12.590,00	12.590,00	0,00
2015	25020007	03120043	25/02/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000	JOSE IVAN FROTA RODRIGUES			400,00	400,00	0,00
2015	25020008	04120006	25/02/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000	A.C. AZEVEDO FILHO EPP			10.012,38	10.012,38	0,00
2015	25020010	09120020	25/02/2016	33903000	02.01.04.122.0116.2045.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			470,00	0,00	470,00
2015	25020011	02120204	25/02/2016	33903000	02.01.04.122.0116.2045.0000	CASA ASSUNCAO LTDA.			278,40	0,00	278,40
2015	25020016	04050057	25/02/2016	44905100	20.01.16.482.0025.1097.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			36.186,05	36.186,05	0,00
2015	25020024	01100203	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ALIDA ANDRADE SAMPAIO			1.500,00	0,00	1.500,00
2015	25020025	02030471	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	SHERIDA BRAGA DE SOUSA			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	25020026	02030473	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	EDILEIA MARCELA DUTRA			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	25020027	01100198	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ELIANE WAGNER VASCONCELOS			1.200,00	0,00	1.200,00
2015	25020028	01060666	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	JULIANA BARROSO PACHECO			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	25020029	01100197	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ROSIMEIRE GOMES NOGUEIRA			1.200,00	0,00	1.200,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

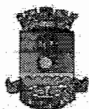
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	25020030	02030468	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	TERSIA MARA MUNIZ CHAVES CRUZ			4.000,00	0,00	4.000,00
2015	25020031	01100204	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	LAZARO PEREIRA DA CUNHA			1.200,00	0,00	1.200,00
2015	25020032	02090061	25/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			12.084,00	12.084,00	0,00
2015	25020048	02120168	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA ANGELA ARAUJO BRAZ			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	25020049	01090267	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	LIELMA CARLA CHAGAS DA SILVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	25020050	02120167	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	WYARLENN DIVINO MACHADO			1.200,00	0,00	1.200,00
2015	25020051	02120175	25/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	SANTIAGO MARINHEIRO SARAIVA			1.720,00	0,00	1.720,00
2015	26020028	18120009	26/02/2016	33903900	13.01.15.451.0015.2158.0000	THIAGO DIAS PARENTE-ME			7.450,00	0,00	7.450,00
2015	26020036	17120005	26/02/2016	33903601	05.01.04.122.0407.2003.0000	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO			268,00	0,00	268,00
2015	26020038	01120002	26/02/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	DAMOVO DO BRASIL S.A.			2.150,00	0,00	2.150,00
2015	26020040	01060053	26/02/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	ROCHA MARINHO E SALES			13.333,30	13.333,30	0,00
2015	26020044	02120199	26/02/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2159.0000	JOCIVALDO SILVA MESQUITA			860,00	0,00	860,00
2015	26020059	20070023	26/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			5.500,00	5.500,00	0,00
2015	26020061	17070014	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			3.300,00	3.300,00	0,00
2015	26020062	07100024	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR			995,00	995,00	0,00
2015	26020063	01060073	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	FORTALMED EQUIPAMENTOS			1.535,00	1.535,00	0,00
2015	26020064	02090062	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	FORTALMED EQUIPAMENTOS			4.605,00	4.605,00	0,00
2015	26020065	09090018	26/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSÉ CLEOMAR COSTA-ME			5.875,00	5.875,00	0,00
2015	26020066	25050044	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRESTOMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS			3.014,00	3.014,00	0,00
2015	26020067	04090027	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SELLENE COM. E REPRSENTACAO			1.800,00	1.800,00	0,00
2015	26020068	08050018	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SELLENE COM. E REPRSENTACAO			6.300,00	6.300,00	0,00
2015	26020069	02100010	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SELLENE COM. E REPRSENTACAO			1.150,00	1.150,00	0,00
2015	26020070	02090065	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			678,80	678,80	0,00
2015	26020071	19100031	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EUDES DIST. DE INSUMOS			3.370,00	3.370,00	0,00
2015	26020072	15120023	26/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA.			22.000,00	0,00	22.000,00
2015	26020073	23110049	26/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	MY ELETRO COMERCIAL DE AR			453,00	453,00	0,00
2015	26020080	23040040	26/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE			25.000,00	25.000,00	0,00
2015	26020081	24110030	26/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	MY ELETRO COMERCIAL DE AR			1.812,00	1.812,00	0,00
2015	26020082	20100059	26/02/2016	33901400	07.01.10.301.0102.2011.0000	FERNANDO SERGIO MENDES			225,00	225,00	0,00
2015	26020083	09010004	26/02/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR			2.197,00	2.197,00	0,00
2015	29020004	19110049	29/02/2016	44905200	18.31.08.244.0416.2080.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			399,00	399,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29020005	19110016	29/02/2016	44905200	18.31.08.244.0416.2185.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			1.596,00	1.596,00	0,00
2015	29020006	19110050	29/02/2016	44905200	18.31.08.244.0158.2147.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			2.793,00	2.793,00	0,00
2015	29020007	05010182	29/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2023.0000	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA			349,70	0,00	349,70
2015	29020014	23120024	29/02/2016	33903500	17.01.04.122.0419.1125.0000	ACCORD AUDITORES			11.970,00	0,00	11.970,00
2015	29020036	23030025	29/02/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL			30.000,00	30.000,00	0,00
2015	29020037	03110355	29/02/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2023.0000	CENTRO INTEGRADO DE RADIOL.E			7.092,75	7.092,75	0,00
2015	29020038	27050019	29/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2023.0000	BORDANDO7 CONFECÇÕES			1.620,00	1.620,00	0,00
2015	29020039	27050019	29/02/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2023.0000	BORDANDO7 CONFECÇÕES			8.606,40	8.606,40	0,00
2015	29020040	10080058	29/02/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	ADVANCED BIONICS INSTRUM			26.336,27	26.336,27	0,00
2015	29020060	01120494	29/02/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			1.262,69	1.262,69	0,00
2015	29020061	01100532	29/02/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			154,83	154,83	0,00
2015	29020062	01100532	29/02/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			102,68	102,68	0,00
2015	29020063	03110227	29/02/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			881,51	881,51	0,00
2015	29020068	03110785	29/02/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	EXPEDITO ARAGAO PONTES			4.751,23	4.751,23	0,00
2015	29020071	01120404	29/02/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	FRANCISCA ADELINA FERREIRA			2.674,10	2.674,10	0,00
2015	29020072	01120405	29/02/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	RAZZIFA ARAGAO CAVALCANTE DA			1.473,49	1.473,49	0,00
2015	29020073	02120175	29/02/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	SANTIAGO MARINHEIRO SARAIVA			280,00	0,00	280,00
2015	29020074	03110786	29/02/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	TARCISIO AGUIAR LINHARES			8.670,00	8.670,00	0,00
2015	01030012	18030033	01/03/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			3.900,00	0,00	3.900,00
2015	01030020	19110021	01/03/2016	33903000	18.31.08.243.0155.2016.0000	CASA ASSUNCAO LTDA.			56,23	56,23	0,00
2015	01030027	18120016	01/03/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			16.087,40	0,00	16.087,40
2015	01030030	26060019	01/03/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	R. MENDES DE ALBUQUERQUE			1.100,00	0,00	1.100,00
2015	01030042	01120243	01/03/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			115,83	115,83	0,00
2015	01030043	01060255	01/03/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			358,27	358,27	0,00
2015	01030044	01060681	01/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	DENISE PEREIRA DE MELO			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	01030045	02030478	01/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MIKAELLE FROTA DE AGUIAR			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	01030046	02120166	01/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ELIANE WAGNER VASCONCELOS			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	01030047	01060677	01/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA ANA DE ARAUJO NASCIMENTO			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	01030048	02120172	01/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA ELIANA DE SOUZA LOPES			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	01030055	01120436	01/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E			5.299,00	0,00	5.299,00
2015	01030062	01120444	01/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	LOCARFLEX LOCAÇÕES DE			6.200,00	0,00	6.200,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	22020035	28120003	01/03/2016	33903000	06.01.12.306.0150.2075.0000		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	-99.993,60	-99.993,60	0,00
2015	02030016	11120099	02/03/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000		VERVE COMUNICACAO LTDA	5.865,00	0,00	5.865,00
2015	02030017	03120071	02/03/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000		VERVE COMUNICACAO LTDA	805,00	0,00	805,00
2015	02030024	24110034	02/03/2016	33503900	18.21.08.243.0134.2123.0000		INSTITUTO TREVO DE QUATRO	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	02030032	04110011	02/03/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000		ANTONIO RENAN SALGUEIRO DOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	02030033	03120016	02/03/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000		MARIA NUBIA DE AGUIAR PONTE	400,00	400,00	0,00
2015	03030075	17120027	03/03/2016	33903500	05.01.04.122.0407.2003.0000		INSTITUTO CENTRO DE	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	03030082	02120048	03/03/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		CONSTRUTORA E&J LTDA	7.571,06	7.571,06	0,00
2015	03030083	02120047	03/03/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		CONSTRUTORA E&J LTDA	7.839,58	7.839,58	0,00
2015	03030084	01120151	03/03/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		CONSTRUTORA E&J LTDA	6.549,40	6.549,40	0,00
2015	03030085	03120039	03/03/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		CONSTRUTORA E&J LTDA	12.661,22	12.661,22	0,00
2015	03030086	03120040	03/03/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		CONSTRUTORA E&J LTDA	29.461,48	29.461,48	0,00
2015	03030099	12050030	03/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		CRISFARMA COMERCIO	8.084,40	8.084,40	0,00
2015	03030100	17070013	03/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		EREFARMA PRODUTOS PARA	3.133,00	3.133,00	0,00
2015	03030101	23070047	03/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000		FORTALMED EQUIPAMENTOS	3.831,00	3.831,00	0,00
2015	03030102	11060034	03/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000		FORTALMED EQUIPAMENTOS	3.320,00	3.320,00	0,00
2015	03030103	16060062	03/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000		FORTALMED EQUIPAMENTOS	5.588,34	5.588,34	0,00
2015	03030104	01060061	03/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS	16.791,00	16.791,00	0,00
2015	03030105	02070036	03/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		SELLENE COM. E REPRESENTACAO	29.700,00	29.700,00	0,00
2015	03030106	19060022	03/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E	15.780,00	15.780,00	0,00
2015	03030111	23070006	03/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.473,70	0,00	1.473,70
2015	04030005	02030480	04/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		JOAO PAULO REGO SOUSA	2.100,00	0,00	2.100,00
2015	04030006	02030460	04/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		MARIA IONE DE SOUSA	4.000,00	0,00	4.000,00
2015	04030007	02120169	04/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		MARILIA MACHADO CARVALHO	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	04030009	04090032	04/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	14.538,20	14.538,20	0,00
2015	04030010	08100028	04/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		EREFARMA PRODUTOS PARA	6.745,50	6.745,50	0,00
2015	04030011	17070013	04/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		EREFARMA PRODUTOS PARA	15.607,00	15.607,00	0,00
2015	04030012	19050024	04/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000		FORTALMED EQUIPAMENTOS	6.730,00	6.730,00	0,00
2015	04030013	02100005	04/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		HOSPFAR IND E COM PROD HOSP	2.991,12	2.991,12	0,00
2015	04030014	03080008	04/03/2016	33903000	07.01.10.303.0103.2014.0000		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	18.130,00	18.130,00	0,00
2015	04030015	19020018	04/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		D-HOSP DIST HOSP. IMPORTAÇÃO E	3.357,90	3.357,90	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

