

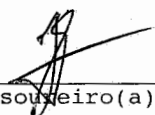
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 19080157
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 1.859,35, (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 19 de Agosto de 2016.



Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

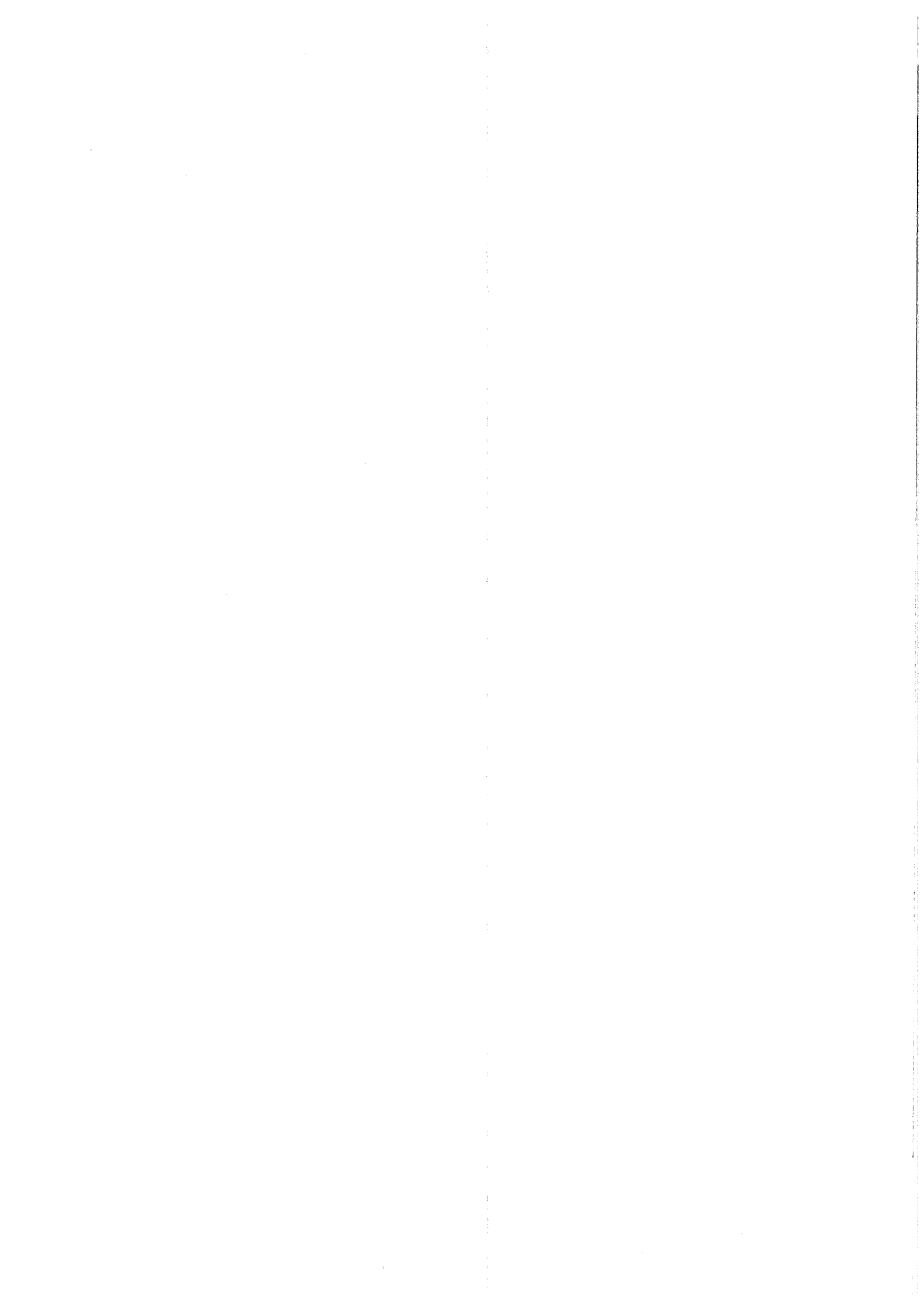
TALÃO Nº: 14090085
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 750.000,00, (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 14 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)



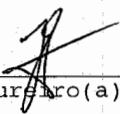
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 08090051
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 08090052
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 08090053
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 08090054
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 08090055
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)

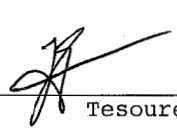
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 08090048
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)

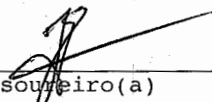
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 08090049
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)

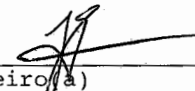
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 08090050
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 8 de Setembro de 2016.



Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 05100193
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 20.000,00, (VINTE MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 5 de Outubro de 2016.



Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 05100195
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 44.665,46, (QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 5 de Outubro de 2016.



Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 13100134
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 70.259,27, (SETENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 13 de Outubro de 2016.



Tesoureiro(a)

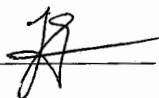
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 26100061
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 26 de Outubro de 2016.



Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 26100062
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 750.000,00, (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 26 de Outubro de 2016.



Tesoureiro(a)

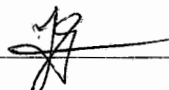
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 05100194
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 20.000,00, (VINTE MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 5 de Outubro de 2016.

Tesoureiro(a) 

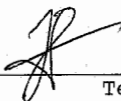
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 09110257
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 750.000,00, (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 9 de Novembro de 2016.



Tesoureiro(a)

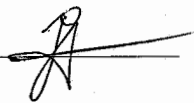
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 09110259
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 9 de Novembro de 2016.

Tesoureiro(a) 


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 09110260
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 9 de Novembro de 2016.



Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 29120242
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 250.000,00, (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 29 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a) 

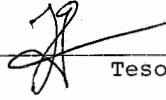
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 30110504
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 20.000,00, (VINTE MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 30 de Novembro de 2016.



Tesoureiro(a)

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 02120033
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 109.895,70, (CENTO E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 2 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a)



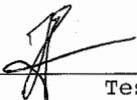
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 07120201
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 35.500,00, (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 7 de Dezembro de 2016.



Tesoureiro(a)


GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 07120202
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 750.000,00, (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 7 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a) 

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 28120396
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 71.009,05, (SETENTA E UM MIL NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 28 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a)



GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 28120397
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 20.000,00, (VINTE MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o) RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 28 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a)




GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 28120398
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 20.000,00, (VINTE MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 28 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a) 

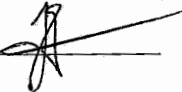
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS

TALÃO Nº: 28120399
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 396.997,40, (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITA .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 28 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a) 

GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Sobral

Transferência de Convênio do Estado para o SUS :

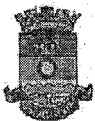
TALÃO Nº: 27120151
CÓDIGO...: 176201010000

No livro Caixa desta Repartição fica debitado pelo Sr. , pela quantia de R\$ 225.000,00, (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), que recebeu de GOVERNO ESTADUAL, referente a(o)RECEBIMENTO DE RECEITAS .

Prefeitura Municipal de Sobral, em 27 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a)





Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

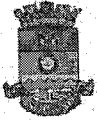
MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS

Contador 9568/0-0

Tesoureiro

MONICA SOUZA LIMA

Ordenador



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0102.1.022.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES														
44905200	340	870.700,00	870.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		870.700,00	870.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0024.1.064.0000 FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA														
44905100	338	2.361.708,83	200.000,00	0,00	0,00	87.785,80	0,00	908.363,94	1.253.344,89	285.980,42	712.532,00	17.191,65	371.081,54	537.282,40
44905200	339	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.661.708,83	300.000,00	0,00	0,00	87.785,80	0,00	908.363,94	1.453.344,89	285.980,42	712.532,00	17.191,65	371.081,54	537.282,40
10.303.0024.1.093.0000 IMPLANTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR														
33903000	388	50.000,00	15.364,20	500.000,00	0,00	2.410,80	0,00	532.224,97	2.410,83	23.922,45	531.804,97	62.685,03	528.855,01	3.369,96
33903900	389	50.000,00	19.412,60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	58.717,74	1.869,66	0,00	58.717,74	0,00	58.717,74	0,00
44905200	390	159.850,00	149.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00
Total do P. A.:		259.850,00	184.042,80	530.000,00	0,00	2.410,80	0,00	601.526,71	4.280,49	23.922,45	601.106,71	62.685,03	598.156,75	3.369,96
10.302.0024.1.095.0000 ESTRUTURAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA NOS DISTRITOS														
44905200	380	176.440,00	176.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		176.440,00	176.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1.096.0000 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NOS DISTRITOS														
44905100	381	176.890,00	176.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	382	189.980,00	189.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		366.870,00	366.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0145.1.100.0000 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
44905100	375	363.770,00	363.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		363.770,00	363.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

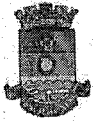


Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.305.0102.2.007.0000 CONTROLE DE ZONOSSES E FATORES BIOLÓGICOS DE RISCOS														
33903000	402	257.010,00	60.000,00	180.000,00	0,00	5.236,00	0,00	317.558,00	59.452,00	22.012,00	317.558,00	52.871,95	317.558,00	0,00
33903400	403	215.390,00	215.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	404	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.801,44	38.198,56	1.203,93	11.801,44	1.203,93	10.597,51	1.203,93
33903603	405	127.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	125.218,00	0,00	2.342,00	0,00	2.342,00	0,00
33903900	406	76.880,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	126.813,26	66,74	6.450,00	120.363,26	8.449,50	120.363,26	6.450,00
44905200	407	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534,00	23.466,00	0,00	26.534,00	0,00	26.534,00	0,00
Total do P. A.:		776.840,00	275.390,00	230.000,00	0,00	5.236,00	0,00	485.048,70	246.401,30	29.665,93	478.598,70	62.525,38	477.394,77	7.653,93
10.305.0102.2.008.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTRLE DE DST/AIDS														
33901400	408	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	24.505,00	0,00	495,00	0,00	225,00	270,00
33903000	409	179.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.792,60	109.527,40	6.250,00	69.792,60	6.250,00	69.792,60	0,00
33903601	410	50.000,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,92	10.660,08	3.606,24	32.099,92	3.606,24	28.493,68	3.606,24
33903603	411	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	412	175.750,00	0,00	60.000,00	0,00	4.243,73	211,40	222.480,61	13.269,39	18.721,27	222.480,61	18.721,27	222.480,61	0,00
44905200	413	120.820,00	111.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,00	0,00	0,00	8.917,00	0,00	8.917,00	0,00
Total do P. A.:		647.290,00	144.143,00	60.000,00	0,00	4.243,73	211,40	333.785,13	229.361,87	28.577,51	333.785,13	28.577,51	329.908,89	3.876,24
10.302.0102.2.010.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES														
33903900	383	104.697.830,00	3.380.000,00	12.975.000,00	0,00	1.311.851,02	861.526,32	113.433.385,51	859.444,49	9.156.893,62	113.421.869,36	8.503.207,35	112.665.343,02	768.042,49
Total do P. A.:		104.697.830,00	3.380.000,00	12.975.000,00	0,00	1.311.851,02	861.526,32	113.433.385,51	859.444,49	9.156.893,62	113.421.869,36	8.503.207,35	112.665.343,02	768.042,49
10.301.0102.2.011.0000 MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE														
31901100	341	30.340.826,39	1.520.000,00	0,00	0,00	671.779,71	0,00	28.149.046,68	671.779,71	3.669.740,75	28.149.046,68	1.454.199,27	25.933.505,20	2.215.541,48
31901300	342	6.419.000,00	0,00	400.000,00	0,00	35.186,44	0,00	6.783.813,56	35.186,44	1.418.970,59	6.783.813,56	879.040,69	6.243.883,66	539.929,90
31909400	343	93.470,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	159.727,58	33.742,42	0,00	159.727,58	1.603,20	159.727,58	0,00
31909600	344	37.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33503900	345	215.400,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	346	76.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.112,50	57.157,50	100,00	19.112,50	3.700,00	18.797,50	315,00
33903000	347	6.174.610,00	260.000,00	1.550.000,00	0,00	356.358,78	114.428,71	6.545.775,94	918.834,06	395.957,60	6.104.142,52	732.443,75	5.933.366,08	612.409,86
33903200	348	234.020,00	200.000,00	0,00	0,00	12.217,93	0,00	1.470,00	32.550,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
33903300	349	362.120,00	243.674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.845,76	66.599,44	0,00	51.845,76	20.184,10	51.845,76	0,00
33903400	350	38.145.670,00	40.000,00	11.566.280,81	0,00	457.776,39	2.353.169,53	49.071.635,50	600.315,31	7.902.278,08	47.933.079,90	5.261.651,92	45.204.973,90	3.866.661,60
33903500	351	65.900,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,00	2.475,00	6.900,00	18.425,00	0,00	11.525,00	6.900,00
33903601	352	319.660,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	562.906,59	16.753,41	40.471,49	562.906,59	41.722,80	503.194,42	59.712,17
33903602	353	1.543.918,36	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.532,42	50.385,94	10.990,00	152.542,42	10.990,00	152.542,42	10.990,00
33903603	354	2.808.160,00	2.413.921,00	0,00	0,00	0,00	9.993,00	312.959,67	81.279,33	13.589,00	308.240,67	20.134,00	308.240,67	4.719,00
33903604	355	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	356	8.401.050,00	1.550.000,00	3.502.390,00	0,00	61.234,99	265.702,31	10.319.004,45	34.435,55	1.546.545,03	10.178.222,26	1.185.422,92	9.584.897,00	734.107,45
33904700	357	1.668.850,00	1.015.000,00	0,00	0,00	29.833,55	90.000,00	557.873,80	95.976,20	119.705,16	557.873,80	47.211,17	485.379,81	72.493,99
33904800	358	123.020,00	0,00	30.000,00	0,00	2.426,62	2.099,80	135.232,75	17.787,25	9.799,80	135.232,75	16.799,80	133.832,75	1.400,00
33909200	359	212.310,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	9.627,20	387.674,82	24.635,18	0,00	378.047,62	0,00	378.047,62	9.627,20
33909300	360	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	361	790.880,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	188.634,79	802.245,21	81.380,17	188.634,79	0,00	125.595,69	63.039,10
44905200	362	1.477.608,00	0,00	0,00	0,00	54.460,90	60.230,00	1.155.978,12	321.629,88	60.230,00	670.978,22	26.215,80	570.058,22	585.919,90
Total do P. A.:		99.527.212,75	8.797.595,80	17.808.670,81	0,00	1.681.275,31	2.905.350,55	104.584.649,93	3.953.637,83	15.276.657,67	102.353.342,62	9.701.319,42	95.800.883,28	8.783.766,65
10.304.0102.2.012.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SAÚDE, NUTRICIONAL, DO TRABALHADOR E AMBIENTAL														
33901400	397	50.000,00	40.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,50	0,00	0,00	9.877,50	0,00	9.495,00	382,50
33903000	398	356.960,00	220.491,80	0,00	0,00	5.763,49	0,00	130.704,71	5.763,49	32.769,13	123.053,48	20.618,63	100.409,35	30.295,36
33903603	399	120.820,00	120.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	236.140,00	144.812,40	0,00	0,00	4.744,65	0,00	86.582,95	4.744,65	5.992,92	86.132,95	6.102,92	85.682,95	900,00

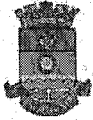


Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	401	230.650,00	226.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,50	0,00	0,00	3.940,50	0,00	3.940,50	0,00
Total do P. A.:		994.570,00	752.956,20	0,00	0,00	10.508,14	0,00	231.105,66	10.508,14	38.762,05	223.004,43	26.721,55	199.527,80	31.577,86
10.303.0103.2.014.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL														
33903000	391	456.460,00	451.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
33903200	392	73.530,00	73.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903603	393	38.450,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	394	13.180,00	10.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,06	0,04	0,00	2.475,06	0,00	2.475,06	0,00
44905200	395	123.800,00	98.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,70	0,00	456,00	24.840,70	456,00	24.840,70	0,00
Total do P. A.:		705.420,00	672.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.625,76	0,04	456,00	32.625,76	456,00	32.625,76	0,00
10.301.0102.2.023.0000 MANUT.FUNCIONAMENTO À SAÚDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA														
33903000	363	351.470,00	18.894,70	570.000,00	0,00	50.942,41	0,00	859.676,53	42.898,77	62.187,61	836.698,94	92.410,71	821.147,79	38.528,74
33903200	364	107.700,00	25.563,80	300.000,00	0,00	0,00	0,00	382.136,17	0,03	129.682,90	323.545,23	60.971,95	216.157,48	165.978,69
33903601	365	87.000,00	15.694,10	125.000,00	0,00	0,00	0,00	196.305,82	0,08	19.227,92	196.305,82	18.359,97	177.077,90	19.227,92
33903603	366	120.820,00	75.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.441,00	0,00	4.220,00	45.441,00	1.793,00	40.274,00	5.167,00
33903900	367	120.820,00	35.511,60	700.000,00	0,00	37.093,71	0,00	759.601,24	25.707,16	83.694,33	758.170,04	101.645,60	754.995,23	4.606,01
44905100	368	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	250.000,00	114.200,00	240.000,00	0,00	71.705,01	0,00	354.183,67	21.616,33	23.675,66	303.403,67	141.965,75	283.534,00	70.649,67
Total do P. A.:		1.287.810,00	535.243,20	1.935.000,00	0,00	159.741,13	0,00	2.597.344,43	90.222,37	322.688,42	2.463.564,70	417.146,98	2.293.186,40	304.158,03
10.303.0103.2.033.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA REMÉDIO EM CASA														
33903000	396	86.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0144.2.073.0000 ASSEGURA O PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUN. SAÚDE														
33903000	370	18.690,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,94	0,06	1.242,00	9.985,94	1.242,00	9.985,94	0,00

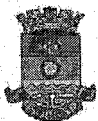


Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	371	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	372	20.000,00	8.212,00	0,00	0,00	0,00	11.787,92	0,08	0,00	11.787,92	0,00
33903603	373	28.040,00	28.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	14.480,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Total do P. A.:		90.560,00	64.706,00	0,00	0,00	0,00	25.853,86	0,14	1.242,00	25.853,86	1.242,00
10.301.0145.2.076.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA											
33903000	376	90.000,00	181.352,40	150.000,00	0,00	138,65	58.508,92	138,68	1.600,00	58.508,92	1.916,10
33903603	377	600.000,00	163.495,00	400.000,00	0,00	19.900,00	819.373,00	17.132,00	37.300,00	711.473,00	91.700,00
33903900	378	125.460,00	50.474,10	230.000,00	0,00	0,05	304.985,80	0,10	57.515,74	304.985,80	61.835,74
44905200	379	250.000,00	245.246,70	0,00	0,00	0,00	4.753,28	0,02	0,00	4.753,28	0,00
Total do P. A.:		1.065.460,00	640.568,20	780.000,00	0,00	20.038,70	1.187.621,00	17.270,80	96.415,74	1.079.721,00	155.451,84
10.302.0102.2.173.0000 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
33903000	384	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	386	1.435.100,00	1.388.675,60	0,00	0,00	0,00	46.424,36	0,04	0,00	46.424,36	0,00
44905200	387	1.024.550,00	1.024.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.909.650,00	2.863.225,60	0,00	0,00	0,00	46.424,36	0,04	0,00	46.424,36	0,00
Total da U. O.:		217.488.271,58	20.388.445,00	34.318.670,81	0,00	3.283.090,63	3.767.088,27	224.467.734,99	6.950.762,40	25.261.261,81	221.772.428,63
Total da U. G.:		217.488.271,58	20.388.445,00	34.318.670,81	0,00	3.283.090,63	3.767.088,27	224.467.734,99	6.950.762,40	25.261.261,81	221.772.428,63
Total Orç.:		217.488.271,58	20.388.445,00	34.318.670,81	0,00	3.283.090,63	3.767.088,27	224.467.734,99	6.950.762,40	25.261.261,81	221.772.428,63



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.153,90	6.350,86	43.535,84
100000018	Outras Restituições	0,00	68.336,14	68.336,14
100000019	SEST/SENAT	59,85	55,73	876,96
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	76.351,31	902.398,24
100000064	SINDSEMS	0,00	1.862,48	21.383,11
100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.476,68	38.099,86
100000073	UNIMED	0,00	31.176,40	334.786,55
100000077	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	1.014,00	12.059,05
100000079	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	0,00	406,80
100000082	ODONTOART	0,00	1.904,00	21.336,70
100000083	SINDSAUDE	0,00	660,00	7.998,10
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	7.296,00
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	270.593,70
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	11.236.230,12
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	1.525,34
100020000	Salario Maternidade	0,00	8.355,39	165.752,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	572.928,27	5.040.410,57
100060000	ISS	4.312,68	53.400,80	1.040.304,22
100070000	IRRF	682.246,52	1.206.104,34	3.490.253,86
Total Extra Orçamentário:		689.772,95	2.031.976,40	22.703.583,70

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	898.506,26	1.170.891,12
Total das Transfêrencias:		898.506,26	1.170.891,12



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

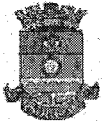
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
Total de Transferências:		2.478.877,80	54.595.116,71

MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS
Contador 9568/0-0

Tesoureiro

MONICA SOUZA LIMA
Ordenador



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	171.624.907,78	0,00	17.729.529,53	0,00	171.876.136,24	251.228,46 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.575.772,58	0,00	148.498,90	0,00	2.030.259,56	545.513,02 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	2.575.772,58	0,00	148.498,90	0,00	2.030.259,56	545.513,02 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.575.772,58	0,00	148.498,90	0,00	2.030.259,56	545.513,02 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.575.772,58	0,00	148.498,90	0,00	2.030.259,56	545.513,02 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.575.772,58	0,00	148.498,90	0,00	2.030.259,56	545.513,02 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	244.805,30	244.805,30 (+)
1600.13.00.0000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	244.805,30	244.805,30 (+)
1600.13.01.0000	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	244.805,30	244.805,30 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	169.049.135,20	0,00	17.581.030,63	0,00	168.716.843,40	332.291,80 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	162.270.585,20	0,00	15.702.628,48	0,00	155.346.187,58	6.924.397,62 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	162.270.585,20	0,00	15.702.628,48	0,00	155.346.187,58	6.924.397,62 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	162.270.585,20	0,00	15.702.628,48	0,00	155.346.187,58	6.924.397,62 (-)
1721.33.01.0100	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	5.525.274,69	0,00	386.268,00	0,00	5.021.484,00	503.790,69 (-)
1721.33.01.0200	PAB Variavel - Saúde da Família	9.805.493,20	0,00	2.741.837,00	0,00	11.709.317,00	1.903.823,80 (+)
1721.33.01.0300	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	5.092.412,04	0,00	814.242,00	0,00	5.710.848,00	618.435,96 (+)
1721.33.01.0400	PAB Variavel - Saude Bucal	1.109.059,29	0,00	87.730,00	0,00	1.159.810,00	50.750,71 (+)
1721.33.01.0500	NASF-Núcleo de Atend. Saúde da Família	1.489.409,48	0,00	120.000,00	0,00	1.540.000,00	50.590,52 (+)
1721.33.01.0800	FAEC - FAEC	1.219.915,75	0,00	218.922,21	0,00	1.758.422,36	538.506,61 (+)
1721.33.02.0100	Componente MAC - Centro De Especialidades Odontologica	286.711,33	0,00	23.100,00	0,00	300.300,00	13.588,67 (+)
1721.33.02.0200	Servicos de Atendimento Móvel com Urgencias	376.541,33	0,00	106.750,00	0,00	427.000,00	50.458,67 (+)
1721.33.02.0300	Nefrologia	7.031.585,95	0,00	664.722,24	0,00	8.604.613,25	1.573.027,30 (+)
1721.33.02.0400	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Comple:	126.350.984,70	0,00	9.394.482,65	0,00	113.500.094,25	12.850.890,45 (-)
1721.33.03.0200	Vigilancia Sanitaria em Saúde	2.023.090,72	0,00	406.458,98	0,00	2.918.651,92	895.561,20 (+)
1721.33.04.0100	Componente Básico de Assitencia Farmceutica	1.006.067,56	0,00	162.115,40	0,00	1.134.807,80	128.740,24 (+)
1721.33.09.0100	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	155.146,82	0,00	0,00	0,00	150.000,00	5.146,82 (-)
1721.33.13.2100	Piso Fixo - Vigilância Sanitária - FNS	798.892,34	0,00	576.000,00	0,00	1.410.839,00	611.946,66 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.778.550,00	0,00	1.878.402,15	0,00	13.370.655,82	6.592.105,82 (+)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 (+)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 (+)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	6.778.550,00	0,00	1.878.402,15	0,00	13.350.655,82	6.572.105,82 (+)



Prefeitura Municipal de Sobral

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	6.778.550,00	0,00	1.878.402,15	0,00	13.350.655,82	6.572.105,82 (+)
1762.01.01.0000	Transferência de Convênio do Estado para o SUS	6.778.550,00	0,00	1.878.402,15	0,00	13.350.655,82	6.572.105,82 (+)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	884.227,98	884.227,98 (+)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	884.227,98	884.227,98 (+)
1922.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	884.227,98	884.227,98 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	884.227,98	884.227,98 (+)
Totais Orçamentários:		171.624.907,78	0,00	17.729.529,53	0,00	171.876.136,24	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	1.525,34
100020000	Salario Maternidade	0,00	165.752,54
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.040.410,57
100060000	ISS	0,00	1.040.304,22
100070000	IRRF	0,00	3.448.697,40
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	43.366,02
100000018	Outras Restituições	0,00	68.336,14
100000019	SEST/SENAT	0,00	876,96
100000083	SINDSAUDE	0,00	7.998,10
100000063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	902.398,24
100000064	SINDSEMS	0,00	21.383,11
100000067	PAS-PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	38.099,86
100000073	UNIMED	0,00	334.786,55
100000077	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMI/	0,00	12.059,05
100000079	SALARIO MATERNIDADE - ADOCAO	0,00	406,80
100000082	ODONTOART	0,00	21.336,70
Totais Extra Orçamentários:		0,00	11.147.737,60

Total Geral: 0,00 19.319.602,86 901,29 183.023.873,84

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.478.877,80	54.595.116,71

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/04/2016	23120025	23/12/2015	PRAMED COMERCIO DE PRODUTO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	75.920,00	34.933,03	0,00	2367	
25/04/2016	01120438	01/12/2015	T Y JERONIMO E SILVA -EPP	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.545,00	4.545,00	0,00	1	
26/04/2016	03030099	03/03/2015	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAF	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.30.00	144,00	144,00	0,00	2621	
27/04/2016	09010004	09/01/2015	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR I	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	189.781,00	66,00	0,00	4257	
27/04/2016	09010004	09/01/2015	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR I	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	189.781,00	6.525,00	0,00	4260	
28/04/2016	03020027	03/02/2015	CONSOL CONSTRUTORA SOBRAL	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	35.428,59	20.912,88	0,00	96	
02/05/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	238,28	0,00	117172	
02/05/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	113,74	0,00	1484	
02/05/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	340,40	0,00	117678	
02/05/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	357,42	0,00	117680	
02/05/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	178,71	0,00	117792	
02/05/2016	04090028	04/09/2015	NUVEX COM PROD MEDICOS LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	21.086,00	2.560,00	0,00	34278	
02/05/2016	04090028	04/09/2015	NUVEX COM PROD MEDICOS LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	21.086,00	7.804,30	0,00	34440	
04/05/2016	19050057	19/05/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	22.391,50	4.480,00	0,00	9220	
09/05/2016	02090062	02/09/2015	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	17.945,00	11.957,60	0,00	2667	
17/05/2016	01100549	01/10/2015	PROHOSPITAL COMERCIO E REPR	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.32.00	43.394,30	11.620,00	0,00	47299	
19/05/2016	23120025	23/12/2015	PRAMED COMERCIO DE PRODUTO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	75.920,00	28.587,62	0,00	2426	
27/05/2016	03110232	03/11/2015	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZ	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	0,00	S/ NF	
02/06/2016	04080077	04/08/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	5.117,00	4.605,00	0,00	9488	
08/06/2016	01100029	01/10/2015	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZ	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	0,00	S/ NF	
28/06/2016	05090049	05/09/2014	EMANUEL CASTRO CARNEIRO - EP	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.32.00	150.350,00	17.243,00	0,00	026	
29/06/2016	18080033	18/08/2015	PROHOSPITAL COMERCIO E REPR	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.32.00	1.723,33	1.723,33	0,00	48530	
07/07/2016	08060022	08/06/2015	NILSON MOLINA EQUIPAMENTOS II	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	95.059,00	95.059,00	0,00	069	
12/07/2016	02120164	02/12/2015	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZ	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	0,00	S/ NF	
10/08/2016	11090022	11/09/2015	JOSE CLEANO DIAS ARRUDA	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.36.03	160,00	160,00	0,00	225499	
11/08/2016	03070082	03/07/2014	SPATE-SERV.PROJETOS E ASS.TE	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	21.859,22	21.859,22	0,00	202	
25/08/2016	01100549	01/10/2015	PROHOSPITAL COMERCIO E REPR	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.32.00	43.394,30	11.620,00	0,00	50200	
26/08/2016	18030049	18/03/2015	SPATE-SERV.PROJETOS E ASS.TE	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	22.471,08	22.471,08	0,00	205	
06/09/2016	05020022	05/02/2015	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	18.000,00	6.000,00	0,00	0123184	
09/09/2016	01100548	01/10/2015	ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.32.00	91.714,90	51.336,40	0,00	704	
13/09/2016	01100548	01/10/2015	ORTOPEDIA TECNICA DE SOBRAL	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.32.00	91.714,90	40.378,50	0,00	709	
20/09/2016	05020022	05/02/2015	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	18.000,00	6.000,00	0,00	124533	
26/09/2016	01100549	01/10/2015	PROHOSPITAL COMERCIO E REPR	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.32.00	43.394,30	8.616,65	0,00	51301	
27/09/2016	01100549	01/10/2015	PROHOSPITAL COMERCIO E REPR	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.32.00	43.394,30	9.814,32	0,00	51309	
30/09/2016	01100549	01/10/2015	PROHOSPITAL COMERCIO E REPR	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.32.00	43.394,30	1.723,33	0,00	51479	
25/10/2016	09070018	09/07/2015	PONTE E BRITO LTDA ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	159.626,42	12.000,00	0,00	1117	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 4.466.289,48