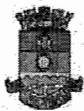
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04030016	10080016	04/03/2016	33903000	07.01.10.303.0103.2014.0000	D-HOSP DIST HOSP. IMPORTAÇÃO E			17.919,00	17.919,00	0,00
2015	07030046	03110482	07/03/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000	REJANE MARCIA HAEFLIGER			321,84	321,84	0,00
2015	07030147	02120045	07/03/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	INSTITUTO TEIAS DA JUVENTUDE			3.300,00	3.300,00	0,00
2015	08030094	21120031	08/03/2016	33903602	06.01.12.361.0149.2096.0000	FRANCISCO VICTOR GUIMARAES			1.710,00	1.710,00	0,00
2015	08030103	01120272	08/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	INST. DE APOIO AO DESENV. DA			46.047,50	46.047,50	0,00
2015	09030002	03080116	09/03/2016	33903900	13.01.17.511.0132.1143.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			40.000,00	40.000,00	0,00
2015	10030001	07120013	10/03/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	SOUZA & SOUZA SERVIÇOS E			8.712,40	0,00	8.712,40
2015	10030002	28080010	10/03/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	SOUZA & SOUZA SERVIÇOS E			6.610,10	0,00	6.610,10
2015	10030048	04090032	10/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			20.000,00	20.000,00	0,00
2015	10030049	08100026	10/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PONTE E BRITO LTDA ME			12.175,00	0,00	12.175,00
2015	10030050	10080016	10/03/2016	33903000	07.01.10.303.0103.2014.0000	D-HOSP DIST HOSP. IMPORTAÇÃO E			32.290,00	32.290,00	0,00
2015	10030053	14070033	10/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NORPROD DISTRIBUIDORA DE			9.406,56	9.406,56	0,00
2015	10030057	01120435	10/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIO DE JESUS GOMES CARNEIRO -			6.199,00	0,00	6.199,00
2015	10030058	01090019	10/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA			9.600,00	0,00	9.600,00
2015	10030059	02030479	10/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	AMANDA BRITO COELHO			2.100,00	0,00	2.100,00
2015	10030060	02030454	10/03/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	VERINEIDA SOUSA LIMA			800,00	0,00	800,00
2015	10030120	01120509	10/03/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	HOSPITAL DR.ESTEVAM PONTE LTDA			60.000,00	0,00	60.000,00
2015	10030122	03110744	10/03/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	SANTA CASA MISERICORDIA DE			20.000,00	0,00	20.000,00
2015	11030061	03060372	11/03/2016	33903900	13.01.18.544.0109.2026.0000	JOÃO BATISTA ALVES CARNEIRO			17.066,91	17.066,91	0,00
2015	11030131	03080033	11/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA			34.969,90	34.969,90	0,00
2015	11030136	23070006	11/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			1.134,44	0,00	1.134,44
2015	14030016	08090004	14/03/2016	31909400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SANDRO FELICETTI RIBEIRO			8.352,18	8.352,18	0,00
2015	14030045	05110021	14/03/2016	33903601	05.01.04.122.0407.2003.0000	LUIZ GONZAGA DE SOUZA			250,00	250,00	0,00
2015	14030061	02120066	14/03/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000	ANTONIO RICARDO			638,00	638,00	0,00
2015	14030063	02120163	14/03/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	SERSIL EMPREENDIMENTOS IMOB.			7.888,00	7.888,00	0,00
2015	16030003	01090006	16/03/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO			16.000,00	16.000,00	0,00
2015	16030008	05050073	16/03/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	ANTONIO DE PAIVA SOBRINHO			18.948,27	18.948,27	0,00
2015	16030009	20110024	16/03/2016	33903900	18.31.08.244.0156.2086.0000	MENEZIO LIMA CAVALCANTE			2.879,93	0,00	2.879,93
2015	16030068	16060023	16/03/2016	33903000	07.01.10.305.0102.2007.0000	EQUILAB COM. SERV. E REPRES.			1.420,00	0,00	1.420,00
2015	16030071	01060054	16/03/2016	44905200	07.01.10.303.0103.2014.0000	E. DANTAS BRANDÃO - ME			3.090,90	3.090,90	0,00
2015	16030072	13040010	16/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRONTOSERV COM.REPRES. E			9.620,00	9.620,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

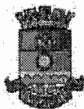
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	16030073	01090298	16/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			848,00	848,00	0,00
2015	16030074	01090296	16/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			636,00	636,00	0,00
2015	16030075	02100012	16/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			661,20	661,20	0,00
2015	16030076	02100011	16/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			934,20	934,20	0,00
2015	16030077	06100003	16/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			800,00	800,00	0,00
2015	16030079	16060059	16/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA			3.385,00	3.385,00	0,00
2015	16030080	25060017	16/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	MED DONTO - COMERCIO E			3.966,00	3.966,00	0,00
2014	16030081	30070028	16/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NUVEX COM PROD MEDICOS LTDA			4.265,12	0,00	4.265,12
2015	16030082	03060215	16/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PONTE E BRITO LTDA ME			319,00	319,00	0,00
2015	18030064	26060006	18/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CASA ASSUNCAO LTDA.			385,00	385,00	0,00
2015	21030047	17120027	21/03/2016	33903500	05.01.04.122.0407.2003.0000	INSTITUTO CENTRO DE			10.000,00	0,00	10.000,00
2015	21030065	23070006	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			1.908,30	0,00	1.908,30
2015	21030096	03110028	21/03/2016	33903900	07.01.10.304.0102.2012.0000	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA			291,81	0,00	291,81
2015	21030097	03110027	21/03/2016	33903900	07.01.10.305.0102.2008.0000	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA			626,75	0,00	626,75
2015	21030100	01070119	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA -			10.280,00	10.280,00	0,00
2015	21030102	01070091	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA -			11.396,00	11.396,00	0,00
2015	21030103	07050051	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E			8.728,00	8.728,00	0,00
2015	21030104	23070046	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	E. DANTAS BRANDÃO - ME			6.951,94	6.951,94	0,00
2015	21030106	23070048	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	E. DANTAS BRANDÃO - ME			9.784,00	9.784,00	0,00
2015	21030107	11060035	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	E. DANTAS BRANDÃO - ME			3.584,00	3.584,00	0,00
2015	21030109	03080061	21/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA			10.650,00	10.650,00	0,00
2015	21030110	24070009	21/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	21030111	29060011	21/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA			4.040,00	4.040,00	0,00
2015	21030112	01090305	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			3.800,00	3.800,00	0,00
2015	21030113	10090016	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			4.910,00	4.910,00	0,00
2015	21030118	17080009	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			8.298,29	8.298,29	0,00
2015	21030119	01070117	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	R. DE F. TORRES - EPP			13.466,64	13.466,64	0,00
2015	21030120	23070042	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	SILVIA PINTO VILARINHO - ME			1.915,00	1.915,00	0,00
2015	21030121	25060058	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	SILVIA PINTO VILARINHO - ME			1.915,00	1.915,00	0,00
2015	21030122	20070024	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	SILVIA PINTO VILARINHO - ME			1.915,00	1.915,00	0,00
2015	21030123	16060063	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			20.760,00	20.760,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	21030124	08100027	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			16.119,20	16.119,20	0,00
2015	21030125	14090028	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE			9.870,00	9.870,00	0,00
2015	21030126	16060064	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	E. DANTAS BRANDÃO - ME			8.734,00	8.734,00	0,00
2015	21030127	17070013	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EREFARMA PRODUTOS PARA			15.000,00	15.000,00	0,00
2015	21030128	14070041	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO			3.255,00	3.255,00	0,00
2015	21030129	23070049	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	J. R. D. BRANDÃO			4.082,72	4.082,72	0,00
2015	21030130	04090028	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NUVEX COM PROD MEDICOS LTDA			10.249,20	10.249,20	0,00
2015	21030131	03060215	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PONTE E BRITO LTDA ME			5.650,00	5.331,00	319,00
2015	21030132	23120025	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS			3.989,69	0,00	3.989,69
2015	21030133	19100032	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRONTOSERV COM.REPRES. E			6.270,00	6.270,00	0,00
2015	21030134	01070116	21/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	R. DE F. TORRES - EPP			54.336,75	54.336,75	0,00
2015	21030135	08100025	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	REGIFARMA COM.E DIST.DE			8.283,90	8.283,90	0,00
2015	21030136	21100022	21/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SÉLLENÉ COM. E REPRESENTAÇÃO			15.092,00	15.092,00	0,00
2014	21030137	09070033	21/03/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	TAPERUABA SERVIÇOS E			1.897,17	0,00	1.897,17
2014	21030138	09070033	21/03/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	TAPERUABA SERVIÇOS E			67.090,88	0,00	67.090,88
2015	22030059	02120004	22/03/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	ADRIANA SILVIA FARIAS PEREIRA			1.041,15	1.041,15	0,00
2015	22030088	01040284	22/03/2016	44905100	19.01.15.452.0126.2053.0000	CONSTRUTORA E&J LTDA			20.000,00	20.000,00	0,00
2015	22030173	01100608	22/03/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSE ARI FONTELES			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	23030041	27110014	23/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			1.330,00	0,00	1.330,00
2015	23030042	23090011	23/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			6.996,00	0,00	6.996,00
2015	23030043	02120141	23/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			1.188,00	0,00	1.188,00
2015	23030044	01120273	23/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			2.800,00	0,00	2.800,00
2015	24030004	04110031	24/03/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO			5.659,04	0,00	5.659,04
2015	24030005	07120014	24/03/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	SOUZA & SOUZA SERVIÇOS E			8.802,85	0,00	8.802,85
2015	28030005	07120015	28/03/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	SOUZA & SOUZA SERVIÇOS E			8.802,69	0,00	8.802,69
2015	28030074	23070006	28/03/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			765,90	0,00	765,90
2015	28030078	03110227	28/03/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			12,12	12,12	0,00
2015	28030081	12080028	28/03/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2041.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			588,48	588,48	0,00
2015	29030063	03110539	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	T Y JERÔNIMO E SILVA -EPP			4.545,00	0,00	4.545,00
2015	29030085	02120187	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2023.0000	CENTRO INTEGRADO DE RADIOL.E			7.082,25	7.082,25	0,00
2015	29030086	09010004	29/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR			2.380,00	2.314,00	66,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

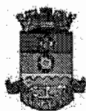
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29030087	09010004	29/03/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO	CONDICIONADOR DE AR		2.380,00	2.380,00	0,00
2015	29030088	03110023	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2023.0000	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA			868,65	0,00	868,65
2015	29030089	08040036	29/03/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	PROHOSPITAL	COMERCIO E		8.616,65	8.616,65	0,00
2015	29030092	10080058	29/03/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	ADVANCED BIONICS	INSTRUM		49.119,94	49.119,94	0,00
2015	29030093	03110022	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		848,00	848,00	0,00
2015	29030094	05110008	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		636,00	636,00	0,00
2015	29030095	05110009	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		131,20	131,20	0,00
2015	29030096	10110011	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		661,20	661,20	0,00
2015	29030097	10110022	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		530,00	530,00	0,00
2015	29030098	22100022	29/03/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		800,00	800,00	0,00
2015	30030029	03120053	30/03/2016	33903900	18.31.08.244.0416.2185.0000	MENEZIO LIMA CAVALCANTE			3.868,70	0,00	3.868,70
2015	31030005	27050027	31/03/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO MARTONIO PONTES DE			23.911,87	23.911,87	0,00
2013	01040047	04090026	01/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FORTALMED	EQUIPAMENTOS		2.696,00	2.696,00	0,00
2013	01040048	04090027	01/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FORTALMED	EQUIPAMENTOS		4.600,00	4.600,00	0,00
2015	01040049	01120409	01/04/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	EXPEDITO ARAGAO PONTES			4.751,23	4.751,23	0,00
2014	01040050	19050071	01/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FORTALMED	EQUIPAMENTOS		14.393,75	14.393,75	0,00
2015	01040051	02090054	01/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2023.0000	EUDES DIST. DE INSUMOS			1.744,00	1.744,00	0,00
2015	01040052	20070042	01/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EUDES DIST. DE INSUMOS			10.822,00	10.822,00	0,00
2015	01040053	21090027	01/04/2016	33901400	07.01.10.301.0102.2011.0000	FERNANDO SERGIO MENDES			45,00	45,00	0,00
2015	01040055	28090012	01/04/2016	33901400	07.01.10.301.0102.2011.0000	FERNANDO SERGIO MENDES			45,00	45,00	0,00
2015	01040056	20100060	01/04/2016	33901400	07.01.10.301.0102.2011.0000	VERENA EMMANUELLE SOARES			112,50	112,50	0,00
2015	01040061	11090034	01/04/2016	33903000	07.01.10.304.0102.2012.0000	POLICONTROL INS. DE CONTR. AMB.			1.344,47	0,00	1.344,47
2015	04040001	03110829	04/04/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2092.0000	ANA VALDENES BRAGA DE SIQUEIRA			20.000,00	20.000,00	0,00
2015	04040005	01120434	04/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	NSA LOCADORA LTDA			4.540,00	0,00	4.540,00
2015	05040072	03120066	05/04/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2040.0000	DOUBLE SEG INDUSTRIA E			7.740,00	7.740,00	0,00
2015	05040073	03120067	05/04/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2040.0000	DOUBLE SEG INDUSTRIA E			10.150,00	10.150,00	0,00
2015	05040075	03080004	05/04/2016	33903000	07.01.10.303.0103.2014.0000	HOSP - LOG COMERCIO DE			7.494,45	7.494,45	0,00
2015	06040022	10080014	06/04/2016	33903000	07.01.10.303.0103.2014.0000	NORPROD DISTRIBUIDORA DE			9.406,56	9.406,56	0,00
2015	06040024	01090277	06/04/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ROGERIO AUGUSTO ORIANO			2.880,00	0,00	2.880,00
2015	07040027	04120040	07/04/2016	33903000	20.01.04.122.0014.2030.0000	COPY VIP COMERCIO			659,61	0,00	659,61
2015	07040051	04120038	07/04/2016	44905200	20.01.04.122.0014.2030.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			702,28	0,00	702,28