Total por Unidade Gestora R\$: 4.466.289,48

Totais Gerais R\$: 4.466.289,48

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/01/2016	04120054	04/12/2015	NEUROFISIO-SERVICOS MEDICOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.828,20	6.828,20	0,00	260	
04/01/2016	02010138	02/01/2015	RADIO TUPINAMBA DE SOBRAL LTI	10.305.0102.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	650,00	0,00	5812	
04/01/2016	01070082	01/07/2015	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZ	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	0,00	S/ NF	
05/01/2016	08050006	08/05/2015	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.938,00	1.611,00	0,00	72393	
05/01/2016	03060215	03/06/2015	PONTE E BRITO LTDA ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	199.005,70	319,00	0,00	1073	
05/01/2016	05090049	05/09/2014	EMANUEL CASTRO CARNEIRO - EP	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.32.00	150.350,00	20.080,00	0,00	024	
05/01/2016	03110546	03/11/2015	CONSERV - CONTRUTORA E SERVI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.259,00	2.259,00	0,00	131	
05/01/2016	03120011	03/12/2015	CLINICA NANINHA SALES LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	55	
05/01/2016	24110019	24/11/2015	CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	6734	
05/01/2016	03110405	03/11/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.30.00	17.000,00	6.164,11	0,00	18709902	
05/01/2016	02120151	02/12/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.304.0102.2.012-0000	3.3.90.30.00	9.000,00	2.853,13	0,00	18709902	
05/01/2016	03110403	03/11/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	130.000,00	19.554,76	0,00	18709902	
05/01/2016	02120149	02/12/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	121.000,00	121.000,00	0,00	18709902	
05/01/2016	01120472	01/12/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	10.000,00	5.320,06	0,00	18709902	
05/01/2016	01100551	01/10/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	135,10	0,00	18709902	
05/01/2016	01120532	01/12/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.835,19	1.835,19	0,00	18709902	
05/01/2016	05110035	05/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0144.2.073-0000	3.3.90.30.00	532,00	532,00	0,00	1187	
05/01/2016	27110015	27/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	762,00	762,00	0,00	1189	
05/01/2016	30110008	30/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	190,50	190,50	0,00	1190	
05/01/2016	10120017	10/12/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	342,90	342,90	0,00	1183	
05/01/2016	15120002	15/12/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	381,00	381,00	0,00	1185	
05/01/2016	05110031	05/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0144.2.073-0000	3.3.90.30.00	896,00	896,00	0,00	1188	
05/01/2016	15120001	15/12/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00	1184	
05/01/2016	03110338	03/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.080,00	2.080,00	0,00	1180	
05/01/2016	01100450	01/10/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.720,00	2.720,00	0,00	1182	
05/01/2016	27110016	27/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.188,00	1.188,00	0,00	1178	
05/01/2016	11120001	11/12/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.305.0102.2.007-0000	3.3.90.30.00	2.209,80	2.209,80	0,00	1179	
06/01/2016	05010185	05/01/2015	SERVICOS TECNICOS CONTABEIS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	660,00	0,00	1228	
06/01/2016	01120479	01/12/2015	MARIA LUCELITA VALENTIM ANDR	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	789,00	789,00	0,00	216775	
06/01/2016	07100006	07/10/2015	CENTRO DE IMAGEM MEDICA-LTD	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	155,00	155,00	0,00	3056	
06/01/2016	01120476	01/12/2015	LIELMA CARLA CHAGAS DA SILVA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.163,00	1.163,00	0,00	216779	
06/01/2016	01120314	01/12/2015	SANDRA MARIA MELO SOUSA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.600,00	1.600,00	0,00	216795	
06/01/2016	02120156	02/12/2015	AUGUSTO TURISMO LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	17.000,42	17.000,42	0,00	1441	
06/01/2016	03110345	03/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0144.2.073-0000	3.3.90.30.00	190,50	184,00	0,00	1192	
06/01/2016	01090251	01/09/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.600,00	1.714,50	0,00	1191	
06/01/2016	01120482	01/12/2015	CECILIA DE SOUSA LIMA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	983,00	983,00	0,00	216770	
06/01/2016	01120473	01/12/2015	BENEDITO PAULO XIMENES OLIVEI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	809,00	809,00	0,00	216771	
06/01/2016	01120474	01/12/2015	DICIANE MARIA DO NASCIMENTO F	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	789,00	789,00	0,00	216765	
06/01/2016	01120477	01/12/2015	LUCILEIA MESQUITA ALVES	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.817,00	1.817,00	0,00	216778	
06/01/2016	01120478	01/12/2015	MONALISA DE CASTRO SOUSA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	2.094,00	2.094,00	0,00	216777	
06/01/2016	01120480	01/12/2015	MARIA DO SOCORRO MARQUES PI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	2.000,00	2.000,00	0,00	216773	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2016	01120481	01/12/2015	MARIA GERLANE CAVALCANTE DO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	947,00	947,00	0,00	216780	
07/01/2016	08100026	08/10/2015	PONTE E BRITO LTDA ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	23.842,00	12.175,00	0,00	1062	
07/01/2016	01100551	01/10/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,20	0,00	18370543	
07/01/2016	01120510	01/12/2015	HOSPITAL DR.ESTEVAM PONTE LT	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	369.040,89	142.451,11	0,00	349	
08/01/2016	02120177	02/12/2015	ADRIANA MARA CARNEIRO DA SIL	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	276871	
08/01/2016	02120183	02/12/2015	ANA PAULA DE SOUSA LIMA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	216876	
08/01/2016	02120176	02/12/2015	EMILIANA LOPES DE SOUSA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	216869	
08/01/2016	02120181	02/12/2015	FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	216874	
08/01/2016	02120182	02/12/2015	GLAUCIANE DA SILVA NUNES	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	216875	
08/01/2016	02120179	02/12/2015	JOSE CLEMILSON ANIBAL ALVES	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	216872	
08/01/2016	02120180	02/12/2015	LEONARDO ALVES DE LIMA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	216873	
08/01/2016	02120178	02/12/2015	VALERIA DA SILVA BRANDAO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	216870	
08/01/2016	02120184	02/12/2015	PATRICIA DE SOUSA EVANGELIST/	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	216877	
08/01/2016	01120468	01/12/2015	RAIMUNDO NONATO PAULO JUNIO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	789,00	789,00	0,00	S/ NF	
08/01/2016	01120471	01/12/2015	ANA CAROLINA MONTALVERNE VI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	523.687,97	446.215,98	0,00	S/ NF	
08/01/2016	01120471	01/12/2015	ANA CAROLINA MONTALVERNE VI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	523.687,97	54.386,00	0,00	S/ NF	
08/01/2016	01120319	01/12/2015	WILCARE DE MEDEIROS CORDEIRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	413.608,95	384.141,96	0,00	S/ NF	
08/01/2016	01120319	01/12/2015	WILCARE DE MEDEIROS CORDEIRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	413.608,95	24.740,99	0,00	S/ NF	
08/01/2016	15120024	15/12/2015	J. E. A. CISNE	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	20.896,00	20.896,00	0,00	159	
08/01/2016	15120022	15/12/2015	C A A CISNE MATERIAL MEDICO HC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	30.809,70	30.809,70	0,00	748	
11/01/2016	26110012	26/11/2015	RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	940,00	940,00	0,00	1567	
11/01/2016	16120005	16/12/2015	JOAO TORRES FILHO-ME	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	38.624,31	23.624,31	0,00	458	
12/01/2016	15120023	15/12/2015	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	43.864,00	43.864,00	0,00	7933	
12/01/2016	09010004	09/01/2015	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR I	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	189.781,00	2.380,00	0,00	4286	
13/01/2016	01120471	01/12/2015	ANA CAROLINA MONTALVERNE VI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	523.687,97	2.698,00	0,00	S/ NF	
13/01/2016	01120471	01/12/2015	ANA CAROLINA MONTALVERNE VI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	523.687,97	20.387,99	0,00	S/ NF	
13/01/2016	01120319	01/12/2015	WILCARE DE MEDEIROS CORDEIRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	413.608,95	4.726,00	0,00	S/ NF	
14/01/2016	01120530	01/12/2015	SANTA CASA MISERICORDIA DE SC	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	472	
14/01/2016	01120530	01/12/2015	SANTA CASA MISERICORDIA DE SC	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	471	
14/01/2016	01120510	01/12/2015	HOSPITAL DR.ESTEVAM PONTE LT	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	369.040,89	221.223,41	0,00	355	
14/01/2016	02120174	02/12/2015	ANAGECIA SOUSA LINHARES	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	2.500,00	2.500,00	0,00	217099	
14/01/2016	03080524	03/08/2015	MARIA TEREZA SILVA PASSOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	217108	
14/01/2016	03080521	03/08/2015	JESSYKA SANTOS MELO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	217102	
14/01/2016	01120469	01/12/2015	INGRID FREIRE SILVA E OUTROS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	80.416,99	80.416,99	0,00	S/ NF	
14/01/2016	03080523	03/08/2015	ANA KAROLLYNE DOS SANTOS SIL	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	217105	
14/01/2016	03080525	03/08/2015	LUANA RODRIGUES PORTELA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	217106	
14/01/2016	03080522	03/08/2015	CLARICE FAUSTINO DE OLIVEIRA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	217107	
14/01/2016	03110395	03/11/2015	SANTIAGO MARINHEIRO SARAIVA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	2.000,00	2.000,00	0,00	217097	
14/01/2016	02120171	02/12/2015	ANA GISELE GUILHERME DE AGUIA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	217095	
14/01/2016	02120173	02/12/2015	IRACEMA PONTE BENTO TRINDADI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.100,00	1.100,00	0,00	217098	
15/01/2016	08100023	08/10/2015	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.339,00	838,09	0,00	35659	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2016	02090056	02/09/2015	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	7.370,00	619,08	0,00	35657	
15/01/2016	02090055	02/09/2015	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.840,00	161,28	0,00	35658	
15/01/2016	01120512	01/12/2015	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	18.697,82	18.697,82	0,00	466	
15/01/2016	01120519	01/12/2015	LABORATORIO CLINICO DE SOBRA	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	38.153,82	38.153,82	0,00	515	
15/01/2016	01120520	01/12/2015	INSTITUTO OFTALM. COM. JOSE M	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	52.134,86	52.134,86	0,00	882	
15/01/2016	01120516	01/12/2015	CLINICA DE RESSONANCIA MAGNE	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	38.588,25	38.588,25	0,00	1605	
15/01/2016	01120517	01/12/2015	CLIMEP CLINICA MEDICA PEDIATRI	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.746,80	3.746,80	0,00	1809	
15/01/2016	01120515	01/12/2015	CLINICA DE OLHOS SOBRAL LTDA	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	67.563,70	67.563,70	0,00	662	
15/01/2016	01120514	01/12/2015	CLINICA CARDIONUCLEAR LTDA	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	14.152,77	14.152,77	0,00	495	
15/01/2016	01120511	01/12/2015	CENTRO DIAGNOSTICO DR CUSTO	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	47.879,92	47.879,92	0,00	184	
15/01/2016	01120522	01/12/2015	OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LT	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	166.886,14	166.886,14	0,00	388	
15/01/2016	01120521	01/12/2015	LABORATORIO DE ANALISES CLINI	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	47.136,87	47.136,87	0,00	726	
15/01/2016	01120529	01/12/2015	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	26.711,82	26.711,82	0,00	21	
15/01/2016	01120513	01/12/2015	CENTRO LABORATORIAL ALVES AC	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	67.767,83	67.767,83	0,00	906	
15/01/2016	01120523	01/12/2015	CENTRO HEMATOLOGIA DO CEAR	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	2.645,72	2.645,72	0,00	S/ NF	
15/01/2016	01120475	01/12/2015	EPITACIO SOUSA COSTA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	890,00	890,00	0,00	01120475	
15/01/2016	01120525	01/12/2015	CREFI - CLIN. DE REABILITACAO FI	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	4.228,00	4.228,00	0,00	013	
15/01/2016	01120470	01/12/2015	EMANUELE CATUNDA PERES E OU	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.34.00	116.975,00	116.975,00	0,00	S/ NF	
18/01/2016	01120524	01/12/2015	RODRIGUES VERAS SERVICOS ME	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.994,90	6.994,90	0,00	057	
18/01/2016	01120527	01/12/2015	PHYSIOCLINICA CLINCA DE FISIOT	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.392,10	5.392,10	0,00	011	
18/01/2016	01120526	01/12/2015	M. K. C. PONTE ME	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.999,98	5.999,98	0,00	10	
18/01/2016	01120518	01/12/2015	GUIMARAES FROTA S/C LTDA	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	12.352,50	12.352,50	0,00	473	
18/01/2016	01120528	01/12/2015	CLINICA FISIOSAÚDE MESQUITA &	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.884,57	3.884,57	0,00	014	
20/01/2016	01120507	01/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.47.00	1.800,00	1.800,00	0,00	S/ NF	
20/01/2016	01120504	01/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.47.00	600,00	600,00	0,00	S/ NF	
20/01/2016	01120505	01/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.47.00	7.800,00	7.800,00	0,00	S/ NF	
20/01/2016	01120503	01/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.47.00	2.500,00	2.500,00	0,00	S/ NF	
20/01/2016	01120506	01/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.47.00	400,00	400,00	0,00	S/ NF	
21/01/2016	02120170	02/12/2015	ANTONIO FELIPE DE VASCONCEL	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	217888	
21/01/2016	02120155	02/12/2015	ASSOC. SOBRALENSE DAS TRABAL	10.305.0102.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	1.000,00	0,00	S/ NF	
25/01/2016	01100615	01/10/2015	SANTA CASA MISERICORDIA DE SC	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	477	
25/01/2016	17120023	17/12/2015	C.A DE LIMA TRANSPORTE	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.781,80	3.781,80	0,00	0205	
25/01/2016	01120445	01/12/2015	LOCARFLEX LOCACOES DE VEICUI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.974,00	1.974,00	0,00	2142	
25/01/2016	01120446	01/12/2015	LOCARFLEX LOCACOES DE VEICUI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.198,00	6.198,00	0,00	2140	
25/01/2016	01120447	01/12/2015	LOCARFLEX LOCACOES DE VEICUI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.050,00	2.050,00	0,00	2141	
25/01/2016	01120437	01/12/2015	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRE	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.630,00	5.630,00	0,00	415	
25/01/2016	01120439	01/12/2015	CONSERV - CONTRUTORA E SERVI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.259,00	2.259,00	0,00	132	
25/01/2016	01120508	01/12/2015	SANTA CASA MISERICORDIA DE SC	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	652.201,16	645.635,65	0,00	476	
26/01/2016	11090034	11/09/2015	POLICONTROL INS. DE CONTR. AM	10.304.0102.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.344,47	1.344,47	0,00	33521	
26/01/2016	01120441	01/12/2015	PRINCESA TRANSPORTES LTDA - M	10.305.0102.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.370,00	5.370,00	0,00	036	
26/01/2016	03110545	03/11/2015	PRINCESA TRANSPORTES LTDA - M	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.889,00	3.889,00	0,00	037	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/01/2016	15120021	15/12/2015	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	16.372,72	13.299,56	0,00	121609	
26/01/2016	01120427	01/12/2015	CONSERV - CONTRUTORA E SERVI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.995,00	2.995,00	0,00	133	
26/01/2016	01100519	01/10/2015	J.R.N AGUIAR CONSTRUCOES - ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.894,72	1.894,72	0,00	49	
26/01/2016	03110542	03/11/2015	MARIO DE JESUS GOMES CARNEIF	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.199,00	6.199,00	0,00	041	
26/01/2016	01120443	01/12/2015	R.R. PORTELA CONSTRUCOES E LI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	107	
26/01/2016	01120442	01/12/2015	R.R. PORTELA CONSTRUCOES E LI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	106	
26/01/2016	03110550	03/11/2015	LOCARFLEX LOCACOES DE VEICUI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.200,00	6.200,00	0,00	2144	
27/01/2016	03110540	03/11/2015	IDEAL CONSTRUCOES, LOCACAO E	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.299,00	5.299,00	0,00	234	
27/01/2016	01120440	01/12/2015	PRINCESA TRANSPORTES LTDA - P	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.889,00	3.889,00	0,00	038	
27/01/2016	01120423	01/12/2015	FRANCISCO LUIS COSTA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.02	1.861,17	1.861,17	0,00	217880	
27/01/2016	01120424	01/12/2015	MARCIO ARIADENO SILVA BEZERR	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.02	1.881,00	1.881,00	0,00	217881	
27/01/2016	01120432	01/12/2015	NELSON ALVES SAMPAIO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.02	1.861,17	1.861,17	0,00	217882	
27/01/2016	01120431	01/12/2015	NELSON ALVES SAMPAIO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.02	980,00	980,00	0,00	217883	
27/01/2016	01120429	01/12/2015	TARCISIO GONCALVES ELIAS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.02	6.790,00	6.790,00	0,00	217884	
27/01/2016	01120422	01/12/2015	JOSENEIDE MENESES COSTA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.02	1.861,17	1.861,17	0,00	217885	
28/01/2016	03110547	03/11/2015	CONSERV - CONTRUTORA E SERVI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.995,00	2.995,00	0,00	134	
28/01/2016	01100520	01/10/2015	CONSERV - CONTRUTORA E SERVI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.995,00	2.995,00	0,00	135	
28/01/2016	01120428	01/12/2015	JOSE IRANILDO DA PONTE	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.02	4.599,00	4.599,00	0,00	217886	
28/01/2016	01120433	01/12/2015	FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.02	2.995,00	2.995,00	0,00	217887	
29/01/2016	16060023	16/06/2015	EQUILAB COM. SERV. E REPRESENT	10.305.0102.2.007-0000	3.3.90.30.00	2.930,00	1.420,00	0,00	2213	
01/02/2016	03110529	03/11/2015	NSA LOCADORA LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.540,00	4.540,00	0,00	983	
01/02/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	595,70	0,00	1341	
01/02/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	1.312,60	0,00	1336	
01/02/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	765,90	0,00	113658	
01/02/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	82,72	0,00	490	
01/02/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	1.051,72	0,00	112755	
02/02/2016	05010182	05/01/2015	INFOWAY SERVICOS INFORMATIC	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.39.00	4.196,00	349,70	0,00	2123	
03/02/2016	03110362	03/11/2015	HOSPITAL DR.ESTEVAM PONTE LT	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	60.000,00	0,00	367	
03/02/2016	09010004	09/01/2015	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR I	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	189.781,00	6.591,00	0,00	4318	
03/02/2016	03110406	03/11/2015	EMP BRAS DE TEC E ADM DE CON	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	17.000,00	0,00	018709902	
03/02/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	966,62	0,00	1362	
03/02/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	507,08	0,00	111902	
04/02/2016	01090253	01/09/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.993,60	3.993,60	0,00	1202	
04/02/2016	27110013	27/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1201	
04/02/2016	03080027	03/08/2015	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZ	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	0,00	S/ NF	
05/02/2016	03080449	03/08/2015	SAO JORGE CONSTRUCOES LTDA	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	17.252,48	17.252,48	0,00	024	
05/02/2016	10110051	10/11/2014	JOAO TORRES FILHO-ME	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	39.908,35	1.319,63	0,00	477	
05/02/2016	07080014	07/08/2015	SAO JORGE CONSTRUCOES LTDA	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	26.319,92	18.747,52	0,00	025	
05/02/2016	01070075	01/07/2015	CEP CONSTRUTORA EDMILSON PII	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	30.478,81	30.478,81	0,00	79	
11/02/2016	21100020	21/10/2015	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E PF	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	16.860,00	7.000,00	0,00	48624	
15/02/2016	01090277	01/09/2015	ROGERIO AUGUSTO ORIANO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	7.680,00	2.880,00	0,00	218017	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/02/2016	02030460	02/03/2015	MARIA IONE DE SOUSA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	4.000,00	4.000,00	0,00	218193	
17/02/2016	02030468	02/03/2015	TERSIA MARA MUNIZ CHAVES CRU	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	4.000,00	4.000,00	0,00	218194	
17/02/2016	02030454	02/03/2015	VERINEIDA SOUSA LIMA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	800,00	800,00	0,00	218195	
17/02/2016	01090267	01/09/2014	LIELMA CARLA CHAGAS DA SILVA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218196	
17/02/2016	01060666	01/06/2015	JULIANA BARROSO PACHECO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218198	
17/02/2016	02030478	02/03/2015	MIKAELLE FROTA DE AGUIAR MAR	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218200	
17/02/2016	02030480	02/03/2015	JOAO PAULO REGO SOUSA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218201	
17/02/2016	02030479	02/03/2015	AMANDA BRITO COELHO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218202	
17/02/2016	02030473	02/03/2015	EDILEIA MARCELA DUTRA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218203	
17/02/2016	02030471	02/03/2015	SHERIDA BRAGA DE SOUSA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218204	
17/02/2016	01060677	01/06/2015	MARIA ANA DE ARAUJO NASCIMEN	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218205	
17/02/2016	01060681	01/06/2015	DENISE PEREIRA DE MELO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	5.250,00	2.100,00	0,00	218206	
17/02/2016	01100203	01/10/2015	ALIDA ANDRADE SAMPAIO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.500,00	1.500,00	0,00	218207	
17/02/2016	01100198	01/10/2015	ELIANE WAGNER VASCONCELOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.200,00	1.200,00	0,00	218208	
17/02/2016	01100197	01/10/2015	ROSIMEIRE GOMES NOGUEIRA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.200,00	1.200,00	0,00	218209	
17/02/2016	01100204	01/10/2015	LAZARO PEREIRA DA CUNHA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.200,00	1.200,00	0,00	218210	
17/02/2016	02060465	02/06/2014	TAPERUABA SERVICOS E CONSTR	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	83.519,93	83.519,93	0,00	125	
18/02/2016	02120175	02/12/2015	SANTIAGO MARINHEIRO SARAIVA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	2.000,00	2.000,00	0,00	218226	
18/02/2016	03080523	03/08/2015	ANA KAROLLYNE DOS SANTOS SIL	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	218244	
18/02/2016	03080521	03/08/2015	JESSYKA SANTOS MELO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	218249	
18/02/2016	03080522	03/08/2015	CLARICE FAUSTINO DE OLIVEIRA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	218248	
18/02/2016	03080524	03/08/2015	MARIA TEREZA SILVA PASSOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	218247	
18/02/2016	03080525	03/08/2015	LUANA RODRIGUES PORTELA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	8.000,00	2.000,00	0,00	218245	
18/02/2016	02120167	02/12/2015	WYARLENN DIVINO MACHADO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.200,00	1.200,00	0,00	218254	
18/02/2016	02120166	02/12/2015	ELIANE WAGNER VASCONCELOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	218253	
18/02/2016	02120169	02/12/2015	MARILIA MACHADO CARVALHO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	218252	
18/02/2016	02120168	02/12/2015	ANA ANGELA ARAUJO BRAZ	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	3.000,00	3.000,00	0,00	218251	
18/02/2016	02120172	02/12/2015	MARIA ELIANA DE SOUZA LOPES	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.000,00	1.000,00	0,00	218255	
26/02/2016	01120436	01/12/2015	IDEAL CONSTRUCOES, LOCACAO F	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.299,00	5.299,00	0,00	262	
26/02/2016	01120444	01/12/2015	LOCARFLEX LOCACOES DE VEICUI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.200,00	6.200,00	0,00	2198	
29/02/2016	30070028	30/07/2014	NUVEX COM PROD MEDICOS LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	100.227,80	4.265,12	0,00	31017	
01/03/2016	23120025	23/12/2015	PRAMED COMERCIO DE PRODUTO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	75.920,00	3.989,69	0,00	2343	
01/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	1.021,20	0,00	1417	
04/03/2016	01120435	01/12/2015	MARIO DE JESUS GOMES CARNEIF	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.199,00	6.199,00	0,00	49	
04/03/2016	23120025	23/12/2015	PRAMED COMERCIO DE PRODUTO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	75.920,00	4.323,55	0,00	2354	
04/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	680,80	0,00	116031	
07/03/2016	09010004	09/01/2015	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR I	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	189.781,00	2.380,00	0,00	4343	
07/03/2016	09010004	09/01/2015	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR I	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	189.781,00	2.380,00	0,00	4344	
07/03/2016	09010004	09/01/2015	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR I	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	189.781,00	2.380,00	0,00	4345	
09/03/2016	01120509	01/12/2015	HOSPITAL DR.ESTEVAM PONTE LT	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	60.000,00	0,00	392	
09/03/2016	03110744	03/11/2015	SANTA CASA MISERICORDIA DE SC	10.302.0102.2.010-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	511	