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07040064	04120069	07/04/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000		AUGUSTO TURISMO LTDA	728,00	0,00	728,00
2015	07040070	10110032	07/04/2016	33503900	08.01.13.392.0104.1113.0000		INSTITUTO TEIAS DA JUVENTUDE	807,00	807,00	0,00
2015	07040078	01120485	07/04/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2130.0000		GEOVANI BRUNO RAMOS DE ASSIS -	120,00	0,00	120,00
2015	07040091	12060018	07/04/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2040.0000		LUICY FARDAMENTOS LTDA	450,00	0,00	450,00
2015	07040097	04120037	07/04/2016	33903000	20.01.04.122.0014.2030.0000		EXECUTE COMPUTADORES LTDA	480,21	0,00	480,21
2015	08040043	27040021	08/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	999,00	0,00	999,00
2015	11040001	28120003	11/04/2016	33903000	06.01.12.306.0150.2075.0000		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	99.993,60	99.993,60	0,00
2014	11040054	16040014	11/04/2016	33503900	09.01.11.334.0013.2155.0000		ASSOCIACAO COMERCIAL E	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	11040109	03090031	11/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS	940,00	0,00	940,00
2015	12040058	07050036	12/04/2016	44905100	13.01.15.451.0015.2158.0000		JOSE JOEL LINHARES FEIJO	37.715,39	37.715,39	0,00
2015	14040014	01090006	14/04/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000		ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO	16.000,00	16.000,00	0,00
2015	14040108	09010004	14/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000		FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR	2.380,00	0,00	2.380,00
2015	14040115	19050057	14/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		SUPERFIO COM DE PRODUTOS	560,00	0,00	560,00
2015	14040118	09010004	14/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000		FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR	2.380,00	0,00	2.380,00
2015	14040124	24110031	14/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		MY ELETRO COMERCIAL DE AR	1.812,00	1.812,00	0,00
2015	14040127	19100035	14/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		SUPERFIO COM DE PRODUTOS	600,00	0,00	600,00
2015	14040128	25060018	14/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		SUPERFIO COM DE PRODUTOS	125,80	0,00	125,80
2015	14040140	07120028	14/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		J. C. MASCARENHAS AGUIAR - ME	4.200,00	0,00	4.200,00
2015	14040141	15120023	14/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA.	21.864,00	0,00	21.864,00
2015	14040148	09010004	14/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000		FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR	2.380,00	0,00	2.380,00
2015	14040156	03110021	14/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROP E	848,00	848,00	0,00
2015	14040157	10110010	14/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROP E	848,00	848,00	0,00
2015	14040158	19100037	14/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROP E	848,00	848,00	0,00
2015	14040159	13100042	14/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROP E	961,50	961,50	0,00
2015	14040160	14100018	14/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		ESCRITA PUBLICIDADE PROP E	961,50	961,50	0,00
2015	14040164	09010004	14/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000		FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR	2.380,00	0,00	2.380,00
2015	15040152	02120028	15/04/2016	33503900	08.01.13.392.0104.1113.0000		A.C.MARIA LOIOLA - PEQ.PROD.DE	6.576,00	6.576,00	0,00
2015	15040164	07120035	15/04/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000		AUGUSTO TURISMO LTDA	3.632,04	0,00	3.632,04
2015	15040186	01120413	15/04/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000		TARCISIO AGUIAR LINHARES	8.670,00	8.670,00	0,00
2015	15040229	23070006	15/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.212,08	0,00	1.212,08
2015	15040271	01100201	15/04/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000		ALESSANDRO SOUSA JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	15040276	01100200	15/04/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MONICA MOURA RIBEIRO		1.200,00	0,00	1.200,00
2015	15040277	01100202	15/04/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	PATRICIA FEITOZA SANTOS		1.200,00	0,00	1.200,00
2015	15040281	01100199	15/04/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	WYARLENN DIVINO MACHADO		1.500,00	0,00	1.500,00
2015	18040011	18030038	18/04/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES		20.909,35	0,00	20.909,35
2015	19040031	18030034	19/04/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES		3.850,50	0,00	3.850,50
2015	20040007	23070006	20/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		590,30	0,00	590,30
2015	22040026	14120012	22/04/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E		10.000,00	10.000,00	0,00
2015	26040003	01100131	26/04/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000	LUZIANIA LIMA VASCONCELOS		2.014,57	2.014,57	0,00
2015	27040024	09010004	27/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR		6.591,00	0,00	6.591,00
2015	27040044	17070025	27/04/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000	ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL		44.027,60	44.027,60	0,00
2015	27040060	09010004	27/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR		2.380,00	0,00	2.380,00
2015	27040061	09010004	27/04/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR		6.525,00	0,00	6.525,00
2015	27040070	04120026	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E		112,00	112,00	0,00
2015	27040071	11120004	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E		126,00	126,00	0,00
2015	27040072	04120024	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E		282,00	282,00	0,00
2015	27040073	04120023	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E		282,00	282,00	0,00
2015	27040074	04120025	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E		329,00	329,00	0,00
2015	27040075	04120022	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E		361,00	361,00	0,00
2015	27040077	17060048	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA		2.580,00	2.580,00	0,00
2015	27040079	17030022	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	V. SOARES MILITAO FILHO		1.390,00	0,00	1.390,00
2015	27040082	17070015	27/04/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E		10.000,00	10.000,00	0,00
2015	27040083	13040010	27/04/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRONTOSERV.COM.REPRES. E		10.000,00	10.000,00	0,00
2015	27040095	01120438	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	T Y JERÔNIMO E SILVA -EPP		4.545,00	0,00	4.545,00
2015	27040108	03110029	27/04/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA		288,93	0,00	288,93
2015	29040082	03020027	29/04/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	CONSOL CONSTRUTORA		19.741,76	0,00	19.741,76
2015	29040083	03020027	29/04/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	CONSOL CONSTRUTORA		1.171,12	0,00	1.171,12
2015	02050072	05080044	02/05/2016	33901400	19.01.04.122.0016.2049.0000	WALLYKSON DOUGLAS		45,00	45,00	0,00
2015	03050006	18030035	03/05/2016	33903000	06.01.12.306.0150.2075.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES		2.562,99	0,00	2.562,99
2015	04050015	01120272	04/05/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	INST. DE APOIO AO DESENV. DA		46.047,50	0,00	46.047,50
2015	04050026	21100018	04/05/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E		2.950,00	0,00	2.950,00
2014	05050001	31070007	05/05/2016	44905200	07.01.10.302.0102.2173.0000	ECOMED COMERCIAL MEDICA		36.825,00	36.825,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

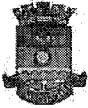
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	06050032	27050029	06/05/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000		DAYSE VASCONCELOS FAÇANHA	11.423,28	11.423,28	0,00
2015	06050033	18030033	06/05/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000		J.S.T. FERREIRA GOMES	9.741,60	0,00	9.741,60
2015	06050064	03110791	06/05/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000		JOSE ARI FONTELES	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	09050002	10120037	09/05/2016	33903000	06.01.12.365.0153.2102.0000		GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE	20.000,00	20.000,00	0,00
2014	09050004	16040014	09/05/2016	33503900	09.01.11.334.0013.2155.0000		ASSOCIACAO COMERCIAL E	20.000,00	20.000,00	0,00
2015	09050006	10030045	09/05/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000		M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	34.969,40	34.969,40	0,00
2015	09050008	27050029	09/05/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000		DAYSE VASCONCELOS FAÇANHA	12.488,59	12.488,59	0,00
2015	09050042	03030099	09/05/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2023.0000		HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ	144,00	0,00	144,00
2015	09050065	17070015	09/05/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000		PROHOSPITAL COMERCIO E	7.792,00	7.792,00	0,00
2015	09050066	18080036	09/05/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000		PRONTOSERV COM.REPRES. E	9.620,00	9.620,00	0,00
2015	09050087	23070006	09/05/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.140,31	0,00	2.140,31
2015	10050045	22120003	10/05/2016	33903000	20.01.16.482.0129.1059.0000		J. OSMAR AGUIAR	2.520,00	0,00	2.520,00
2015	10050057	18030036	10/05/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000		J.S.T. FERREIRA GOMES	43.054,77	0,00	43.054,77
2015	10050117	18030036	10/05/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000		J.S.T. FERREIRA GOMES	6.151,00	0,00	6.151,00
2015	12050092	03080116	12/05/2016	33903900	13.01.17.511.0132.1143.0000		M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00
2015	12050093	01090006	12/05/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000		ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO	16.000,00	16.000,00	0,00
2015	20050048	14090024	20/05/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		HOSP - LOG COMERCIO DE	7.494,45	7.494,45	0,00
2015	20050049	17070015	20/05/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000		PROHOSPITAL COMERCIO E	7.000,00	7.000,00	0,00
2015	20050068	23070006	20/05/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	238,28	0,00	238,28
2015	20050072	02100006	20/05/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E	7.890,00	0,00	7.890,00
2015	20050088	21100020	20/05/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E	7.000,00	0,00	7.000,00
2015	24050075	01120419	24/05/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000		JOSE ARI FONTELES	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	27050036	03110232	27/05/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA	9.600,00	0,00	9.600,00
2015	27050039	23070006	27/05/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	990,27	0,00	990,27
2015	31050022	17070025	31/05/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000		ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL	30.000,00	30.000,00	0,00
2015	03060109	07050036	03/06/2016	44905100	13.01.15.451.0015.2158.0000		JOSE JOEL LINHARES FEIJO	37.715,39	37.715,39	0,00
2015	08060001	10120037	08/06/2016	33903000	06.01.12.365.0153.2102.0000		GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE	34.598,00	34.598,00	0,00
2015	08060003	27050028	08/06/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000		HUMBERTO PONTES VASCONCELOS	23.911,87	23.911,87	0,00
2015	08060066	01100029	08/06/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA	9.600,00	0,00	9.600,00
2015	09060009	27050030	09/06/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000		RAIMUNDO CAITANO VASCONCELOS	23.911,87	23.911,87	0,00
2015	10060007	03110829	10/06/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2092.0000		ANA VALDENES BRAGA DE SIQUEIRA	22.676,20	22.676,20	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

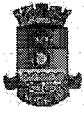
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10060161	04090028	10/06/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NUVEX COM PROD MEDICOS LTDA			2.560,00	0,00	2.560,00
2015	10060162	23120025	10/06/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS			4.323,55	0,00	4.323,55
2015	10060163	23120025	10/06/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS			28.587,62	0,00	28.587,62
2015	10060164	14090035	10/06/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			7.120,00	0,00	7.120,00
2015	15060017	18080036	15/06/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRONTOSERV COM.REPRES. E			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	15060018	17070015	15/06/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			8.616,65	8.616,65	0,00
2015	15060034	21100020	15/06/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E			4.683,50	0,00	4.683,50
2015	16060004	01090006	16/06/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO			16.000,00	16.000,00	0,00
2015	22060042	27050028	22/06/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	HUMBERTO PONTES VASCONCELOS			23.911,87	23.911,87	0,00
2014	24060002	19050063	24/06/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1177.0000	LUIZ GONZAGA PINTO QUEIROZ -ME			15.000,00	0,00	15.000,00
2015	24060063	17070025	24/06/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000	ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL			30.000,00	30.000,00	0,00
2014	30060222	05090049	30/06/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMANUEL CASTRO CARNEIRO - EPP			17.243,00	0,00	17.243,00
2015	01070092	14120012	01/07/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			9.000,00	9.000,00	0,00
2014	01070095	03120027	01/07/2016	33903900	20.01.15.451.0126.2032.0000	THIAGO DIAS PARENTE-ME			6.000,00	0,00	6.000,00
2015	01070129	03080116	01/07/2016	33903900	13.01.17.511.0132.1143.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	01070130	16070038	01/07/2016	33903900	13.01.17.512.0132.1018.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			18.000,00	18.000,00	0,00
2015	04070004	14120011	04/07/2016	44905200	13.01.18.544.0109.2026.0000	ELETROVALE SERV. DE ENGENHARIA			9.398,10	9.398,10	0,00
2015	07070009	27050029	07/07/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	DAYSE VASCONCELOS FAÇANHA			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	12070101	02120164	12/07/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA			9.600,00	0,00	9.600,00
2015	12070113	04080055	12/07/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NORPROD DISTRIBUIDORA DE			14.275,80	14.275,80	0,00
2015	12070114	18080033	12/07/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			1.723,33	0,00	1.723,33
2015	13070049	10120036	13/07/2016	33903603	05.01.04.122.0407.2003.0000	JOSE DE LIMA FERREIRA			1.900,00	1.900,00	0,00
2015	14070065	16070038	14/07/2016	33903900	13.01.17.512.0132.1018.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			30.000,00	30.000,00	0,00
2015	19070043	01090006	19/07/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO			16.000,00	16.000,00	0,00
2015	22070017	01060226	22/07/2016	44905200	06.01.12.361.0149.1112.0000	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E			14.577,56	14.577,56	0,00
2015	22070041	21100020	22/07/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E			5.176,50	0,00	5.176,50
2015	22070046	23020012	22/07/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA LUCINEIDE SOARES DOS			234,00	234,00	0,00
2015	22070074	04080055	22/07/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NORPROD DISTRIBUIDORA DE			30.000,00	30.000,00	0,00
2015	26070017	27050027	26/07/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO MARTONIO PONTES DE			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	29070016	01060226	29/07/2016	44905200	06.01.12.361.0149.1112.0000	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E			5.756,00	0,00	5.756,00
2015	02080046	01100549	02/08/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			11.620,00	0,00	11.620,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04080012	07050036	04/08/2016	44905100	13.01.15.451.0015.2158.0000	JOSE JOEL LINHARES FEIJO			37.715,39	37.715,39	0,00
2014	04080015	03120027	04/08/2016	33903900	20.01.15.451.0126.2032.0000	THIAGO DIAS PARENTE-ME			6.400,00	0,00	6.400,00
2015	04080074	08060022	04/08/2016	44905200	07.01.10.301.0102.2011.0000	NILSON MOLINA EQUIPAMENTOS			95.059,00	0,00	95.059,00
2015	05080106	27050030	05/08/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	RAIMUNDO CAITANO VASCONCELOS			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	11080081	16070038	11/08/2016	33903900	13.01.17.512.0132.1018.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			28.800,00	28.800,00	0,00
2015	12080072	04080055	12/08/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NORPROD DISTRIBUIDORA DE			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	12080110	02090061	12/08/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			4.876,00	0,00	4.876,00
2015	12080111	14090035	12/08/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			3.966,28	0,00	3.966,28
2015	15080049	22120004	15/08/2016	33903000	20.01.16.482.0129.1059.0000	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS			1.715,00	0,00	1.715,00
2014	15080148	03070082	15/08/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	SPATE-SERV.PROJETOS E			20.153,10	0,00	20.153,10
2014	15080149	03070082	15/08/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	SPATE-SERV.PROJETOS E			1.706,12	0,00	1.706,12
2014	16080028	28040024	16/08/2016	33903000	08.01.13.392.0104.1177.0000	BORDANDO7 CONFECÇÕES			1.617,00	0,00	1.617,00
2014	16080029	28040023	16/08/2016	33903000	08.01.13.392.0104.1177.0000	BORDANDO7 CONFECÇÕES			1.221,00	0,00	1.221,00
2015	16080036	14090035	16/08/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO-COM DE PRODUTOS			5.600,00	0,00	5.600,00
2015	17080001	27050027	17/08/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO MARTONIO PONTES DE			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	17080014	23070021	17/08/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2142.0000	JEAN KEYLLE LINHARES FEIJO			36.772,52	36.772,52	0,00
2015	19080041	01090006	19/08/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO			16.000,00	16.000,00	0,00
2015	24080001	27050028	24/08/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	HUMBERTO PONTES VASCONCELOS			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	30080050	18030049	30/08/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	SPATE-SERV.PROJETOS E			1.753,87	0,00	1.753,87
2014	31080044	01080832	31/08/2016	44905100	13.01.26.451.0034.1172.0000	R FURLANI ENGENHARIA LTDA			250.000,00	0,00	250.000,00
2015	31080073	18030049	31/08/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	SPATE-SERV.PROJETOS E			20.717,21	0,00	20.717,21
2015	01090022	27050029	01/09/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	DAYSE VASCONCELOS FAÇANHA			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	06090048	05020022	06/09/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE			6.000,00	0,00	6.000,00
2014	12090039	01080832	12/09/2016	44905100	13.01.26.451.0034.1172.0000	R FURLANI ENGENHARIA LTDA			347.713,94	0,00	347.713,94
2015	13090168	04080055	13/09/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NORPROD DISTRIBUIDORA DE			20.000,00	20.000,00	0,00
2015	15090038	07050036	15/09/2016	44905100	13.01.15.451.0015.2158.0000	JOSE JOEL LINHARES FEIJO			37.715,39	37.715,39	0,00
2015	15090088	19050057	15/09/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			4.480,00	0,00	4.480,00
2015	16090007	04080077	16/09/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	SUPERFIO COM DE PRODUTOS			4.605,00	0,00	4.605,00
2015	20090006	10060036	20/09/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	FABIANO DE CRISTO TEIXEIRA E			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	20090024	05020022	20/09/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE			6.000,00	0,00	6.000,00
2015	21090098	02090062	21/09/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	FORTALMED EQUIPAMENTOS			11.957,60	0,00	11.957,60



Prefeitura Municipal de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	21090099	04090028	21/09/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	NUVEX COM PROD MEDICOS LTDA			7.804,30	0,00	7.804,30
2014	17100001	18020026	17/10/2016	33903000	06.01.12.365.0153.2102.0000	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E			2.403,04	2.403,04	0,00
2014	17100012	21070002	17/10/2016	33903000	06.01.12.365.0153.2102.0000	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E			2.475,84	2.475,84	0,00
2015	21100012	27050027	21/10/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO MARTONIO PONTES DE			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	21100045	23120025	21/10/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS			34.933,03	0,00	34.933,03
2015	21100086	01100549	21/10/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			11.620,00	0,00	11.620,00
2015	21100087	01100549	21/10/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			1.723,33	0,00	1.723,33
2015	01110094	23070021	01/11/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2142.0000	JEAN KEYLLE LINHARES FEIJO			36.772,52	36.772,52	0,00
2015	08110161	26080009	08/11/2016	33901400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ROSEANE ROCHA ARAUJO			225,00	225,00	0,00
2015	09110111	27050028	09/11/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	HUMBERTO PONTES VASCONCELOS			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	14110107	10120038	14/11/2016	33903000	06.01.12.366.0150.2097.0000	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE			27.357,00	27.357,00	0,00
2015	18110023	27050030	18/11/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	RAIMUNDO CAITANO VASCONCELOS			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	21110005	03080118	21/11/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000	ICÓ ENGENHARIA LTDA			6.216,00	6.216,00	0,00
2015	21110006	03110402	21/11/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000	ICÓ ENGENHARIA LTDA			29.008,00	29.008,00	0,00
2015	21110067	09070018	21/11/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PONTE E BRITO LTDA ME			12.000,00	0,00	12.000,00
2015	24110029	10120039	24/11/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2092.0000	GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE			5.634,00	5.634,00	0,00
2015	25110014	01090006	25/11/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO			16.000,00	16.000,00	0,00
2015	29110054	11090023	29/11/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2023.0000	MARILIA GURGEL DE CASTRO			320,00	320,00	0,00
2015	29110055	16040026	29/11/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARILIA GURGEL DE CASTRO			320,00	320,00	0,00
2015	29110069	11090022	29/11/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2023.0000	JOSE CLEANO DIAS ARRUDA			160,00	0,00	160,00
2015	30110012	27050029	30/11/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	DAYSE VASCONCELOS FAÇANHA			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	30110108	01100548	30/11/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL			40.378,50	0,00	40.378,50
2015	30110109	01100548	30/11/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL			51.336,40	0,00	51.336,40
2015	30110122	01100549	30/11/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			9.814,32	0,00	9.814,32
2015	30110123	01100549	30/11/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2023.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			8.616,65	0,00	8.616,65
2015	15120013	01090006	15/12/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO			16.000,00	16.000,00	0,00
2015	21120023	02120193	21/12/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	ANA VALDENES BRAGA DE SIQUEIRA			5.300,00	5.300,00	0,00
2015	27120052	27050029	27/12/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	DAYSE VASCONCELOS FAÇANHA			23.911,87	23.911,87	0,00
2015	27120053	01090006	27/12/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	ANTONIO FELIX IBIAPINA FILHO			16.000,00	16.000,00	0,00
2015	27120054	27050027	27/12/2016	44905100	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO MARTONIO PONTES DE			23.911,87	23.911,87	0,00
2014	28120018	10120003	28/12/2016	33909300	13.01.04.122.0408.2028.0000	ATUALPA RODRIGUES PARENTE			33.264,00	33.264,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	20010001	01100007	20/01/2016	33903900	19.02.04.122.0038.2047.0000	TNL PCS S/A			5.465,72	5.465,72	0,00
2015	20010002	01100007	20/01/2016	33903900	19.02.04.122.0038.2047.0000	TNL PCS S/A			268,13	268,13	0,00
2015	20010003	07120005	20/01/2016	33903900	19.02.04.122.0038.2047.0000	TNL PCS S/A			4.974,86	4.974,86	0,00
2015	20010004	07120001	20/01/2016	33903900	19.02.04.122.0038.2047.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			95,82	95,82	0,00
2015	20010005	07120006	20/01/2016	33903900	19.02.04.122.0038.2047.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			17.966,00	17.966,00	0,00
2015	20010006	03110001	20/01/2016	33904600	19.02.04.122.0038.2047.0000	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			164.355,44	164.355,44	0,00
2015	20010007	03080001	20/01/2016	33903900	19.02.17.512.0036.2004.0000	EMP BRASILEIRA TEC E ADM DE			36.173,21	0,00	36.173,21
2015	27010001	15090005	27/01/2016	33903900	19.02.04.122.0038.2047.0000	T. MOURA BENEVIDES ME - TM MIDIA			1.250,00	0,00	1.250,00
2015	27010003	03110006	27/01/2016	33903700	19.02.04.122.0038.2047.0000	BRASILEIRO SERVIÇOS DE			33.146,28	0,00	33.146,28
2015	03020003	16100002	03/02/2016	33903000	19.02.04.122.0038.2047.0000	C.H. NOGUEIRA DE VASCONCELOS			108,00	0,00	108,00
2015	03020004	15120001	03/02/2016	33903000	19.02.04.122.0038.2047.0000	DANIELA R. SILVA - ME			992,00	992,00	0,00
2015	03020005	26110003	03/02/2016	33903000	19.02.17.512.0036.2004.0000	PAULO C. SOUZA - EPP			818,00	818,00	0,00
2015	03020006	09120002	03/02/2016	33903600	19.02.17.512.0036.2004.0000	FRANCISCO EDEVALDO MARQUES			481,00	481,00	0,00
2015	03020007	17120001	03/02/2016	33903000	19.02.04.122.0038.2047.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			357,14	357,14	0,00
2015	04020001	22050005	04/02/2016	33903000	19.02.17.512.0036.2004.0000	MA.COMERCIO DE MATERIAL			12.380,03	12.380,03	0,00
2015	04020002	21120001	04/02/2016	33903900	19.02.04.122.0038.2047.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA			258,40	258,40	0,00
2015	08030001	06070010	08/03/2016	33903700	19.02.04.122.0038.2047.0000	SEGNORD SEGURANÇA DO			3.860,00	3.860,00	0,00
2015	15030002	05010013	15/03/2016	33903900	19.02.17.512.0036.2004.0000	SPATE_SER. PROJ. E ASSIS. TEC.			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	15030003	15100004	15/03/2016	33903000	19.02.17.512.0036.2004.0000	SABARA QUIMICO E INGREDIENTES			1.370,00	1.370,00	0,00
2015	15030004	23100001	15/03/2016	33903900	19.02.17.512.0036.2004.0000	SABARA QUIMICO E INGREDIENTES			1.477,75	1.477,75	0,00
2015	15030005	15100003	15/03/2016	33903900	19.02.17.512.0036.2004.0000	SABARA QUIMICO E INGREDIENTES			526,73	526,73	0,00
2015	15030006	23100002	15/03/2016	33903000	19.02.17.512.0036.2004.0000	SABARA QUIMICO E INGREDIENTES			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	15030011	29100002	15/03/2016	33903000	19.02.17.512.0036.2004.0000	A. M. FERREIRA GOMES - ME			4.200,00	0,00	4.200,00
2015	08040014	17110001	08/04/2016	33903000	19.02.17.512.0036.2004.0000	HIDROPLAST INDUSTRIA E			1.180,00	0,00	1.180,00
2015	04050011	30110003	04/05/2016	33903000	19.02.17.512.0036.2004.0000	ELETROVALE SERVICOS DE			3.281,00	0,00	3.281,00
									300.385,51	221.047,02	79.338,49

VICENTE DE PAULO GOMES PARENTE

Contador 10470

LAYANE SOUSA RODRIGUES

Gerente Contabil e Financeiro

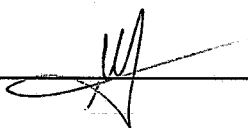
JOSE ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO

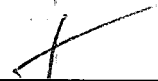
DIRETOR PRESIDENTE

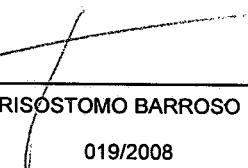
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010001	04120001	14/01/2016	33903500	01.01.01.031.0002.2071.0000	F & J	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	6.980,00	0,00	6.980,00	
2015	14010002	10120002	14/01/2016	33903900	01.01.01.031.0002.2071.0000	RADIO TUPINAMBA DE SOBRAL	3.200,00	0,00	3.200,00		
2015	14010004	16110001	14/01/2016	33903900	01.01.01.031.0002.2071.0000	JUCIVAL RODRIGUES E CIA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00		
2015	19010006	17120002	19/01/2016	33903900	01.01.01.031.0002.2071.0000	EMP. BRASILEIRA DE TEC. E ADM DE	230,00	0,00	230,00		
2015	19010007	17120001	19/01/2016	33903000	01.01.01.031.0002.2071.0000	EMP. BRASILEIRA DE TEC. E ADM DE	475,84	0,00	475,84		
2015	16020002	25120001	16/02/2016	33903900	01.01.01.031.0002.2071.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E	4.800,00	0,00	4.800,00		
2015	16020007	07120001	16/02/2016	33903900	01.01.01.031.0002.2071.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00		
									21.985,84	0,00	21.985,84