Relatório de Liquidações

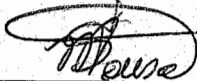
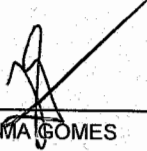
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/03/2016	27040021	27/04/2015	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA D	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	3.996,00	999,00	0,00	5240	
09/03/2016	14090035	14/09/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	16.718,50	7.120,00	0,00	8677	
10/03/2016	03110023	03/11/2015	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PAREI	10.301.0102.2.023-0000	3.3.90.39.00	868,65	868,65	0,00	1077	
10/03/2016	03110027	03/11/2015	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PAREI	10.305.0102.2.008-0000	3.3.90.39.00	626,75	626,75	0,00	1078	
10/03/2016	03110028	03/11/2015	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PAREI	10.304.0102.2.012-0000	3.3.90.39.00	291,81	291,81	0,00	1075	
10/03/2016	01090019	01/09/2015	OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZ	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	9.600,00	0,00	S/ NF	
10/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	489,37	0,00	1446	
14/03/2016	03110029	03/11/2015	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PAREI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	288,93	288,93	0,00	1083	
15/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	970,14	0,00	116755	
16/03/2016	09070033	09/07/2014	TAPERUABA SERVICOS E CONSTR	10.301.0024.1.064-0000	4.4.90.51.00	68.988,05	68.988,05	0,00	128	
17/03/2016	21100020	21/10/2015	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E PF	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	16.860,00	5.176,50	0,00	50900	
18/03/2016	07120028	07/12/2015	J. C. MASCARENHAS AGUIAR - ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4374	
18/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	680,80	0,00	116984	
21/03/2016	09010004	09/01/2015	FIK FRIO CONDICIONADOR DE AR I	10.301.0102.2.011-0000	4.4.90.52.00	189.781,00	2.380,00	0,00	4357	
23/03/2016	27110014	27/11/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.330,00	1.330,00	0,00	1230	
23/03/2016	02120141	02/12/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.188,00	1.188,00	0,00	1231	
23/03/2016	01120273	01/12/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.800,00	2.800,00	0,00	1228	
23/03/2016	23090011	23/09/2015	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	6.996,00	6.996,00	0,00	1227	
24/03/2016	21100018	21/10/2015	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E PF	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	2.950,00	2.950,00	0,00	51278	
29/03/2016	03110539	03/11/2015	T Y JERONIMO E SILVA -EPP	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.545,00	4.545,00	0,00	19	
31/03/2016	01120434	01/12/2015	NSA LOCADORA LTDA	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.540,00	4.540,00	0,00	1065	
31/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	765,90	0,00	1388	
31/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	446,18	0,00	1394	
31/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	82,72	0,00	1403	
31/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	476,56	0,00	1406	
31/03/2016	23070006	23/07/2015	WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	39.062,16	31,02	0,00	1413	
31/03/2016	19050057	19/05/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	22.391,50	560,00	0,00	8899	
31/03/2016	25060018	25/06/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.676,00	125,80	0,00	8900	
31/03/2016	02090061	02/09/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	16.960,00	4.876,00	0,00	8898	
31/03/2016	14090035	14/09/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	16.718,50	3.966,28	0,00	8901	
31/03/2016	19100035	19/10/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00	8897	
04/04/2016	21100020	21/10/2015	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E PF	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	16.860,00	4.683,50	0,00	51989	
05/04/2016	01100199	01/10/2015	WYARLENN DIVINO MACHADO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.500,00	1.500,00	0,00	220489	
05/04/2016	01100201	01/10/2015	ALESSANDRO SOUSA JUNIOR	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.200,00	1.200,00	0,00	220495	
05/04/2016	01100202	01/10/2015	PATRICIA FEITOZA SANTOS	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.200,00	1.200,00	0,00	220496	
05/04/2016	01100200	01/10/2015	MONICA MOURA RIBEIRO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.36.03	1.200,00	1.200,00	0,00	220497	
11/04/2016	03090031	03/09/2015	RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	940,00	940,00	0,00	1669	
12/04/2016	14090035	14/09/2015	SUPERFIO COM DE PRODUTOS ME	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	16.718,50	5.600,00	0,00	9011	
13/04/2016	02100006	02/10/2015	SOLUMED DISTRIB.DE MEDIC. E PF	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.30.00	7.890,00	7.890,00	0,00	52586	
15/04/2016	17030022	17/03/2015	V. SOARES MILITAO FILHO	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	1.390,00	0,00	24	
20/04/2016	01120272	01/12/2015	INST. DE APOIO AO DESENV. DA U.	10.301.0102.2.011-0000	3.3.90.39.00	92.095,00	46.047,50	0,00	0727	



Prefeitura Municipal de Sobral

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

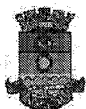
Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
						36.387.590,53	30.105.635,61	6.281.954,92
					 MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS Contador 9568/O-0	 JOSE CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO PREFEITO MUNICIPAL		
					JOSÉ DJALMA GOMES Tesoureiro			



Prefeitura Municipal de Sobral

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

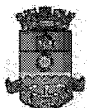
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	04010001	02110012	04/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2092.0000	IMOBILIARIA PARENTE LTDA			4.853,00	4.853,00	0,00
2015	04010002	02110011	04/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2092.0000	IMOBILIARIA PARENTE LTDA			2.353,00	2.353,00	0,00
2015	04010003	19110035	04/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2187.0000	GM DE ALBUQUERQUE - ME			1.482,30	1.482,30	0,00
2015	04010004	01070079	04/01/2016	33903000	06.03.12.365.0005.2107.0000	SD COMERCIO DE MATERIAL DE			2.020,80	2.020,80	0,00
2015	04010005	19110019	04/01/2016	44905200	18.31.08.244.0416.2185.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			1.040,00	1.040,00	0,00
2015	04010006	04120062	04/01/2016	33903900	20.01.13.391.0127.2031.0000	JESSYCA EM RODRIGUES ME			7.900,00	7.900,00	0,00
2015	04010007	04120065	04/01/2016	33903000	18.31.08.244.0155.2050.0000	E. M. DE ARRUDA - ME			1.653,00	1.653,00	0,00
2015	04010008	16110030	04/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2086.0000	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA ME			3.062,24	3.062,24	0,00
2015	04010009	18030036	04/01/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			5.746,90	5.746,90	0,00
2015	04010010	19110053	04/01/2016	44905200	18.31.08.244.0158.2147.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			12.180,00	12.180,00	0,00
2015	04010011	02120059	04/01/2016	33903900	18.31.08.244.0155.2050.0000	I.K.LINHARES PARENTE-ME			860,00	860,00	0,00
2015	04010012	25110025	04/01/2016	33903900	18.31.08.244.0155.2050.0000	JOÃO BATISTA VICENTE FILHO-ME			603,75	603,75	0,00
2015	04010013	05050073	04/01/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	ANTONIO DE PAIVA SOBRINHO			597,80	597,80	0,00
2015	04010014	03110033	04/01/2016	44905100	06.01.12.361.0149.1111.0000	R.R. PORTELA CONSTRUCOES E			39.193,21	39.193,21	0,00
2015	04010015	02120058	04/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	FERNANDO DA SILVA FRANÇA			360,00	360,00	0,00
2015	04010016	30110014	04/01/2016	33903601	18.31.08.244.0156.2187.0000	MARIA LUZINETE PONTES			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	04010017	12110025	04/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			3.080,00	3.080,00	0,00
2015	04010018	14120009	04/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			7.140,00	7.140,00	0,00
2015	04010019	29120002	04/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2044.0000	CONDOMINIO AVENIDA SHOPPING E			240,97	240,97	0,00
2015	04010020	29120003	04/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2044.0000	SJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA			1.114,99	1.114,99	0,00
2015	04010021	01120064	04/01/2016	33903900	18.31.08.244.0155.2050.0000	DENISE DE O. FROTA-ME.			2.700,00	2.700,00	0,00
2015	04010022	01120462	04/01/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000	THAYNARA FERREIRA MUNIZ			1.436,78	1.436,78	0,00
2015	04010023	01120460	04/01/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000	ISAAC LEVI ABREU MARTINS			2.011,73	2.011,73	0,00
2015	04010024	01120461	04/01/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000	ERMESSON TORRES FARIAS			2.011,73	2.011,73	0,00
2015	04010025	02120098	04/01/2016	33503900	06.03.12.366.0007.2113.0000	CONS. DE PAIS DELIZA LOPES			3.300,00	3.300,00	0,00
2015	04010026	02120201	04/01/2016	33503900	06.03.12.366.0007.2113.0000	CONSELHO ESCOLAR DO CAIC			8.250,00	8.250,00	0,00
2015	04010027	07120036	04/01/2016	33903900	06.03.12.365.0005.2107.0000	CUNHA EDIFICAÇÕES E			126.343,41	126.343,41	0,00
2015	04010028	02120124	04/01/2016	33503900	06.03.12.365.0006.2100.0000	CONS.DE PAIS,PROF.E COM. DA			6.240,00	6.240,00	0,00
2015	04010029	09120019	04/01/2016	33903000	06.03.12.365.0006.2100.0000	LITTERE EDITORA LTDA			368.000,00	368.000,00	0,00
2015	04010030	19110020	04/01/2016	44905200	18.31.08.244.0155.1182.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -			6.228,00	6.228,00	0,00
2015	04010031	04120064	04/01/2016	33903000	18.31.08.244.0155.2050.0000	E. M. DE ARRUDA - ME			1.960,00	1.960,00	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	04010032	20110057	04/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2159.0000		SOLANGE MARIA SILVA ME	448,00	448,00	0,00
2015	04010033	01070082	04/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA	9.600,00	0,00	9.600,00
2015	05010001	11120005	05/01/2016	33903000	18.31.08.244.0416.2080.0000		J. OSMAR AGUIAR	53,90	53,90	0,00
2015	05010002	04120047	05/01/2016	33903000	18.31.08.244.0155.2050.0000		J. OSMAR AGUIAR	417,66	417,66	0,00
2015	05010003	04120049	05/01/2016	33903000	18.31.08.244.0155.2050.0000		J. OSMAR AGUIAR	41,18	41,18	0,00
2015	05010004	07120017	05/01/2016	33903000	18.31.08.244.0155.2050.0000		J. OSMAR AGUIAR	1.672,24	1.672,24	0,00
2015	05010005	03120055	05/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2187.0000		J. OSMAR AGUIAR	114,46	114,46	0,00
2015	05010006	03120056	05/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2187.0000		J. OSMAR AGUIAR	108,43	108,43	0,00
2015	05010007	04120046	05/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2159.0000		J. OSMAR AGUIAR	497,16	497,16	0,00
2015	05010008	16120012	05/01/2016	33903900	06.03.12.365.0006.2100.0000		CUNHA EDIFICAÇÕES E	4.811,12	4.811,12	0,00
2015	05010009	03110822	05/01/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000		LIA PONTE ARAUJO	914,54	914,54	0,00
2015	05010010	01100208	05/01/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	957,57	957,57	0,00
2015	05010011	01100481	05/01/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	213,04	213,04	0,00
2015	05010012	23120010	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	275,51	275,51	0,00
2015	05010013	04120074	05/01/2016	44905100	20.01.13.391.0127.2031.0000		I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS	13.957,15	13.957,15	0,00
2015	05010014	03110109	05/01/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		COELCE	687,56	687,56	0,00
2015	05010015	23120003	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		COELCE	91,97	91,97	0,00
2015	05010016	23120002	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		COELCE	134,84	134,84	0,00
2015	05010017	23120001	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		COELCE	248,48	248,48	0,00
2015	05010018	23120004	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		COELCE	69,50	69,50	0,00
2015	05010019	23120005	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		COELCE	84,89	84,89	0,00
2015	05010020	23120008	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		COELCE	584,35	584,35	0,00
2015	05010021	23120013	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		COELCE	290,29	290,29	0,00
2015	05010022	03110852	05/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000		COELCE	9.751,41	9.751,41	0,00
2015	05010023	04120067	05/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2039.0000		COELCE	3.159,00	3.159,00	0,00
2015	05010024	10120040	05/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2039.0000		COELCE	122,10	122,10	0,00
2015	05010025	20100032	05/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000		COELCE	808,88	808,88	0,00
2015	05010026	08090074	05/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2039.0000		COELCE	61,49	61,49	0,00
2015	05010027	03110805	05/01/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	16.808,12	16.808,12	0,00
2015	05010028	01100210	05/01/2016	33903900	19.01.15.452.0126.2053.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	4.193,40	4.193,40	0,00
2015	05010029	02110070	05/01/2016	33903900	12.01.04.122.0120.2046.0000		TELEMAR NORTE LESTE S A	725,99	725,99	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	05010030	23120012	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		TELEMAR NORTE LESTE S A	524,66	524,66	0,00
2015	05010031	23120009	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		TELEMAR NORTE LESTE S A	75,06	75,06	0,00
2015	05010032	18120015	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		TELEMAR NORTE LESTE S A	149,27	149,27	0,00
2015	05010033	18120013	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		TELEMAR NORTE LESTE S A	148,98	148,98	0,00
2015	05010034	18120014	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		TELEMAR NORTE LESTE S A	32,34	32,34	0,00
2015	05010035	23120006	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	102,68	102,68	0,00
2015	05010036	23120007	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	102,68	102,68	0,00
2015	05010037	23110006	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	102,68	102,68	0,00
2015	05010038	03110329	05/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	13.321,22	13.321,22	0,00
2015	05010039	10080067	05/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	24,88	24,88	0,00
2015	05010040	13040058	05/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	4.725,22	4.725,22	0,00
2015	05010041	02010113	05/01/2016	33903900	10.01.04.122.0415.2072.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	120,80	120,80	0,00
2015	05010042	13100001	05/01/2016	33903900	02.01.27.812.0119.2019.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	106,78	106,78	0,00
2015	05010043	14040028	05/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2039.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	60,40	60,40	0,00
2015	05010044	23110008	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	102,68	102,68	0,00
2015	05010045	17120011	05/01/2016	33903900	02.01.27.812.0119.2019.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	102,68	102,68	0,00
2015	05010046	23110003	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	92,48	92,48	0,00
2015	05010047	23110010	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	102,68	102,68	0,00
2015	05010048	23110007	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	199,55	199,55	0,00
2015	05010049	23110009	05/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	102,68	102,68	0,00
2015	05010050	13110006	05/01/2016	33903900	02.01.27.812.0119.2019.0000		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	102,68	102,68	0,00
2015	05010051	03110342	05/01/2016	33504343	18.31.08.242.0156.2132.0000		APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS	4.176,00	4.176,00	0,00
2015	05010052	15120019	05/01/2016	31901100	02.01.04.122.0116.2045.0000		FOPAG - MARIA ODIZIA DA COSTA E	229.156,50	229.156,50	0,00
2015	05010054	03110376	05/01/2016	31901100	03.01.04.122.0413.2070.0000		FOPAG - JORGE MARCONDES PRADO	108.464,22	108.464,22	0,00
2015	05010056	20110055	05/01/2016	31901100	04.01.04.122.0113.2108.0000		FOLHA - ABIMAR DE CASTRO	15.862,98	15.862,98	0,00
2015	05010057	20100049	05/01/2016	31900100	05.01.04.122.0407.2003.0000		FOPAG - AIRES ROCHA DE OLIVEIRA	4.225,92	4.225,92	0,00
2015	05010058	07120037	05/01/2016	31900100	05.01.04.122.0407.2003.0000		FOPAG - AIRES ROCHA DE OLIVEIRA	55.111,32	55.111,32	0,00
2015	05010059	20110046	05/01/2016	31900300	05.01.04.122.0407.2003.0000		FOPAG - ALDENORA RUFINO LIMA E	19.549,18	19.549,18	0,00
2015	05010060	15120016	05/01/2016	31901100	06.01.12.361.0149.2090.0000		FOPAG - ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA	12.583,63	12.583,63	0,00
2015	05010061	01120335	05/01/2016	31901100	06.01.12.361.0149.2090.0000		FOPAG - ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA	260.938,25	260.938,25	0,00
2015	05010062	20110051	05/01/2016	31901100	08.01.04.122.0418.2105.0000		FOPAG - ANTONIO JOCELINO NEVES	41.679,76	41.679,76	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