 Contador



 DAVID INACIO SILVA NETO
 Tesoureiro


 JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA
 019/2008

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 07 SECRETARIA DA SAÚDE				Unidade Oçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						18.129.084,38	7.852.321,20	2.695.306,36	10.547.627,56
Órgão: 18 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E				Unidade Oçamentária: 1821 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020212	15/02/2016	Global	NUCLEO DE PRODUCOES CULTURAIS - N	08.243.0134.2.123-0000	3.3.50.39.00	412.703,20	132.703,20	0,00	132.703,20
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						412.703,20	132.703,20	0,00	132.703,20
Órgão: 20 SECRETARIA DE URBANISMO				Unidade Oçamentária: 2002 AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120004	01/12/2016	Ordinário	LAIS SALES SILVA	04.122.0409.2.048-0000	3.3.90.36.03	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
01120005	01/12/2016	Ordinário	ANA PAULA FERNANDES DE LIMA	04.122.0409.2.048-0000	3.3.90.36.03	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
01120006	01/12/2016	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO FERNANDES MORI	04.122.0409.2.048-0000	3.3.90.36.03	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
01120007	01/12/2016	Ordinário	ADRIANA ALVES LIMA	04.122.0409.2.048-0000	3.3.90.36.03	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
01120039	01/12/2016	Ordinário	RONALDO BARROS OLIVEIRA	04.122.0409.2.048-0000	3.3.90.36.03	880,00	880,00	0,00	880,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Órgão: 20 SECRETARIA DE URBANISMO				Unidade Oçamentária: 2003 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOBRAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120002	01/12/2016	Ordinário	BENEDITA BRAGA DA SILVA	18.541.0039.1.190-0000	3.3.90.36.03	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
Totais R\$:						62.233.344,77	28.137.150,75	4.183.480,38	32.320.631,13


 MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
 Contador 9568/O-0


 JOSÉ DJALMA GOMES
 Tesoureiro

JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
 NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		Unidade Oçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23020007	23/02/2016	Estimativo	CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING E OFF	04.122.0116.2.044-0000	3.3.90.39.00	3.100,00	369,12	0,00	369,12
27040001	27/04/2016	Ordinário	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27.812.0119.2.019-0000	3.3.50.39.00	235.329,95	19.888,39	0,00	19.888,39
04050008	04/05/2016	Ordinário	AUGUSTO TURISMO LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.33.00	1.352,22	65,00	0,00	65,00
11050018	11/05/2016	Ordinário	AUGUSTO TURISMO LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.33.00	2.747,50	274,75	0,00	274,75
01070193	01/07/2016	Ordinário	JOAO BATISTA SOUZA LOPES	04.122.0116.2.045-0000	3.1.90.94.00	934,10	934,10	0,00	934,10
17080025	17/08/2016	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S A	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	7.321,00	146,11	0,00	146,11
22080057	22/08/2016	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E ASSESSO	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	423,15	423,15	0,00	423,15
26080017	26/08/2016	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E ASSESSO	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	329,00	329,00	0,00	329,00
26080022	26/08/2016	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E ASSESSO	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	112,00	112,00	0,00	112,00
26080023	26/08/2016	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E ASSESSO	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00
18100009	18/10/2016	Ordinário	AMERICANA SERVICOS LTDA	04.131.0116.2.037-0000	3.3.90.39.00	8.130,00	4.130,00	0,00	4.130,00
20100005	20/10/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID,	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	32.000,00	4.896,80	0,00	4.896,80
01110313	01/11/2016	Global	ANA HELLEN DE SOUZA	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01110316	01/11/2016	Global	DANIELE PORTELA MENEZES	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01110319	01/11/2016	Global	JULIETTE DE SOUSA VASCONCELOS	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01110320	01/11/2016	Global	PEDRO DOS SANTOS RIPARDO FILHO	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.980,00	990,00	0,00	990,00
01110321	01/11/2016	Global	LEANDRO DE SOUSA FIALHO	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.980,00	990,00	0,00	990,00
01110322	01/11/2016	Global	ELIZAFIA FERREIRA DE ARAUJO	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.980,00	990,00	0,00	990,00
01110324	01/11/2016	Global	ADA VERBENA DE LOIOLA VASCONCELO	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.980,00	990,00	0,00	990,00
01110325	01/11/2016	Global	FRANCISCO VANDSON RODRIGUES CAVI	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.980,00	990,00	0,00	990,00
01110327	01/11/2016	Global	ANA JANAINA BRAZ TOMAZ	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.980,00	0,00	990,00	990,00
01110329	01/11/2016	Global	CARLOS JONES MACARIO BENTO	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.980,00	990,00	0,00	990,00
01110601	01/11/2016	Estimativo	FOPAG - MARIA ODIZIA DA COSTA E OUT	04.122.0116.2.045-0000	3.1.90.11.00	685.709,50	238.773,81	0,00	238.773,81
18110020	18/11/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID,	04.122.0116.2.045-0000	3.1.90.13.00	132.000,00	9.628,79	0,00	9.628,79
01120071	01/12/2016	Global	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.30.00	70.000,00	27.078,28	42.921,72	70.000,00
01120082	01/12/2016	Global	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.193,00	416,75	776,25	1.193,00
01120102	01/12/2016	Global	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	1.044,56	0,00	1.044,56	1.044,56
01120113	01/12/2016	Ordinário	ROGENA DE SABOIA NASCIMENTO	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120114	01/12/2016	Ordinário	FERNANDA MARIA MATIAS SOUSA	27.812.0119.2.019-0000	3.3.90.36.03	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05120030	05/12/2016	Ordinário	OPERADORA FORTALEZA VIDEOMAR REI	04.122.0116.2.044-0000	3.3.90.39.00	217,48	217,48	0,00	217,48
06120013	06/12/2016	Ordinário	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0116.2.045-0000	4.4.90.52.00	1.129,00	1.129,00	0,00	1.129,00
12120032	12/12/2016	Ordinário	AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO-ME	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13120017	13/12/2016	Ordinário	VERVE COMUNICACAO LTDA	04.131.0116.2.037-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
15120029	15/12/2016	Ordinário	AUGUSTO TURISMO LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	2.692,76	2.692,76	0,00	2.692,76
15120030	15/12/2016	Ordinário	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E PAPEL L	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
19120008	19/12/2016	Ordinário	AUGUSTO TURISMO LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	957,00	957,00	0,00	957,00
19120009	19/12/2016	Ordinário	CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING E OFF	04.122.0116.2.044-0000	3.3.90.39.00	270,20	270,20	0,00	270,20
19120013	19/12/2016	Ordinário	VERVE COMUNICACAO LTDA	04.131.0116.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
19120014	19/12/2016	Ordinário	LUIZ GONZAGA PINTO QUEIROZ -ME	04.131.0116.2.037-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
21120011	21/12/2016	Ordinário	A.C. AZEVEDO FILHO EPP	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.30.00	555,00	555,00	0,00	555,00
21120012	21/12/2016	Ordinário	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E PAPEL L	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.30.00	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50
22120008	22/12/2016	Ordinário	FELIPE PEREIRA CAVALCANTE	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.36.03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
23120021	23/12/2016	Ordinário	LUIZ GONZAGA PINTO QUEIROZ -ME	04.131.0116.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
26120004	26/12/2016	Ordinário	MYKE ROCHA VIANA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
26120008	26/12/2016	Ordinário	AUGUSTO TURISMO LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.33.00	1.086,79	1.086,79	0,00	1.086,79	
26120012	26/12/2016	Ordinário	AMARILDO OLIVEIRA ARAGAO-ME	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	
27120007	27/12/2016	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E ASSESSC	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	464,00	464,00	0,00	464,00	
27120009	27/12/2016	Ordinário	AUGUSTO TURISMO LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.33.00	2.096,57	2.096,57	0,00	2.096,57	
27120010	27/12/2016	Ordinário	AUGUSTO TURISMO LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.33.00	1.138,84	1.138,84	0,00	1.138,84	
27120012	27/12/2016	Ordinário	VISCONDE HOTEL - I.S.C. MISERICORDIA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	3.966,18	3.966,18	0,00	3.966,18	
27120013	27/12/2016	Ordinário	VISCONDE HOTEL - I.S.C. MISERICORDIA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	2.809,00	2.809,00	0,00	2.809,00	
28120009	28/12/2016	Ordinário	AUGUSTO TURISMO LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.33.00	2.753,64	0,00	2.753,64	2.753,64	
28120011	28/12/2016	Ordinário	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
28120012	28/12/2016	Ordinário	VERVE COMUNICACAO LTDA	04.131.0116.2.037-0000	3.3.90.39.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
29120006	29/12/2016	Ordinário	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	38.068,92	38.068,92	0,00	38.068,92	
29120007	29/12/2016	Ordinário	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	38.021,40	38.021,40	0,00	38.021,40	
29120008	29/12/2016	Ordinário	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	10.159,70	10.159,70	0,00	10.159,70	
29120011	29/12/2016	Ordinário	M.M REPRESENTACOES COMERCIAIS E	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
30120001	30/12/2016	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID,	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.39.00	7.634,20	7.634,20	0,00	7.634,20	
30120002	30/12/2016	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID,	04.122.0116.2.045-0000	3.1.90.13.00	47.323,70	47.323,70	0,00	47.323,70	
30120016	30/12/2016	Ordinário	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0116.2.045-0000	3.3.90.30.00	43.335,87	0,00	43.335,87	43.335,87	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.452.679,73	512.335,29	98.497,04	610.832,33	

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade Orçamentária: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05010024	05/01/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0413.2.070-0000	3.3.90.39.00	1,37	0,17	0,15	0,32	
01040243	01/04/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S A	04.122.0001.2.117-0000	3.3.90.39.00	200,00	74,09	0,00	74,09	
01070546	01/07/2016	Ordinário	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0413.2.070-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	0,10	0,00	0,10	
12090045	12/09/2016	Estimativo	FOPAG - JORGE MARCONDES PRADO AR	04.122.0413.2.070-0000	3.1.90.11.00	417.336,00	76.556,45	0,00	76.556,45	
20090028	20/09/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID,	04.122.0413.2.070-0000	3.3.90.39.00	5.982,40	1.866,80	0,00	1.866,80	
03100483	03/10/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0413.2.070-0000	3.3.90.30.00	3.000,00	1.722,39	694,49	2.416,88	
01110314	01/11/2016	Global	CENTRO SOCIAL CLODOVEU ARRUDA	04.122.0413.2.070-0000	3.3.50.39.00	25.898,40	12.949,20	0,00	12.949,20	
01110315	01/11/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0413.2.070-0000	3.3.90.30.00	770,23	0,00	770,23	770,23	
01110317	01/11/2016	Estimativo	FOPAG - JORGE MARCONDES PRADO AR	04.122.0413.2.070-0000	3.1.90.11.00	144.204,82	35.724,76	0,00	35.724,76	
01110318	01/11/2016	Ordinário	INST. DE APOIO AO DESENV. DA U.E.V.A.	04.122.0413.2.070-0000	3.3.50.39.00	20.143,20	10.071,60	0,00	10.071,60	
04110048	04/11/2016	Global	E. C. AUGUSTO	04.122.0413.2.070-0000	3.3.90.39.00	600,00	300,00	0,00	300,00	
20120004	20/12/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID,	04.122.0413.2.070-0000	3.1.90.13.00	63.026,85	25.914,73	0,00	25.914,73	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						684.163,27	165.180,29	1.464,87	166.645,16	

Órgão: 04 SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
04010463	04/01/2016	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E F	04.122.0113.2.040-0000	3.3.90.39.00	4.289,51	0,60	0,00	0,60	
04010471	04/01/2016	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CE/	04.122.0113.2.041-0000	3.3.90.39.00	368,16	3,00	0,00	3,00	
01060010	01/06/2016	Ordinário	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0113.2.130-0000	3.3.90.39.00	200,00	6,00	0,00	6,00	