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

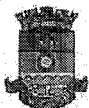
Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	05010063	20110053	05/01/2016	31901100	09.01.04.122.0412.2067.0000		FRANCISCO GERGILEI FEIJAO	48.128,71	48.128,71	0,00
2015	05010064	20100054	05/01/2016	31901100	10.01.04.122.0415.2072.0000		FOPAG - CARLOS ALBERTO SILVA E	21.233,99	21.233,99	0,00
2015	05010065	15120017	05/01/2016	31901100	10.01.04.122.0415.2072.0000		FOPAG - CARLOS ALBERTO SILVA E	40.523,96	40.523,96	0,00
2015	05010066	03110850	05/01/2016	31901100	12.01.04.122.0120.2046.0000		FOPAG - MARIA DO CARMO R.	47.604,70	47.604,70	0,00
2015	05010067	20100035	05/01/2016	31901100	13.01.04.122.0408.2028.0000		FOPAG - ALDEMIR GOMES SANTOS E	27.844,16	27.844,16	0,00
2015	05010068	26110002	05/01/2016	31901100	13.01.04.122.0408.2028.0000		FOPAG - ALDEMIR GOMES SANTOS E	85.110,20	85.110,20	0,00
2015	05010069	03110721	05/01/2016	31901100	16.01.04.122.0417.2104.0000		JOSE IVAN MENDES MANÇO	23.517,16	23.517,16	0,00
2015	05010070	03110719	05/01/2016	31901100	18.01.08.122.0416.2140.0000		FOPAG - MARIA AUGUSTA	47.896,14	47.896,14	0,00
2015	05010071	03110723	05/01/2016	31901100	19.01.04.122.0016.2049.0000		FOPAG - ERIKA DE AGUIAR FEIJAO E	134.519,01	134.519,01	0,00
2015	05010072	03110372	05/01/2016	31901100	20.01.04.122.0014.2030.0000		FOPAG - JOSE CARLOS MOREIRA	98.803,38	98.803,38	0,00
2015	05010073	07120034	05/01/2016	31901100	17.01.04.122.0419.2176.0000		FOPAG - REGINA CELI MAGALHÃES	32.020,13	32.020,13	0,00
2015	05010074	20110047	05/01/2016	31901100	05.01.04.122.0407.2003.0000		FOPAG - RAIMUNDA XIMENES MATOS	294.557,04	294.557,04	0,00
2015	05010077	07120004	05/01/2016	31901100	04.01.04.122.0113.2152.0000		FOLHA - ABIMAR DE CASTRO	482.317,59	482.317,59	0,00
2015	05010079	01120341	05/01/2016	31901100	06.03.12.365.0006.2101.0000		FOPAG - MARIA NEVES	386.335,86	386.335,86	0,00
2015	05010081	01120334	05/01/2016	31901100	06.03.12.366.0007.2115.0000		FOPAG - RAIMUNDO JOSE MACHADO	63.084,09	63.084,09	0,00
2015	05010082	01120357	05/01/2016	31901100	06.03.12.361.0005.2111.0000		FOPAG - LUCIA DE FATIMA TRAJANO	1.390.046,36	1.390.046,36	0,00
2015	05010084	01120358	05/01/2016	31901100	06.03.12.365.0005.2107.0000		FOPAG - ANTONIA ENEDINA DOS	572.403,22	572.403,22	0,00
2015	05010087	15120015	05/01/2016	31901100	06.03.12.365.0005.2107.0000		FOPAG - ANTONIA ENEDINA DOS	23.867,65	23.867,65	0,00
2015	05010088	03120011	05/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		CLINICA NANINHA SALES LTDA	800,00	0,00	800,00
2015	05010089	24110019	05/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		CENTRO AVANÇADO DE	500,00	0,00	500,00
2015	05010090	04120048	05/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2159.0000		J. OSMAR AGUIAR	135,24	135,24	0,00
2015	06010001	03110380	06/01/2016	31909400	04.01.04.122.0113.2152.0000		CARLOS RENE SOUSA PONTE	2.227,04	2.227,04	0,00
2015	06010002	03110379	06/01/2016	31909400	04.01.04.122.0113.2152.0000		JORGE LUÍS MAIA LIMA	1.403,02	1.403,02	0,00
2015	06010003	04110041	06/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000		ELEVADORES OTIS LTDA	2.933,33	2.933,33	0,00
2015	06010004	03080387	06/01/2016	31909600	10.01.04.122.0415.2072.0000		SEBRAE - CE	5.282,43	5.282,43	0,00
2015	06010005	20100044	06/01/2016	31909600	10.01.04.122.0415.2072.0000		SEBRAE - CE	11.672,25	11.672,25	0,00
2015	06010006	04110014	06/01/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000		ROBSON FERNANDES FREITAS	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	06010007	15120004	06/01/2016	31909400	06.01.12.361.0149.2090.0000		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	600,57	600,57	0,00
2015	06010008	12020006	06/01/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000		J.W.S RODRIGUES MERCEARIA	19.620,91	19.620,91	0,00
2015	06010009	23110059	06/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000		VERVE COMUNICACAO LTDA	4.375,00	4.375,00	0,00
2015	06010010	10120024	06/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000		VERVE COMUNICACAO LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

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

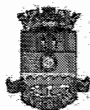
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	06010011	10120023	06/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			2.512,50	2.512,50	0,00
2015	06010012	10120020	06/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			28.960,45	28.960,45	0,00
2015	06010013	23110056	06/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			2.512,50	2.512,50	0,00
2015	06010014	10120019	06/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			4.375,00	4.375,00	0,00
2015	06010015	23110057	06/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			1.875,00	1.875,00	0,00
2015	06010016	23110058	06/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	VERVE COMUNICACAO LTDA			1.875,00	1.875,00	0,00
2015	06010017	09090005	06/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			1.508,20	1.508,20	0,00
2015	06010018	10110034	06/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2028.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			1.111,20	1.111,20	0,00
2015	06010019	03110833	06/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000	SIDNEY RODRIGUES SILVA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	06010020	11060024	06/01/2016	33903000	20.01.04.122.0014.2030.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			2.048,50	2.048,50	0,00
2015	06010021	17090017	06/01/2016	44905200	13.01.04.122.0408.2028.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			2.002,96	2.002,96	0,00
2015	06010022	12050009	06/01/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			4.515,50	4.515,50	0,00
2015	06010023	06030043	06/01/2016	33903603	09.01.22.661.0137.1061.0000	JULIANA FROTA BRITO			6.200,00	6.200,00	0,00
2015	06010024	06040206	06/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	CIVITAS ASSESSORIAS E			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	06010025	10060021	06/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1110.0000	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE			10.225,00	10.225,00	0,00
2015	06010026	01040096	06/01/2016	31909400	09.01.04.122.0412.2067.0000	KELLY KELINE DE SOUSA BRASIL			5.263,40	5.263,40	0,00
2015	06010027	03110827	06/01/2016	33903200	18.31.08.244.0416.2126.0000	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE			12.760,00	12.760,00	0,00
2015	06010028	14050017	06/01/2016	33903000	09.01.04.122.0412.2067.0000	A.C. AZEVEDO FILHO EPP			4.742,00	4.742,00	0,00
2015	06010029	18050019	06/01/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	ILAN MAX ARAUJO DE SOUSA-ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	06010030	14040024	06/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			4.500,00	4.500,00	0,00
2015	06010031	11060016	06/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			528,00	528,00	0,00
2015	06010032	02120190	06/01/2016	33903603	02.01.04.122.0116.2045.0000	FRANCISCO IURY LIMA DE SOUSA			1.750,00	1.750,00	0,00
2015	06010033	21100004	06/01/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	MARCO ANTONIO DE SOUZA ALVES			344,90	344,90	0,00
2015	06010034	03110846	06/01/2016	33504343	18.31.08.244.0156.2187.0000	ASSOC. SHALOM-ABRIGO SÃO			3.928,66	3.928,66	0,00
2015	06010035	03080557	06/01/2016	33504343	18.31.08.244.0156.2187.0000	ASSOC. SHALOM-ABRIGO SÃO			3.928,66	3.928,66	0,00
2015	06010036	01090549	06/01/2016	33504343	18.31.08.244.0156.2187.0000	ASSOC. SHALOM-ABRIGO SÃO			3.928,66	3.928,66	0,00
2015	06010037	16040022	06/01/2016	33903603	20.01.15.452.0126.1024.0000	AMÉRICO JOSÉ DE OLIVEIRA			14.895,00	14.895,00	0,00
2015	06010038	01120484	06/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	VERDE RIO HOTELARIA E SERVICOS			2.022,58	2.022,58	0,00
2015	06010039	01120100	06/01/2016	33903000	08.01.13.391.0105.2162.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			1.631,15	1.631,15	0,00
2015	06010040	17120010	06/01/2016	31909400	02.01.04.122.0116.2045.0000	FRANCISCA MARIA DE PAULA GOMES			1.945,66	1.945,66	0,00
2015	06010041	30110005	06/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	A.M.S. PESSOA - ME			1.500,00	1.500,00	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	06010042	26110006	06/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2074.0000	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE			1.987,50	1.987,50	0,00
2015	06010043	02120198	06/01/2016	33903603	02.01.04.122.0116.2045.0000	ANTONIA LIMA LINHARES			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	06010044	16100017	06/01/2016	33901400	04.01.04.122.0113.2040.0000	FRANCISCO JULIF TABOSA GUEDES			45,00	45,00	0,00
2015	06010045	25110004	06/01/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000	ROBSON FERNANDES FREITAS			500,00	500,00	0,00
2015	06010046	27110007	06/01/2016	33903000	03.01.04.122.0413.2070.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			585,00	585,00	0,00
2015	06010047	19100009	06/01/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2028.0000	LASSA LATICINIOS SOBRALENSE S.A.			2.433,60	2.433,60	0,00
2015	06010048	23120018	06/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	ANDERSON LIRA DIAS ARAGÃO			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	06010049	21100030	06/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			2.189,62	2.189,62	0,00
2015	06010050	19110041	06/01/2016	33901400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SCIENA SERVIA DE ARAUJO VIANA			135,00	135,00	0,00
2015	06010051	19110051	06/01/2016	33901400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SCIENA SERVIA DE ARAUJO VIANA			135,00	135,00	0,00
2015	06010052	14120007	06/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			1.949,50	1.949,50	0,00
2015	06010053	07040011	06/01/2016	33903000	06.01.12.365.0153.2102.0000	SANGER CONFECOES LTDA - ME			4.500,00	4.500,00	0,00
2015	06010054	02120197	06/01/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	SANGER CONFECOES LTDA - ME			231,00	231,00	0,00
2015	06010055	02120044	06/01/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000	PATRICIA DE SOUSA EVANGELISTA			1.290,00	1.290,00	0,00
2015	06010056	03120002	06/01/2016	33903900	03.01.04.122.0413.2070.0000	E. C. AUGUSTO			300,00	300,00	0,00
2015	06010057	13100041	06/01/2016	33903000	10.01.20.661.0141.1149.0000	FOSFATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO			1.875,00	1.875,00	0,00
2015	06010058	03090008	06/01/2016	33903900	03.01.04.122.0413.2070.0000	SIA - SERVIÇO DE INFORMACOES			1.800,00	1.800,00	0,00
2015	06010059	26100004	06/01/2016	33901400	05.01.04.122.0407.2003.0000	SCIENA SERVIA DE ARAUJO VIANA			135,00	135,00	0,00
2015	06010060	05100003	06/01/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2028.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			1.558,75	1.558,75	0,00
2015	06010061	16070032	06/01/2016	33903000	18.01.08.122.0416.2140.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			1.940,20	1.940,20	0,00
2015	06010062	23100008	06/01/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME			1.350,00	1.350,00	0,00
2015	06010063	28100006	06/01/2016	33903900	09.01.22.661.0137.1061.0000	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME			1.350,00	1.350,00	0,00
2015	06010064	18110017	06/01/2016	33903000	12.01.27.811.0118.2062.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	06010065	05050073	06/01/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	ANTONIO DE PAIVA SOBRINHO			19.394,34	19.394,34	0,00
2015	06010066	02120056	06/01/2016	33903900	18.31.08.244.0158.2147.0000	F.M. DE ARAUJO JUNIOR ME			516,80	516,80	0,00
2015	06010067	11110020	06/01/2016	33903000	18.31.08.243.0155.2016.0000	GERALDINA DOS SANTOS SOUSA ME			5.364,57	5.364,57	0,00
2015	06010068	18030033	06/01/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			24.759,97	24.759,97	0,00
2015	06010069	18030034	06/01/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			9.235,82	9.235,82	0,00
2015	06010070	01120360	06/01/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2092.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			13.127,00	13.127,00	0,00
2015	06010071	06100010	06/01/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	CBL ALIMENTOS S/A			53.696,88	53.696,88	0,00
2015	06010072	07120031	06/01/2016	33903603	02.01.04.131.0116.2037.0000	ANNA IZABELLY GOMES DE PAULA			2.000,00	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

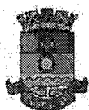
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	06010073	17120020	06/01/2016	33903603	02.01.04.122.0116.2045.0000	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL SILVA			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	06010074	16120007	06/01/2016	33903603	02.01.04.131.0116.2037.0000	MARIVANDA MARINHO GUIMARÃES			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	06010075	09120010	06/01/2016	33903601	18.31.08.244.0156.2187.0000	MARIA LUZINETE PONTES			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	06010076	27040001	06/01/2016	33903900	20.01.16.482.0129.1059.0000	R N DA SILVA E ESQUADRIAS ME			5.814,40	5.814,40	0,00
2015	06010077	24110032	06/01/2016	33903900	20.01.16.482.0129.1059.0000	MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	06010078	01120359	06/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2092.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			6.696,01	6.696,01	0,00
2015	06010079	01120360	06/01/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2092.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			86.301,34	86.301,34	0,00
2015	06010080	01040357	06/01/2016	33903900	03.01.04.122.0413.2070.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			0,15	0,15	0,00
2015	06010081	01100538	06/01/2016	33903000	03.01.04.122.0413.2070.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			1.517,15	1.517,15	0,00
2015	06010082	07010014	06/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			1.364,91	1.364,91	0,00
2015	06010083	03120051	06/01/2016	33903000	05.01.04.122.0407.2003.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			24.104,15	24.104,15	0,00
2015	06010084	02060023	06/01/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			0,37	0,37	0,00
2015	06010085	01090540	06/01/2016	33903000	08.01.13.391.0105.2162.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			2.940,44	2.940,44	0,00
2015	06010086	02120185	06/01/2016	33903000	08.01.13.391.0105.2162.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			727,62	727,62	0,00
2015	06010087	02020018	06/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			0,25	0,25	0,00
2015	06010088	01100319	06/01/2016	33903000	09.01.04.122.0412.2067.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			172,00	172,00	0,00
2015	06010089	01120097	06/01/2016	33903000	09.01.04.122.0412.2067.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			2.291,48	2.291,48	0,00
2015	06010090	01070029	06/01/2016	33903900	10.01.04.122.0415.2072.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			570,69	570,69	0,00
2015	06010091	01100016	06/01/2016	33903000	10.01.04.122.0415.2072.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			4.832,66	4.832,66	0,00
2015	06010092	02030014	06/01/2016	33903900	12.01.04.122.0120.2046.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			0,13	0,13	0,00
2015	06010093	04110060	06/01/2016	33903000	12.01.04.122.0120.2046.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			1.273,93	1.273,93	0,00
2015	06010094	03110357	06/01/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2150.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			23.500,34	23.500,34	0,00
2015	06010095	04050485	06/01/2016	33903900	13.01.04.122.0408.2150.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			3.630,71	3.630,71	0,00
2015	06010096	01060563	06/01/2016	33903900	18.01.08.122.0416.2140.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			1.211,11	1.211,11	0,00
2015	06010097	01100211	06/01/2016	33903000	18.01.08.122.0416.2140.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			9.877,88	9.877,88	0,00
2015	06010098	01100020	06/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2020.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			13.470,42	13.470,42	0,00
2015	06010099	01120077	06/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2020.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			541,50	541,50	0,00
2015	06010100	03110041	06/01/2016	33903000	19.01.04.122.0016.2020.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			83.163,58	83.163,58	0,00
2015	06010101	01100408	06/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			0,81	0,81	0,00
2015	06010102	01100409	06/01/2016	33903000	20.01.04.122.0014.2030.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			8.114,42	8.114,42	0,00
2015	06010103	01100025	06/01/2016	33903000	05.01.04.122.0407.2003.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			23.686,62	23.686,62	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	06010104	01120399	06/01/2016	31901100	07.01.10.301.0102.2011.0000	FOPAG - ALDEMIR FABRICIO RIBEIRO	1.986.197,96	1.986.197,96	0,00		
2015	06010119	07100006	06/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	CENTRO DE IMAGEM	155,00	0,00	155,00		
2015	07010001	13030015	07/01/2016	33903900	10.01.04.122.0415.2072.0000	BORDANDO7 CONFECÇÕES	3.454,50	3.454,50	0,00		
2015	07010002	10110044	07/01/2016	33903900	18.01.08.122.0416.2140.0000	ROMÁRIO DOS S. CHAGAS-ME	5.132,40	5.132,40	0,00		
2015	07010003	03120069	07/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	6.024,25	6.024,25	0,00		
2015	07010004	03120070	07/01/2016	33903000	02.01.04.122.0116.2045.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	26.464,92	26.464,92	0,00		
2015	07010005	01100554	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2023.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	8.577,44	8.577,44	0,00		
2015	07010006	03110405	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2023.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	2.613,30	2.613,30	0,00		
2015	07010007	01100553	07/01/2016	33903000	07.01.10.304.0102.2012.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	1.105,38	1.105,38	0,00		
2015	07010008	03110404	07/01/2016	33903000	07.01.10.304.0102.2012.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	3.800,00	3.800,00	0,00		
2015	07010009	16110033	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	2.723,03	2.723,03	0,00		
2015	07010010	01120314	07/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	SANDRA MARIA MELO SOUSA	1.600,00	0,00	1.600,00		
2015	07010011	02120156	07/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	AUGUSTO TURISMO LTDA	17.000,42	0,00	17.000,42		
2015	07010012	01100552	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	25.266,55	25.266,55	0,00		
2015	07010013	03110403	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	110.445,24	110.445,24	0,00		
2015	07010014	01100551	07/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE	12.950,15	12.949,95	0,20		
2015	07010015	03110807	07/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	8.645,00	8.645,00	0,00		
2015	07010016	03110806	07/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	2.355,00	2.355,00	0,00		
2015	07010017	01090251	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	1.714,50	0,00	1.714,50		
2015	07010018	03110345	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0144.2073.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	184,00	0,00	184,00		
2015	07010019	01120502	07/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	INST DESENVOLVIMENTO DE	377.375,35	377.375,35	0,00		
2015	07010020	01120501	07/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	INST DESENVOLVIMENTO DE	1.011.977,24	1.011.977,24	0,00		
2015	07010021	01120501	07/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	INST DESENVOLVIMENTO DE	3.021,50	3.021,50	0,00		
2015	07010023	01120510	07/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	HOSPITAL DR.ESTEVAM PONTE LTDA	142.451,11	0,00	142.451,11		
2015	07010026	05110035	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0144.2073.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	532,00	0,00	532,00		
2015	07010027	27110015	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	762,00	0,00	762,00		
2015	07010028	10120017	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	342,90	0,00	342,90		
2015	07010029	15120002	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	381,00	0,00	381,00		
2015	07010030	30110008	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	190,50	0,00	190,50		
2015	07010031	05110031	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0144.2073.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	896,00	0,00	896,00		
2015	07010032	15120001	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS	400,00	0,00	400,00		



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	07010033	03110338	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			2.080,00	0,00	2.080,00
2015	07010034	01100450	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			2.720,00	0,00	2.720,00
2015	07010035	27110016	07/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			1.188,00	0,00	1.188,00
2015	07010036	11120001	07/01/2016	33903000	07.01.10.305.0102.2007.0000	CECY'S COMERCIO DE ALIMENTOS			2.209,80	0,00	2.209,80
2015	07010037	17030053	07/01/2016	33503900	18.21.08.243.0134.2123.0000	INSTITUTO TREVO DE QUATRO			128.824,10	128.824,10	0,00
2015	07010038	01120315	07/01/2016	33903603	18.21.08.243.0134.2123.0000	MARCIO PAULO GONÇALVES			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	07010039	01120316	07/01/2016	33903603	18.21.08.243.0134.2123.0000	SUYANE NAYARA CONSTÂNCIO DE			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	07010040	01120320	07/01/2016	33903603	18.21.08.243.0134.2123.0000	ANGELICA BRUNA SILVA FERNANDES			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	07010041	01120318	07/01/2016	33903603	18.21.08.243.0134.2123.0000	ANDRÉA DE LIMA GOMES			2.560,00	2.560,00	0,00
2015	07010042	04120042	07/01/2016	33903603	18.21.08.243.0134.2123.0000	JANNIELY MENDONÇA PARENTE			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	07010043	01120317	07/01/2016	33903603	18.21.08.243.0134.2123.0000	WELLIDIANA RODRIGUES MOUTA			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010001	06110033	08/01/2016	33503900	09.01.22.661.0137.1061.0000	CDL-CAMARA DIRIGENTES LOGISTAS			30.000,00	30.000,00	0,00
2015	08010002	01100401	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2040.0000	C O E L C E			695,53	695,53	0,00
2015	08010003	14120146	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	C O E L C E			6.950,53	6.950,53	0,00
2015	08010004	27020025	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2041.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,11	47,11	0,00
2015	08010005	01120132	08/01/2016	33504343	18.31.08.242.0156.2132.0000	APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS			4.176,00	4.176,00	0,00
2015	08010006	11120161	08/01/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2090.0000	LITTERE EDITORA LTDA			205.608,00	205.608,00	0,00
2015	08010007	09120016	08/01/2016	33903000	06.01.12.361.0149.2092.0000	LITTERE EDITORA LTDA			700.050,00	700.050,00	0,00
2015	08010008	01120063	08/01/2016	33903900	18.31.08.244.0156.2187.0000	DENISE DE O. FROTA-ME.			2.700,00	2.700,00	0,00
2015	08010009	17080015	08/01/2016	33903000	06.01.12.306.0153.2103.0000	ESMERINO PEREIRA SENA			9.846,00	9.846,00	0,00
2015	08010010	03110732	08/01/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000	DARACTELLY XIMENES PEREIRA			298,85	298,85	0,00
2015	08010011	01120463	08/01/2016	33903603	06.03.12.365.0005.2107.0000	ANA LARISSA BARROS DA COSTA			2.011,73	2.011,73	0,00
2015	08010012	01120339	08/01/2016	33903400	06.01.12.361.0149.2092.0000	ELIENE VIDAL DE ARAUJO E OUTROS			14.194,47	14.194,47	0,00
2015	08010013	30120006	08/01/2016	44905100	06.01.12.362.0019.1080.0000	TECNOCON TECNOLOGIA EM			122.906,00	122.906,00	0,00
2015	08010014	07120012	08/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			9.421,03	9.421,03	0,00
2015	08010015	23120011	08/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2090.0000	TELEMAR NORTE LESTE S A			176,91	176,91	0,00
2015	08010016	03080562	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	TELEMAR NORTE LESTE S A			743,13	743,13	0,00
2015	08010017	01120012	08/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	TELEMAR NORTE LESTE S A			1.106,51	1.106,51	0,00
2015	08010018	12110012	08/01/2016	33903900	12.01.27.812.0117.1029.0000	DSV DANILO SEGURANÇA E			2.845,26	2.845,26	0,00
2014	08010019	05090049	08/01/2016	33903200	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMANUEL CASTRO CARNEIRO - EPP			20.080,00	0,00	20.080,00
2015	08010020	03110546	08/01/2016	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	08010021	23070006	08/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			1.581,12	1.581,12	0,00
2015	08010022	01120426	08/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ASSOC COMUNITARIA SAO JOSE			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	08010023	01120430	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	DARTANHA FERREIRA GOMES			704,33	704,33	0,00
2015	08010024	01120421	08/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	VALMIR ANDRADE			2.994,99	2.994,99	0,00
2015	08010025	01120406	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANTONIO ARAUJO CARNEIRO FILHO			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	08010026	01120407	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANTONIO ARAUJO CARNEIRO FILHO			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	08010027	01120416	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	RAIMUNDO JOSE DE AGUIAR			700,00	700,00	0,00
2015	08010028	01120408	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	MARIA DO ESPIRITO SANTO PONTE			2.655,16	2.655,16	0,00
2015	08010029	01120531	08/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	NORMA SILVA LINHARES MARTINS			1.750,00	1.750,00	0,00
2015	08010030	01120403	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANTONIO DE PADUA NEVES JUNIOR			3.600,00	3.600,00	0,00
2015	08010031	01120412	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	FRANCISCA ADELINA FERREIRA			1.085,00	1.085,00	0,00
2015	08010032	01120410	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	ZILMAR XIMENES VIANA COELHO			4.010,00	4.010,00	0,00
2015	08010033	01120420	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	ARNAUD DE HOLANDA CAVALCANTE			8.126,91	8.126,91	0,00
2015	08010034	01120414	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	CARLOS AURELIO FERREIRA			7.000,00	7.000,00	0,00
2015	08010035	01120411	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	FRANCISCA ADELINA FERREIRA			1.085,00	1.085,00	0,00
2015	08010036	03110792	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	FRANCISCA ADELINA FERREIRA			2.674,10	2.674,10	0,00
2015	08010037	01120415	08/01/2016	33903601	07.01.10.301.0102.2011.0000	LEILA MARA DE VASCONCELOS			3.250,00	3.250,00	0,00
2015	08010038	19100008	08/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	DIMASTER COM. DE PROD.			20.520,00	20.520,00	0,00
2015	08010039	08090072	08/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES			16.740,00	16.740,00	0,00
2015	08010040	08090073	08/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	FARMACE INDUSTRIA QUIMICO			17.000,00	17.000,00	0,00
2015	08010041	19100006	08/01/2016	33903000	07.01.10.301.0102.2011.0000	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA.			3.299,46	3.299,46	0,00
2015	08010049	01120468	08/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	RAIMUNDO NONATO PAULO JUNIOR E			789,00	0,00	789,00
2015	08010050	01120471	08/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA CAROLINA MONT'ALVERNE			446.215,98	0,00	446.215,98
2015	08010051	01120471	08/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA CAROLINA MONT'ALVERNE			54.386,00	0,00	54.386,00
2015	08010052	01120319	08/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	WILCARE DE MEDEIROS CORDEIRO			384.141,96	0,00	384.141,96
2015	08010053	01120319	08/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	WILCARE DE MEDEIROS CORDEIRO			24.740,99	0,00	24.740,99
2015	11010001	23110043	11/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCA FERREIRA PONTE			400,00	400,00	0,00
2015	11010002	09110045	11/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	MARIA NUBIA DE AGUIAR PONTE			400,00	400,00	0,00
2015	11010003	01120120	11/01/2016	33903603	20.02.04.122.0409.2048.0000	MAGNOLIA COSTA OLIVEIRA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	11010004	01120122	11/01/2016	33903603	20.02.04.122.0409.2048.0000	FRANCISCO ANTONIO FERNANDES			1.550,00	1.550,00	0,00
2015	11010005	01120124	11/01/2016	33903603	20.02.04.122.0409.2048.0000	CLEMILDE MARIA MOUTA MENESCAL			1.850,00	1.850,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

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

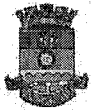
Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11010006	02120072	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		FRANCISCA VALDENIA SILVA	1.310,00	1.310,00	0,00
2015	11010007	02120147	11/01/2016	33903900	06.01.12.361.0149.2092.0000		CENTRO DE PROMOCAO HUMANA	1.146,00	1.146,00	0,00
2015	11010008	03120024	11/01/2016	33903601	20.01.04.122.0014.2030.0000		ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA NETO	1.250,00	1.250,00	0,00
2015	11010009	02110004	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		ADRIANA MARIA XIMENES ARAGAO	3.800,00	3.800,00	0,00
2015	11010010	02120075	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		ROBERTO CARLOS MORAIS	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	11010011	01120141	11/01/2016	33903601	09.01.22.661.0137.1060.0000		FRANCISCO WELLIGTON XIMENES DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	11010012	02120074	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		ADRIANA MARIA XIMENES ARAGAO	3.800,00	3.800,00	0,00
2015	11010013	02120085	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		AURICELIO GUILHERME DE BRITO	530,00	530,00	0,00
2015	11010014	02120084	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		AURICELIO GUILHERME DE BRITO	671,00	671,00	0,00
2015	11010015	01120133	11/01/2016	33903601	18.31.08.244.0155.2050.0000		ANTONIA NATERCIA PRADO DO	1.400,00	1.400,00	0,00
2015	11010016	02120071	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		ELINEIDA MENDES DE SOUZA	230,00	230,00	0,00
2015	11010017	02120064	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		MARIA DO SOCORRO BRITO DE	339,00	339,00	0,00
2015	11010018	02120083	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		DELIZA DIAS GIRAO	1.105,00	1.105,00	0,00
2015	11010019	01120080	11/01/2016	33903601	19.01.15.452.0124.2180.0000		SILVANETE LIMA GONÇALVES	600,00	600,00	0,00
2015	11010020	01120187	11/01/2016	33903601	04.01.04.122.0113.2041.0000		EULER FONSECA RODRIGUES	1.244,00	1.244,00	0,00
2015	11010021	01120131	11/01/2016	33903601	18.31.08.244.0155.2050.0000		ONEIDE PESSOA DIAS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	11010022	01120377	11/01/2016	33903601	18.31.08.244.0156.2187.0000		MARIA LUZINETE PONTES	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	11010023	01120092	11/01/2016	33903601	09.01.22.661.0137.1060.0000		RAIMUNDO DEOCLECIANO DA FROTA	1.565,00	1.565,00	0,00
2015	11010024	02120053	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		PAULO CESAR DONATO DE ARAUJO	4.666,66	4.666,66	0,00
2015	11010025	02120081	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		JOSE DEMONTIE PONTES	498,00	498,00	0,00
2015	11010026	02120080	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		JONESIA DE LIMA BRITO	150,00	150,00	0,00
2015	11010027	01120166	11/01/2016	33903603	08.01.13.392.0104.1113.0000		RAIMUNDO GONZAGA MELQUIDES	600,00	600,00	0,00
2015	11010028	02110081	11/01/2016	33903601	06.01.12.365.0153.2102.0000		ROSANA GOMES DO NASCIMENTO	240,00	240,00	0,00
2015	11010029	02120069	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		ROSANA GOMES DO NASCIMENTO	240,00	240,00	0,00
2015	11010030	02120043	11/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	11010031	24110036	11/01/2016	33903601	18.31.08.244.0156.2187.0000		MARIA LUZINETE PONTES	5.000,00	5.000,00	0,00
2015	11010032	20110001	11/01/2016	33903601	05.01.04.122.0407.2003.0000		FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO	268,00	268,00	0,00
2015	11010033	27110001	11/01/2016	33903601	05.01.04.122.0407.2003.0000		MARIA ALDANIRA SILVINO	268,00	268,00	0,00
2015	11010034	02120078	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000		IGOR BARROS PIAUI	6.546,00	6.546,00	0,00
2015	11010035	02120076	11/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2090.0000		CIRLANDIA BARROS PIAUI	5.455,00	5.455,00	0,00
2015	11010077	01120495	11/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	447,09	447,09	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