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA				Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070441	01/07/2016	Ordinário	DETRAN-CE	04.122.0113.2.040-0000	3.3.90.39.00	5.304,51	3,00	0,00	3,00
04070004	04/07/2016	Ordinário	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	04.122.0113.2.130-0000	3.3.90.30.00	27.762,00	0,00	27.762,00	27.762,00
04070005	04/07/2016	Ordinário	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHO	04.122.0113.2.130-0000	4.4.90.52.00	19.058,80	19.058,80	0,00	19.058,80
01080222	01/08/2016	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.39.00	4.604,28	238,98	0,00	238,98
02080010	02/08/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	447,13	0,00	447,13
08080056	08/08/2016	Ordinário	JOCIVALDO SILVA MESQUITA	04.122.0113.2.130-0000	3.3.90.39.00	5.170,00	1.910,00	0,00	1.910,00
03100530	03/10/2016	Estimativo	INST. DE APOIO AO DESENV. DA U.E.V.A	04.122.0113.2.152-0000	3.3.50.39.00	2.119,36	1.050,00	0,00	1.050,00
04100014	04/10/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.30.00	65.000,00	18.945,48	15.115,87	34.061,35
05100006	05/10/2016	Ordinário	GISLAYNE FONTENELE ALBUQUERQUE-M	04.122.0113.2.130-0000	3.3.90.30.00	480,00	480,00	0,00	480,00
20100007	20/10/2016	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.39.00	582,58	160,00	0,00	160,00
01110293	01/11/2016	Ordinário	GUIAUTO - SERVICOS E PECAS LTDA.	04.122.0113.2.040-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110614	01/11/2016	Estimativo	FOLHA - ABIMAR DE CASTRO BEZERRA S	04.122.0113.2.152-0000	3.1.90.11.00	1.549.969,60	498.882,72	0,00	498.882,72
01110619	01/11/2016	Ordinário	INST. DE APOIO AO DESENV. DA U.E.V.A	04.122.0113.2.153-0000	3.3.90.39.00	159.980,00	0,00	159.980,00	159.980,00
01120020	01/12/2016	Ordinário	COOPERATIVA AGROPECUARIA NO NOR	04.122.0113.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.439,29	1.439,29	0,00	1.439,29
01120021	01/12/2016	Ordinário	PROBANK ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	04.122.0113.2.040-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120022	01/12/2016	Ordinário	EULER FONSECA RODRIGUES	04.122.0113.2.041-0000	3.3.90.36.01	1.368,58	1.368,58	0,00	1.368,58
01120023	01/12/2016	Ordinário	JOSE CALAZANS NETO	04.122.0113.2.041-0000	3.3.90.36.01	1.161,82	1.161,82	0,00	1.161,82
01120024	01/12/2016	Ordinário	JOSE CALAZANS NETO	04.122.0113.2.041-0000	3.3.90.36.01	1.161,82	1.161,82	0,00	1.161,82
01120025	01/12/2016	Ordinário	PEDRO RICARDO FILHO	04.122.0113.2.041-0000	3.3.90.36.01	400,00	400,00	0,00	400,00
01120027	01/12/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.39.00	1.274,02	739,23	534,79	1.274,02
01120028	01/12/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.30.00	2.253,45	0,00	2.253,45	2.253,45
01120030	01/12/2016	Estimativo	FOLHA - ABIMAR DE CASTRO BEZERRA S	04.122.0113.2.108-0000	3.1.90.11.00	12.457,44	12.457,44	0,00	12.457,44
01120032	01/12/2016	Ordinário	NORMA SILVA LINHARES MARTINS BRITC	04.122.0113.2.041-0000	3.3.90.36.01	1.315,06	1.315,06	0,00	1.315,06
01120042	01/12/2016	Ordinário	CARLOS ALBERTO LOIOLA	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.36.01	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00
01120092	01/12/2016	Ordinário	A.R.G.CAVALCANTE	04.122.0113.2.171-0000	3.3.90.39.00	11.523,12	11.523,12	0,00	11.523,12
02120017	02/12/2016	Ordinário	A.R.G.CAVALCANTE	04.122.0113.2.171-0000	3.3.90.39.00	8.865,50	8.865,50	0,00	8.865,50
02120018	02/12/2016	Ordinário	FRANCISCO AGESILAU ARAUJO FILHO	04.122.0113.2.040-0000	3.3.90.14.00	45,00	45,00	0,00	45,00
07120012	07/12/2016	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOBRAL	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.39.00	60,00	60,00	0,00	60,00
09120027	09/12/2016	Ordinário	FRANCISCO AGESILAU ARAUJO FILHO	04.122.0113.2.040-0000	3.3.90.14.00	45,00	45,00	0,00	45,00
14120007	14/12/2016	Ordinário	A.R.G.CAVALCANTE	04.122.0113.2.171-0000	3.3.90.39.00	37.961,00	37.961,00	0,00	37.961,00
14120010	14/12/2016	Ordinário	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	04.122.0113.2.171-0000	3.3.90.39.00	65.195,00	32.500,00	0,00	32.500,00
15120028	15/12/2016	Ordinário	J. M. MOREIRA JUNIOR - ME	04.122.0113.2.171-0000	3.3.90.39.00	8.255,00	0,00	8.255,00	8.255,00
16120022	16/12/2016	Ordinário	FRANCISCO AGESILAU ARAUJO FILHO	04.122.0113.2.040-0000	3.3.90.14.00	45,00	45,00	0,00	45,00
20120005	20/12/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04.122.0113.2.152-0000	3.1.90.13.00	348.745,03	114.914,57	0,00	114.914,57
27120001	27/12/2016	Ordinário	SOUZA & SOUZA SERVICOS E EVENTOS	04.122.0113.2.152-0000	3.3.90.30.00	3.963,00	3.963,00	0,00	3.963,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.380.322,93	789.051,14	213.901,11	1.002.952,25

Órgão: 05 SECRETARIA DA GESTÃO				Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA DA GESTAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010005	04/01/2016	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E F	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	18.200,00	723,06	0,00	723,06
08020005	08/02/2016	Ordinário	MANTER MANUT E MODERN. DE EQUIP E	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	746,66	746,66	0,00	746,66
18020008	18/02/2016	Ordinário	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.30.00	282,96	151,63	0,00	151,63

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 05 SECRETARIA DA GESTÃO		Unidade Oçamentária: 0501 SECRETARIA DA GESTAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22020007	22/02/2016	Ordinário	A.C. AZEVEDO FILHO EPP	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.649,00	1.649,00	0,00	1.649,00
15030029	15/03/2016	Ordinário	DAMOVO DO BRASIL S.A.	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
31030008	31/03/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	22,72	0,00	22,72
27050008	27/05/2016	Ordinário	H. DA SILVA ROSA - ME.	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	13.920,08	0,08	0,00	0,08
01060789	01/06/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	69.999,99	206,50	0,00	206,50
19070002	19/07/2016	Ordinário	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.368,70	490,00	0,00	490,00
01080420	01/08/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	69.979,66	7,05	0,00	7,05
19080085	19/08/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.000,25	794,00	0,00	794,00
26080011	26/08/2016	Ordinário	INST. DE APOIO AO DESENV. DA U.E.V.A	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	1.435,00	0,00	1.435,00
31080012	31/08/2016	Ordinário	INSTITUTO OFTALM. COM. JOSE MODEST	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.93.00	1.069,42	1.069,42	0,00	1.069,42
01090027	01/09/2016	Ordinário	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.515,53	1.391,50	439,55	1.831,05
09090014	09/09/2016	Ordinário	MARIA NOEME LOPES SOLON	04.122.0407.2.003-0000	3.1.90.94.00	1.334,67	1.334,67	0,00	1.334,67
26090023	26/09/2016	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.91.00	3.184,02	3.184,02	0,00	3.184,02
03100048	03/10/2016	Ordinário	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.30.00	150.000,00	62.666,61	13.373,57	76.040,18
04100011	04/10/2016	Ordinário	DASIO DE SOUSA RODRIGUES	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.93.00	900,00	900,00	0,00	900,00
20100072	20/10/2016	Ordinário	ILSO STOPASSOLA DA SILVA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.93.00	1.417,41	1.417,41	0,00	1.417,41
20100074	20/10/2016	Ordinário	FABIOLA FERREIRA BATISTA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.93.00	4.603,83	4.603,83	0,00	4.603,83
24100003	24/10/2016	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTI	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.36.01	296,26	296,26	0,00	296,26
26100023	26/10/2016	Ordinário	CICERA DIAS ARRUDA MELO	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.93.00	624,60	624,60	0,00	624,60
27100030	27/10/2016	Ordinário	CENTRO HEMATOLOGIA DO CEARA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.93.00	109,95	109,95	0,00	109,95
01110021	01/11/2016	Ordinário	FUNDAÇAO BIO-RIO	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01110041	01/11/2016	Ordinário	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONS	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.34.00	350.000,00	154.149,82	0,00	154.149,82
01110175	01/11/2016	Ordinário	JOSE GERARDO MONT'ALVERNE PAREN	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.36.01	7.846,30	3.923,15	0,00	3.923,15
01110303	01/11/2016	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOBRAL	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	29.841,47	0,01	0,00	0,01
01110304	01/11/2016	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.47.00	638.000,00	138.516,96	0,00	138.516,96
01110605	01/11/2016	Ordinário	DAMOVO DO BRASIL S.A.	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.300,00	0,00	2.150,00	2.150,00
08110041	08/11/2016	Ordinário	NC COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	50.400,00	43.881,60	0,00	43.881,60
09110005	09/11/2016	Ordinário	MIGUEL SILVA SOUSA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.36.01	370,32	370,32	0,00	370,32
16110067	16/11/2016	Ordinário	LUIZ GONZAGA DE SOUZA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.36.01	500,00	500,00	0,00	500,00
18110053	18/11/2016	Ordinário	FOPAG - RAIMUNDA XIMENES MATOS E C	04.122.0407.2.003-0000	3.1.90.11.00	460.000,00	33.838,63	0,00	33.838,63
18110054	18/11/2016	Ordinário	FOPAG - ALDENORA RUFINO LIMA E OUT	04.122.0407.2.003-0000	3.1.90.03.00	31.300,00	1.063,31	0,00	1.063,31
18110055	18/11/2016	Ordinário	FOPAG - AIRES ROCHA DE OLIVEIRA E OI	04.122.0407.2.003-0000	3.1.90.01.00	2.000,00	226,69	0,00	226,69
22110035	22/11/2016	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTI	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.36.01	592,52	592,52	0,00	592,52
23110017	23/11/2016	Ordinário	ASSOC COM DOS MOR E AGRIC DE SALC	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	10,00	10,00	0,00	10,00
23110029	23/11/2016	Ordinário	ASSOC COM DOS MOR E AGRIC DE SALC	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	322,88	322,88	0,00	322,88
24110015	24/11/2016	Ordinário	MARIA DE JESUS GOMES CEDRO	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	360,00	360,00	0,00	360,00
24110017	24/11/2016	Ordinário	INST. DE APOIO AO DESENV. DA U.E.V.A	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	140,00	140,00	0,00	140,00
25110011	25/11/2016	Ordinário	MIGUEL SILVA SOUSA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.36.01	740,64	740,64	0,00	740,64
25110015	25/11/2016	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARACOE	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
29110002	29/11/2016	Ordinário	MARIA ALDANIRA SILVINO	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.36.01	592,52	592,52	0,00	592,52
29110005	29/11/2016	Ordinário	ELEVADORES OTIS LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.933,33	0,00	2.933,33	2.933,33
30110008	30/11/2016	Ordinário	OI S.A.	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.127,16	2.127,16

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão:		05 SECRETARIA DA GESTÃO		Unidade Orçamentária:		0501 SECRETARIA DA GESTAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110009	30/11/2016	Ordinário	JOSE RONALDO PONTE MARTINS	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.36.03	2.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120011	01/12/2016	Ordinário	FUNDAÇÃO BIO-RIO	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01120012	01/12/2016	Ordinário	FUNDAÇÃO BIO-RIO	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	38.759,70	0,00	38.759,70	38.759,70
01120048	01/12/2016	Ordinário	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONS	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.34.00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01120050	01/12/2016	Estimativo	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.34.00	192.570,12	171.075,85	0,00	171.075,85
01120059	01/12/2016	Ordinário	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.34.00	131.519,55	117.601,52	0,00	117.601,52
01120065	01/12/2016	Ordinário	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.30.00	16.677,92	0,00	16.677,92	16.677,92
01120073	01/12/2016	Ordinário	FOPAG - ALDENORA RUFINO LIMA E OUT	04.122.0407.2.003-0000	3.1.90.03.00	17.027,58	17.027,58	0,00	17.027,58
01120074	01/12/2016	Ordinário	FOPAG - RAIMUNDA XIMENES MATOS E C	04.122.0407.2.003-0000	3.1.90.11.00	277.213,10	277.213,10	0,00	277.213,10
01120075	01/12/2016	Ordinário	FOPAG - AIRES ROCHA DE OLIVEIRA E OI	04.122.0407.2.003-0000	3.1.90.01.00	61.781,35	61.781,35	0,00	61.781,35
02120041	02/12/2016	Ordinário	SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.34.00	66.816,81	66.816,81	0,00	66.816,81
02120042	02/12/2016	Ordinário	NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	70.182,00	70.182,00	0,00	70.182,00
05120018	05/12/2016	Estimativo	TOK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.34.00	344.519,66	229.443,95	0,00	229.443,95
09120028	09/12/2016	Ordinário	H. DA SILVA ROSA - ME.	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	39.039,97	39.039,97	0,00	39.039,97
20120006	20/12/2016	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	04.122.0407.2.003-0000	3.1.90.13.00	177.143,37	71.645,13	0,00	71.645,13
20120034	20/12/2016	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00
21120008	21/12/2016	Ordinário	HARDY CORRETORA E ADM. DE SEGURC	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.39.00	261,38	261,38	0,00	261,38
22120010	22/12/2016	Ordinário	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E CONS	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.34.00	6.326,71	6.326,71	0,00	6.326,71
28120003	28/12/2016	Ordinário	GOMES DA PONTE E CIA	04.122.0407.2.003-0000	4.4.90.52.00	500,00	500,00	0,00	500,00
30120022	30/12/2016	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0407.2.003-0000	3.3.90.47.00	66.231,48	66.231,48	0,00	66.231,48
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.810.493,67	1.713.849,85	327.481,23	2.041.331,08

Órgão:		06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		Unidade Orçamentária:		0601 SECRETARIA DA EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18010008	18/01/2016	Ordinário	COELCE	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	2.050,23	475,29	0,00	475,29
21030044	21/03/2016	Ordinário	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	83,00	0,00	83,00	83,00
04040185	04/04/2016	Ordinário	SD COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRIT	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	45.394,10	0,00	3.524,00	3.524,00
04040394	04/04/2016	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCAD	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	36.954,43	956,59	0,00	956,59
14040044	14/04/2016	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCAD	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	100.573,02	100.573,02	0,00	100.573,02
14040047	14/04/2016	Ordinário	A S RODRIGUES IND. E COMÉRCIO DE PC	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	40.814,17	3.855,00	0,00	3.855,00
15040021	15/04/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	234,55	0,10	0,00	0,10
19040003	19/04/2016	Ordinário	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CE/	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	2.137,26	2.137,26	0,00	2.137,26
22040034	22/04/2016	Ordinário	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	19.999,20	4,00	0,00	4,00
28040028	28/04/2016	Ordinário	MIGUEL FROTA VINAS	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.30.00	1.191,20	0,00	1.191,20	1.191,20
01060060	01/06/2016	Ordinário	J A VIANA CONST. E TRANSPORTES LTD/	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.51.00	151.526,17	9.202,99	0,00	9.202,99
03060002	03/06/2016	Ordinário	CREA-CE - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E /	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	393,92	2,00	0,00	2,00
14060002	14/06/2016	Ordinário	L.A DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GAS LTD.	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
23060040	23/06/2016	Ordinário	SAO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.51.00	114.027,58	20.519,47	0,00	20.519,47
24060005	24/06/2016	Ordinário	TECNOCON TECNOLOGIA EM CONSTRUC	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.51.00	23.485,16	0,00	23.485,16	23.485,16
24060006	24/06/2016	Ordinário	TECNOCON TECNOLOGIA EM CONSTRUC	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.51.00	23.016,29	0,00	23.016,29	23.016,29
29060007	29/06/2016	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	12.361.0149.2.090-0000	3.1.90.96.00	6.464,02	6.464,02	0,00	6.464,02
04070074	04/07/2016	Ordinário	DIOCESE DE SOBRAL	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.39.00	666,00	666,00	0,00	666,00

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão:		06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		Unidade Oçamentária:		0601 SECRETARIA DA EDUCACAO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070204	04/07/2016	Ordinário	ANTONIO REGINO DA CRUZ E OUTROS	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.34.00	13.747,44	112,74	0,00	112,74
11070066	11/07/2016	Ordinário	JOSILENE MIGUEL SANTOS	12.361.0149.2.090-0000	3.1.90.94.00	3.947,96	3.947,96	0,00	3.947,96
11070075	11/07/2016	Ordinário	JOSEANE DA SILVA BALICA	12.361.0149.2.090-0000	3.1.90.94.00	4.870,19	4.870,19	0,00	4.870,19
11070089	11/07/2016	Ordinário	FRANCISCO WELTON GOMES DAMASCEI	12.361.0149.2.090-0000	3.1.90.94.00	4.870,19	4.870,19	0,00	4.870,19
01080035	01/08/2016	Ordinário	J A VIANA CONST. E TRANSPORTES LTD/	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.51.00	18.076,79	0,00	10.343,79	10.343,79
01080056	01/08/2016	Ordinário	A S RODRIGUES IND. E COMERCIO DE PC	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	7.280,81	0,00	850,67	850,67
01080422	01/08/2016	Ordinário	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FOI	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.39.00	8.740,00	8.740,00	0,00	8.740,00
01080586	01/08/2016	Ordinário	ADEMAR PAULINO DE MESQUITA E OUTR	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.34.00	1.097.663,19	1.290,00	0,00	1.290,00
16080015	16/08/2016	Ordinário	MARIA ROSEJANIA DO NASCIMENTO DIA:	12.361.0149.2.090-0000	3.1.90.94.00	4.739,73	4.739,73	0,00	4.739,73
31080002	31/08/2016	Ordinário	BELARMINA PORTELA MOREIRA	12.361.0149.2.090-0000	3.1.90.94.00	939,86	939,86	0,00	939,86
01090081	01/09/2016	Ordinário	R.R. PORTELA CONSTRUCOES E LOCACA/	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.51.00	86.652,25	21.652,25	0,00	21.652,25
01090087	01/09/2016	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA C	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	1.581,00	0,00	255,00	255,00
01090106	01/09/2016	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA C	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	7.817,50	0,00	2.006,00	2.006,00
01090148	01/09/2016	Ordinário	J A VIANA CONST. E TRANSPORTES LTD/	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.51.00	40.198,42	40.198,42	0,00	40.198,42
01090156	01/09/2016	Ordinário	LEILA MARA DE VASCONCELOS - ME	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	10.992,68	10.992,68	0,00	10.992,68
01090334	01/09/2016	Ordinário	LEILA MARA DE VASCONCELOS - ME	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	11.189,20	11.189,20	0,00	11.189,20
01090335	01/09/2016	Ordinário	LEILA MARA DE VASCONCELOS - ME	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	10.475,40	10.475,40	0,00	10.475,40
01090336	01/09/2016	Ordinário	LEILA MARA DE VASCONCELOS - ME	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	10.212,80	10.212,80	0,00	10.212,80
01090754	01/09/2016	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FIL	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	44.940,00	44.940,00	0,00	44.940,00
01090762	01/09/2016	Ordinário	J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCAD	12.366.0150.2.097-0000	3.3.90.30.00	4.066,23	4.066,23	0,00	4.066,23
08090002	08/09/2016	Ordinário	NELSON JUNIOR MESQUITA	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.93.00	8.352,77	8.352,77	0,00	8.352,77
09090001	09/09/2016	Ordinário	KAYRO MARTINS AVILA	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.93.00	7.157,50	7.157,50	0,00	7.157,50
23090007	23/09/2016	Ordinário	JOSE AVILA GONCALVES	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.93.00	4.806,60	4.806,60	0,00	4.806,60
23090008	23/09/2016	Ordinário	ADAO MAGALHAES CORDEIRO	12.361.0149.1.112-0000	4.4.90.93.00	2.481,40	2.481,40	0,00	2.481,40
03100255	03/10/2016	Ordinário	JOSE ELIZONIA LEITE DE OLIVEIRA	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.36.03	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
03100531	03/10/2016	Ordinário	ADEMAR PAULINO DE MESQUITA E OUTR	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.34.00	1.090.702,27	1.290,00	0,00	1.290,00
04100094	04/10/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCH	12.365.0153.2.102-0000	3.3.50.39.00	5.013,00	5.013,00	0,00	5.013,00
04100096	04/10/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	12.365.0153.2.102-0000	3.3.50.39.00	4.422,00	4.422,00	0,00	4.422,00
04100098	04/10/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR DINORA THOMAS F	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04100177	04/10/2016	Ordinário	ANTONIO CLECIO PARENTE RIBEIRO	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	5.453,80	0,00	5.453,80	5.453,80
04100272	04/10/2016	Ordinário	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILI	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	18.666,00	0,00	5.429,00	5.429,00
07100001	07/10/2016	Ordinário	FRANCISCA SOCORRO FERREIRA GOME:	12.361.0149.2.090-0000	3.1.90.94.00	5.000,86	5.000,86	0,00	5.000,86
17100024	17/10/2016	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA C	12.306.0153.2.103-0000	3.3.90.30.00	16.185,60	0,00	12.229,12	12.229,12
17100038	17/10/2016	Ordinário	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA C	12.306.0149.2.112-0000	3.3.90.30.00	16.500,00	8.800,00	7.700,00	16.500,00
19100001	19/10/2016	Ordinário	ANTONIO LUCAS DE SOUSA	12.361.0149.2.090-0000	3.1.90.94.00	1.048,66	1.048,66	0,00	1.048,66
01110262	01/11/2016	Ordinário	LIDER CONTROLE AMBIENTAL	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00
01110296	01/11/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	7.140,47	1.402,89	1.505,67	2.908,56
01110331	01/11/2016	Estimativo	DIOCESE DE SOBRAL	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.39.00	1.332,00	666,00	0,00	666,00
01110332	01/11/2016	Estimativo	SERSIL EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	15.834,00	7.917,00	0,00	7.917,00
01110333	01/11/2016	Estimativo	CENTRO DE PROMOCAO HUMANA PE.IBI	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.532,00	1.266,00	0,00	1.266,00
01110334	01/11/2016	Estimativo	PAULO CESAR DONATO DE ARAUJO	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.36.01	23.070,00	11.535,00	0,00	11.535,00
01110335	01/11/2016	Estimativo	DELIZA DIAS GIRAO	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.36.01	2.210,00	1.105,00	0,00	1.105,00

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DA EDUCACAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110336	01/11/2016	Estimativo	ADRIANA MARIA XIMENES ARAGAO	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.36.01	7.664,00	3.832,00	0,00	3.832,00
01110337	01/11/2016	Estimativo	ANTONIO LEONARDO PARENTE	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	2.146,00	1.073,00	0,00	1.073,00
01110338	01/11/2016	Estimativo	IGOR BARROS PIAUI	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.36.01	13.092,00	6.546,00	0,00	6.546,00
01110339	01/11/2016	Estimativo	FRANCISCO TOMAZ DA COSTA	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	1.698,00	849,00	0,00	849,00
01110340	01/11/2016	Estimativo	CIRLANDIA BARROS PIAUI	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.36.01	10.910,00	5.455,00	0,00	5.455,00
01110341	01/11/2016	Estimativo	JOSE DEMONTIE PONTES	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.36.01	1.300,00	650,00	0,00	650,00
01110342	01/11/2016	Estimativo	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.36.01	3.136,00	1.568,00	0,00	1.568,00
01110343	01/11/2016	Estimativo	CARMEM REGIS CAVALCANTE	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.36.01	1.032,00	516,00	0,00	516,00
01110344	01/11/2016	Estimativo	BETTYZAIDA ARRUDA ARAGAO	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.36.01	4.856,00	2.428,00	0,00	2.428,00
01110345	01/11/2016	Estimativo	SAVIO SANTOS AGUIAR	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	3.780,00	1.890,00	0,00	1.890,00
01110346	01/11/2016	Estimativo	ERONEIDE SOUSA DO NASCIMENTO	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	500,00	250,00	0,00	250,00
01110347	01/11/2016	Estimativo	ANTONIO RICARDO	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	1.276,00	638,00	0,00	638,00
01110348	01/11/2016	Estimativo	AURICELIO GUILHERME DE BRITO	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.36.01	1.060,00	530,00	0,00	530,00
01110349	01/11/2016	Estimativo	AURICELIO GUILHERME DE BRITO	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.36.01	1.342,00	671,00	0,00	671,00
01110350	01/11/2016	Estimativo	ROSANA GOMES DO NASCIMENTO	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	530,00	265,00	0,00	265,00
01110351	01/11/2016	Estimativo	MARIA DO SOCORRO BRITO DE AZEVEDO	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	750,00	375,00	0,00	375,00
01110352	01/11/2016	Estimativo	ELINEIDA MENDES DE SOUZA BARROSO	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	508,00	254,00	0,00	254,00
01110353	01/11/2016	Estimativo	FRANCISCO ROSA MARQUES	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	5.364,00	2.682,00	0,00	2.682,00
01110354	01/11/2016	Estimativo	ORLEY BRASILEIRO MAGALHAES	12.365.0153.2.102-0000	3.3.90.36.01	2.412,00	1.206,00	0,00	1.206,00
01110357	01/11/2016	Ordinário	JOCELIA AGUIAR ELIAS	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	4.300,80	4.300,80	0,00	4.300,80
01110365	01/11/2016	Ordinário	FLAVIO AVILA DUARTE	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	6.072,00	6.072,00	0,00	6.072,00
01110375	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO JOSE BARBOSA FARIAS	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	2.270,40	2.270,40	0,00	2.270,40
01110383	01/11/2016	Ordinário	JOAO BATISTA DE AVILA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.784,32	3.784,32	0,00	3.784,32
01110386	01/11/2016	Ordinário	ARACATIACU SERVICOS E CONS. LTDA -	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	4.614,72	4.614,72	0,00	4.614,72
01110391	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO WESLEY BEZERRA ELIAS	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	2.734,08	2.734,08	0,00	2.734,08
01110392	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO NEWTON XAVIER DE SOUSA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.577,60	3.577,60	0,00	3.577,60
01110404	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO ADOLFO SILVINO DE SALES	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	10.032,00	10.032,00	0,00	10.032,00
01110405	01/11/2016	Ordinário	CONSERV - CONTRUTORA E SERVICOS L	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	5.024,34	5.024,34	0,00	5.024,34
01110412	01/11/2016	Ordinário	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	2.912,64	2.912,64	0,00	2.912,64
01110413	01/11/2016	Ordinário	RAIMUNDO FERREIRA DA PONTE	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	2.204,80	2.204,80	0,00	2.204,80
01110416	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO PARCELIO LOPES CAETANO	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	1.305,60	1.305,60	0,00	1.305,60
01110418	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO PARCELIO LOPES CAETANO	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.758,40	3.758,40	0,00	3.758,40
01110422	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO VICTOR GUIMARAES VASCO	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
01110423	01/11/2016	Ordinário	COSME PONTE PRADO - ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	1.048,00	1.048,00	0,00	1.048,00
01110426	01/11/2016	Ordinário	JOSE JARDEL MESQUITA VIANA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	6.304,32	6.304,32	0,00	6.304,32
01110427	01/11/2016	Ordinário	IMOBILIARIA PARENTE LTDA	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	4.530,00	2.265,00	0,00	2.265,00
01110428	01/11/2016	Ordinário	JOSE JARDEL MESQUITA VIANA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	5.588,38	5.588,38	0,00	5.588,38
01110430	01/11/2016	Ordinário	ESPEDITO EDUARDO DE PAULA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.942,40	3.942,40	0,00	3.942,40
01110434	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA GOMES -	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	13.592,32	13.592,32	0,00	13.592,32
01110438	01/11/2016	Ordinário	ELIETE DOROTEU DA PONTE	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	5.982,72	5.982,72	0,00	5.982,72
01110440	01/11/2016	Ordinário	JOAO CLEZIVAL VASCONCELOS EDUARD	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	4.620,80	4.620,80	0,00	4.620,80
01110441	01/11/2016	Ordinário	ANTONIO MARCOS DIAS GOMES	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	5.780,88	5.780,88	0,00	5.780,88

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DA EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110443	01/11/2016	Ordinário	F. BEZERRA DA COSTA TRANSPORTES -	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	8.192,60	8.192,60	0,00	8.192,60
01110444	01/11/2016	Ordinário	OSCAR PONTE DE ALCANTARA ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.436,80	6.436,80	0,00	6.436,80
01110445	01/11/2016	Ordinário	J.R.N AGUIAR CONSTRUcoes - ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	5.149,44	5.149,44	0,00	5.149,44
01110446	01/11/2016	Ordinário	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES LTD	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.604,50	6.604,50	0,00	6.604,50
01110447	01/11/2016	Ordinário	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES LTD	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.572,80	6.572,80	0,00	6.572,80
01110449	01/11/2016	Ordinário	ROSEILA MIRANDA ROCHA - ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	17.042,20	17.042,20	0,00	17.042,20
01110450	01/11/2016	Ordinário	ROSEILA MIRANDA ROCHA - ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	3.964,92	3.964,92	0,00	3.964,92
01110451	01/11/2016	Ordinário	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTDA-I	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.265,52	6.265,52	0,00	6.265,52
01110452	01/11/2016	Ordinário	CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA LTDA-I	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.215,28	6.215,28	0,00	6.215,28
01110456	01/11/2016	Ordinário	LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPORTE	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	10.909,60	10.909,60	0,00	10.909,60
01110457	01/11/2016	Ordinário	DAVID GUARINHO RIOS	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	6.692,40	6.692,40	0,00	6.692,40
01110458	01/11/2016	Ordinário	FREDERICO MACHADO BEZERRA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.841,92	3.841,92	0,00	3.841,92
01110459	01/11/2016	Ordinário	JOSE ALBANO DA SILVA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.581,60	3.581,60	0,00	3.581,60
01110465	01/11/2016	Ordinário	EXPEDITO FERREIRA DA COSTA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	2.664,00	2.664,00	0,00	2.664,00
01110466	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO NAZARE ARRUDA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	6.137,00	6.137,00	0,00	6.137,00
01110467	01/11/2016	Ordinário	GARDENIA MOURA PONTES COSTA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
01110470	01/11/2016	Ordinário	FRANCIVALDO CAVALCANTE SOUSA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	8.681,31	8.681,31	0,00	8.681,31
01110472	01/11/2016	Ordinário	JEFFERSON DA SILVA COUTINHO	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	6.497,73	6.497,73	0,00	6.497,73
01110473	01/11/2016	Ordinário	ANTONIO CLECIO PARENTE RIBEIRO	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	5.453,80	5.453,80	0,00	5.453,80
01110474	01/11/2016	Ordinário	JOSE IRANILDO DA PONTE	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
01110479	01/11/2016	Ordinário	CLAUDENOR VIEIRA MARTINS - ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	4.488,68	4.488,68	0,00	4.488,68
01110480	01/11/2016	Ordinário	CLAUDENOR VIEIRA MARTINS - ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	2.935,68	2.935,68	0,00	2.935,68
01110481	01/11/2016	Ordinário	JOAQUIM GILDO DA SILVA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	1.036,80	1.036,80	0,00	1.036,80
01110483	01/11/2016	Ordinário	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES LTD	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.201,60	6.201,60	0,00	6.201,60
01110484	01/11/2016	Ordinário	IVANIZE MARIA DE SOUSA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.889,60	3.889,60	0,00	3.889,60
01110487	01/11/2016	Ordinário	JOAO PAULO LINHARES	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	2.164,80	2.164,80	0,00	2.164,80
01110488	01/11/2016	Ordinário	JOAO PAULO LINHARES	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
01110489	01/11/2016	Ordinário	OSCAR PONTE DE ALCANTARA ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	7.581,12	0,00	7.581,12	7.581,12
01110490	01/11/2016	Ordinário	OSCAR PONTE DE ALCANTARA ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.865,92	6.865,92	0,00	6.865,92
01110491	01/11/2016	Ordinário	OSCAR PONTE DE ALCANTARA ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	5.832,00	5.832,00	0,00	5.832,00
01110492	01/11/2016	Ordinário	OSCAR PONTE DE ALCANTARA ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	4.811,40	4.811,40	0,00	4.811,40
01110494	01/11/2016	Ordinário	COSME PONTE PRADO - ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	5.564,88	5.564,88	0,00	5.564,88
01110495	01/11/2016	Ordinário	COSME PONTE PRADO - ME	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	5.721,12	5.721,12	0,00	5.721,12
01110497	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO CLEVERTON VASCONCELOS	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	4.953,60	4.953,60	0,00	4.953,60
01110507	01/11/2016	Ordinário	JOAO SEBASTIAO ALVES NETO	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00
01110514	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO ALBUQUERQUE DA PONTE	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	5.004,80	5.004,80	0,00	5.004,80
01110515	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTI	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	6.902,50	6.902,50	0,00	6.902,50
01110516	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTI	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	5.939,78	5.939,78	0,00	5.939,78
01110517	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTI	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	4.376,46	4.376,46	0,00	4.376,46
01110520	01/11/2016	Ordinário	LUZIA MESQUITA ALVES	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00
01110522	01/11/2016	Ordinário	MARGARIDA MARIA BEZERRA ARRUDA - I	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	8.963,76	8.963,76	0,00	8.963,76
01110523	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	4.118,40	4.118,40	0,00	4.118,40

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Órgão: 06 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DA EDUCACAO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110525	01/11/2016	Ordinário	XIMENES E XIMENES TRANSPORTES LTD	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	6.528,00	6.528,00	0,00	6.528,00
01110529	01/11/2016	Ordinário	ARACATIACU SERVICOS E CONS. LTDA -	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.39.00	4.221,84	4.221,84	0,00	4.221,84
01110535	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO ROBSON FONTELES ARAUJC	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	4.635,36	4.635,36	0,00	4.635,36
01110537	01/11/2016	Ordinário	EMERSON FERNANDES PORTELA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	3.491,40	3.491,40	0,00	3.491,40
01110538	01/11/2016	Ordinário	EDYSANDRA CUSTODIO AZEVEDO	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	5.299,58	5.299,58	0,00	5.299,58
01110539	01/11/2016	Estimativo	JOSE NILSON BEZERRA	12.361.0149.2.092-0000	3.3.90.36.01	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110540	01/11/2016	Estimativo	IMOBILIARIA PARENTE LTDA	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.39.00	9.344,00	4.672,00	0,00	4.672,00
01110543	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO DARCIO SAMPAIO LOIOLA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	7.557,12	7.557,12	0,00	7.557,12
01110544	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO DARCIO SAMPAIO LOIOLA	12.361.0149.2.096-0000	3.3.90.36.02	8.501,76	8.501,76	0,00	8.501,76
01110569	01/11/2016	Estimativo	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CONVENIO:	12.361.0149.2.090-0000	3.3.90.30.00	270.000,00	116.004,21	29.568,42	145.572,63
01110620	01/11/2016	Ordinário	CONS. ESC. PROF. GERARDO RODRIGUE	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00
01110626	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
01110638	01/11/2016	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA JOSE PAREN	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	6.592,00	6.592,00	0,00	6.592,00
01110639	01/11/2016	Ordinário	C.DE PAIS,MESTRES E COM.DA ESCOLA	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	6.698,00	6.698,00	0,00	6.698,00
01110640	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO ESC.DEP.FRANCISCO MONTE	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00
01110641	01/11/2016	Ordinário	ASSOC.COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	6.532,00	6.532,00	0,00	6.532,00
01110642	01/11/2016	Ordinário	CONS.ESC.DR.ANTONIO CUSTODIO DE A	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	6.171,00	6.171,00	0,00	6.171,00
01110643	01/11/2016	Ordinário	C.DE PAIS DO CENTRO DE ED.BASICA CE	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00
01110644	01/11/2016	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA 1 GRAU TRA.	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01110645	01/11/2016	Ordinário	C.DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DI	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	5.612,00	5.612,00	0,00	5.612,00
01110646	01/11/2016	Ordinário	CONS.DE PAIS DA ESCOLA CEL.FRANCIS	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00
01110647	01/11/2016	Ordinário	CONS. COM. ESC. RAUL MONTE	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	5.203,00	5.203,00	0,00	5.203,00
01110648	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	5.785,00	5.785,00	0,00	5.785,00
01110649	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR DE PATRIARCA	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	4.911,00	4.911,00	0,00	4.911,00
01110650	01/11/2016	Ordinário	CONS. ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MOR.	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	4.494,00	4.494,00	0,00	4.494,00
01110651	01/11/2016	Ordinário	CONS. ESCOLAR ANT MENDES CARNEIR	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	4.433,00	4.433,00	0,00	4.433,00
01110652	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR DINORA THOMAS F	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	4.792,00	4.792,00	0,00	4.792,00
01110653	01/11/2016	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA PE.PALHANO	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	4.245,00	4.245,00	0,00	4.245,00
01110654	01/11/2016	Ordinário	CON. ESC.DA ESCOLA 1GRAU ELPIDIO RI	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.685,00	3.685,00	0,00	3.685,00
01110655	01/11/2016	Ordinário	CONS. DE PAIS DELIZA LOPES	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00
01110656	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA A	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
01110657	01/11/2016	Ordinário	CONS.ESC.RAIMUNDO SANTANA DE JAIB	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00
01110658	01/11/2016	Ordinário	CONS. DE PAIS DA ESCOLA 1 GRAU MA. I	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.624,00	3.624,00	0,00	3.624,00
01110659	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO DE PAIS E COM. DE BILHEIRA	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.234,00	3.234,00	0,00	3.234,00
01110660	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.312,00	3.312,00	0,00	3.312,00
01110661	01/11/2016	Ordinário	C.DE PAIS E MES DA ES. DE 1 G FREDER:	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.071,00	3.071,00	0,00	3.071,00
01110662	01/11/2016	Ordinário	CONS. DE PAIS E COM. DA ESC. ODETE E	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
01110663	01/11/2016	Ordinário	CONS. ESC. MASSILON SABOIA DE ALBU	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	2.979,00	2.979,00	0,00	2.979,00
01110664	01/11/2016	Ordinário	CONS.DE PAIS DA ESCOLA CEL.JOSE LEI	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
01110665	01/11/2016	Ordinário	CONS. ESCOLAR JACIRA MENDES OLIVEI	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	2.749,00	2.749,00	0,00	2.749,00
01110668	01/11/2016	Ordinário	CON. ESCOLAR AYRES DE SOUSA - SETC	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00
01110669	01/11/2016	Ordinário	CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA	12.361.0149.2.092-0000	3.3.50.39.00	5.742,00	5.742,00	0,00	5.742,00