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

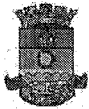
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	11010078	26110012	11/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	RC PESSOA	MEDICOS ASSOCIADOS		940,00	0,00	940,00
2015	12010001	19110044	12/01/2016	44905200	18.31.08.244.0416.2080.0000	INFOMIX	COMERCIAL DE		1.547,10	1.547,10	0,00
2015	12010002	04110023	12/01/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	J.S.T. FERREIRA	GOMES		4.331,16	4.331,16	0,00
2015	12010003	04120061	12/01/2016	33903000	18.31.08.244.0155.2050.0000	E. M. DE ARRUDA	- ME		1.170,00	1.170,00	0,00
2015	12010004	01120417	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2023.0000	HOLANDA IND.	COMERCIO		6.008,28	6.008,28	0,00
2015	12010005	01120417	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2023.0000	HOLANDA IND.	COMERCIO		521,82	521,82	0,00
2015	12010006	02010138	12/01/2016	33903900	07.01.10.305.0102.2007.0000	RADIO TUPINAMBA	DE SOBRAL LTDA		650,00	0,00	650,00
2015	12010007	05010185	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	SERVICOS TECNICOS	CONTABEIS E		660,00	0,00	660,00
2015	12010008	19060039	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		636,00	636,00	0,00
2015	12010009	19060038	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		849,20	849,20	0,00
2015	12010010	02060093	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		1.170,40	1.170,40	0,00
2015	12010011	23070009	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		934,20	934,20	0,00
2015	12010014	21070012	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		783,60	783,60	0,00
2015	12010015	21070011	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		800,00	800,00	0,00
2015	12010016	15060052	12/01/2016	33903900	07.01.10.301.0102.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE	PROP E		636,00	636,00	0,00
2015	12010017	02120177	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ADRIANA MARA	CARNEIRO DA SILVA		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	12010018	02120183	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA PAULA DE SOUSA	LIMA		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	12010019	02120176	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	EMILIANA LOPES	DE SOUSA		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	12010020	02120181	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	FRANCISCO WELLINGTON	DE LIMA		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	12010021	02120182	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	GLAUCIANE DA SILVA	NUNES		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	12010022	02120179	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	JOSÉ CLEMILSON	ANIBAL ALVES		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	12010023	02120180	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	LEONARDO ALVES	DE LIMA		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	12010024	02120178	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	VALÉRIA DA SILVA	BRANDÃO		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	12010025	02120184	12/01/2016	33903603	07.01.10.301.0102.2011.0000	PATRICIA DE SOUSA	EVANGELISTA		1.000,00	0,00	1.000,00
2015	13010001	03120012	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	MARIA FATIMA	RIBEIRO CAVALCANTE		400,00	400,00	0,00
2015	13010002	03120030	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	LUIZ MARCELO	BRANDÃO DE SOUSA		400,00	400,00	0,00
2015	13010003	03120028	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCA FEIJÃO	CARNEIRO		310,00	310,00	0,00
2015	13010004	03120031	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	RAIMUNDO NONATO	CAVALCANTE		400,00	400,00	0,00
2015	13010005	03120019	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO CARLOS	PIMENTA DE		400,00	400,00	0,00
2015	13010006	04120035	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	JONAS LIMA	MENDES		400,00	400,00	0,00
2015	13010007	04120058	13/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	H. DA SILVA	ROSA - ME.		11.775,00	11.775,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

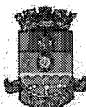
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13010008	03120033	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA			330,00	330,00	0,00
2015	13010009	03120032	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA			330,00	330,00	0,00
2015	13010010	03120021	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO ANANIAS RAMOS			350,00	350,00	0,00
2015	13010011	03120029	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO CESAR SILVA FRANÇA			300,00	300,00	0,00
2015	13010012	03120027	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	ROMILDO PARENTE PONTE			400,00	400,00	0,00
2015	13010013	03120013	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	ESTEVONE DE LIMA SILVA			400,00	400,00	0,00
2015	13010014	03120017	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	MARIA MARQUES DE LIMA CISNE			350,00	350,00	0,00
2015	13010015	03120020	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2015	13010016	03120035	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO			400,00	400,00	0,00
2015	13010017	03120001	13/01/2016	33503900	03.01.04.122.0413.2070.0000	CENTRO SOCIAL CLODOVEU ARRUDA			17.777,60	17.777,60	0,00
2015	13010018	21120003	13/01/2016	33503900	06.01.12.365.0153.2102.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA			4.744,72	4.744,72	0,00
2015	13010019	18120030	13/01/2016	33503900	06.01.12.365.0153.2102.0000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA			43.323,20	43.323,20	0,00
2015	13010020	01120094	13/01/2016	33503900	20.01.04.122.0014.2030.0000	INST. DE APOIO AO DESENV. DA			787,50	787,50	0,00
2015	13010021	03110834	13/01/2016	33503900	12.01.27.811.0118.1032.0000	INSTITUTO SUPERIOR DE TEC.			2.473,40	2.473,40	0,00
2015	13010022	01120014	13/01/2016	33503900	09.01.04.122.0412.2067.0000	INST. DE APOIO AO DESENV. DA			787,50	787,50	0,00
2015	13010023	01120024	13/01/2016	33503900	03.01.04.122.0413.2070.0000	INST. DE APOIO AO DESENV. DA			5.463,36	5.463,36	0,00
2015	13010024	03110804	13/01/2016	33503900	12.01.27.811.0118.1032.0000	INST. DE APOIO AO DESENV. DA			4.200,00	4.200,00	0,00
2015	13010025	01120183	13/01/2016	33503900	20.01.04.122.0014.2030.0000	INSTITUTO SUPERIOR DE TEC.			1.686,72	1.686,72	0,00
2015	13010026	01120195	13/01/2016	33503900	18.31.08.306.0157.2017.0000	INST. DE DESENV. DE TEC. EM			58.900,00	58.900,00	0,00
2015	13010027	01100467	13/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			11,36	11,36	0,00
2015	13010028	15120009	13/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	J.R.CUSTODIO PONTES DE AZEVEDO			42.803,90	42.803,90	0,00
2015	13010029	01100466	13/01/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2152.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			2.040,78	2.040,78	0,00
2014	13010030	21070041	13/01/2016	44905100	13.01.15.451.0108.2148.0000	M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA			52.313,64	52.313,64	0,00
2015	13010031	09120004	13/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2043.0000	INSTITUTO DE COMUNICACAO E			50.936,88	50.936,88	0,00
2015	13010032	01120051	13/01/2016	33503900	08.01.13.392.0104.1113.0000	ASSOCIACAO MUSICAL MAESTRO			57.629,60	57.629,60	0,00
2015	13010033	01120104	13/01/2016	33903400	19.01.04.122.0016.2049.0000	FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS			179.658,07	179.658,07	0,00
2015	13010034	04120027	13/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	VERDE RIO HOTELARIA E SERVICOS			1.205,28	1.205,28	0,00
2015	13010035	03120058	13/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			2.073,60	2.073,60	0,00
2015	13010036	01100429	13/01/2016	33903400	18.01.08.122.0416.2140.0000	RENATA CASTRO DA PONTE			128.737,60	128.737,60	0,00
2015	13010037	01120368	13/01/2016	33903400	06.01.12.361.0149.2092.0000	ADEMAR PAULINO DE MESQUITA E			833.614,92	833.614,92	0,00
2015	13010038	03110855	13/01/2016	33903400	12.01.04.122.0120.2046.0000	FRANCISCA CORDEIRO PEREIRA E			15.760,00	15.760,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Sobral**

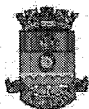
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13010039	20100043	13/01/2016	33903400	10.01.04.122.0415.2072.0000	NAYANA GESSICA BASTOS DA SILVA			1.260,80	1.260,80	0,00
2015	13010040	01120337	13/01/2016	33903400	06.03.12.366.0007.2115.0000	ANTONIO REGINO DA CRUZ E			129.867,13	129.867,13	0,00
2015	13010041	01120338	13/01/2016	33903400	06.03.12.365.0006.2101.0000	MARIA REGIA SILVA DA COSTA E			510.333,77	510.333,77	0,00
2015	13010042	01120336	13/01/2016	33903400	06.03.12.361.0010.2139.0000	ARNOL SANTIAGO DOS SANTOS E			200.593,28	200.593,28	0,00
2015	13010043	01120449	13/01/2016	33903400	06.03.12.361.0005.2111.0000	CRISTIANE MENESCAL DE			1.440.884,01	1.440.884,01	0,00
2015	13010044	07120044	13/01/2016	31901100	06.03.12.361.0005.2111.0000	FOPAG - LUCIA DE FATIMA TRAJANO			546.274,83	546.274,83	0,00
2015	13010045	07120043	13/01/2016	31901100	06.03.12.366.0007.2115.0000	FOPAG - RAIMUNDO JOSE MACHADO			42.238,48	42.238,48	0,00
2015	13010046	07120040	13/01/2016	31901100	06.03.12.365.0006.2101.0000	FOPAG - MARIA NEVES			139.121,13	139.121,13	0,00
2015	13010047	07120042	13/01/2016	31901100	06.03.12.365.0005.2107.0000	FOPAG - ANTONIA ENEDINA DOS			266.312,40	266.312,40	0,00
2015	13010048	07120041	13/01/2016	31901100	06.01.12.361.0149.2090.0000	FOPAG - ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA			113.116,47	113.116,47	0,00
2015	13010049	03120023	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	REBECA LEITÃO XIMENES			350,00	350,00	0,00
2015	13010050	03120026	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCO ARLINDO DE ALMEIDA			400,00	400,00	0,00
2015	13010051	03110742	13/01/2016	33903400	08.01.04.122.0418.2105.0000	FOPAG MARIA DE LOURDES DO			85.042,24	85.042,24	0,00
2015	13010052	01120291	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	ADILIA OLIVEIRA ALVES			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010053	01120292	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	ANA FLAVIA SOUSA FERREIRA			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010054	01120293	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	ANTONIO ANDERSON MOTA DA SILVA			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010055	01120294	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	CLEVERSON FELIPE DA SILVA			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010056	01120295	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	DANIELLE MARIA DE ARAUJO			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010057	01120296	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	ELAINE CRISTINA BRITO CARDOSO			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010058	01120297	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	FRANCISCA GOMES FURTADO			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010059	01120298	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	GLEYCIANE SANTIAGO RIPARDO			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010060	01120372	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	HIARA DA SILVA SANTOS BARBOSA			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010061	01120299	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	ILANY LARA MENDES SIQUEIRA E			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010062	11120162	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	JULIANA MARIA BRAGA DIAS			1.191,40	1.191,40	0,00
2015	13010063	01120300	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	KELLY CUNHA FREIRE			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010064	01120301	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	LUCIA CARLA ARAGAO PRADO			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010065	01120302	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	MARFRA EVANGELISTA DA SILVA			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010066	01120303	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	MARIA DO SOCORRO ALVES			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010067	01120304	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	MARIA INES OLIVEIRA COSTA			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010068	01120305	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	MARIA JOSE SOUSA LINHARES			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	13010069	01120306	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	MARIA MICHELLE DE SOUSA			2.269,50	2.269,50	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	13010070	01120307	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	PAULO ROBERTO MENDES JUNIOR	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010071	01120308	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	PRISCILA OLIVEIRA PONTE	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010072	01120309	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	ROMARIO GOMES VASCONCELOS	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010073	01120310	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	ROSANGELA XAVIER LIMA	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010074	01120311	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	SILVIA MARIA LIMA	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010075	01120281	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	ANTONIA LENILMA LOPES SOUSA	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010076	01120282	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	FRANCISCO JOCILANO MARQUES	861,84	861,84	0,00		
2015	13010077	01120283	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	FRANCISCO MARCOS ARAUJO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010078	01120458	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	FRANCISCO ROGERY MARTINS	1.191,40	1.191,40	0,00		
2015	13010079	01120284	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	GLADSTONE FERREIRA DA SILVA	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010080	01120285	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	JOÃO PAULO VASCONCELOS BESSA	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010081	01120286	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	MARIA CARLIANE COSTA MORAIS	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010082	01120287	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	MARIA ROSANI RIBEIRO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010083	01120288	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	SAVANYA SHELL DE OLIVEIRA SOUSA	2.269,50	2.269,50	0,00		
2015	13010084	01120247	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	ALANA DE ALMEIDA MONTE	861,84	861,84	0,00		
2015	13010085	01120248	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	ALINE JANE DE SOUSA FEIJAO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010086	01120249	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS	861,84	861,84	0,00		
2015	13010087	01120250	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	ANTONIA LIMA DE CARVALHO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010088	01120251	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	CRISTIANO PERES BARBOSA	861,84	861,84	0,00		
2015	13010089	01120459	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	DHEYSON COSTA DO NASCIMENTO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010090	01120269	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	ELIAS GUILHERME SOARES	861,84	861,84	0,00		
2015	13010091	01120252	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	EMANOEL ROCHA DE CARVALHO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010092	01120253	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	FABIANA FERREIRA GOMES	861,84	861,84	0,00		
2015	13010093	01120254	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	FRANCISCA DAIANA DE SOUZA SILVA	861,84	861,84	0,00		
2015	13010094	01120255	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	FRANCISCO LUIS DO NASCIMENTO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010095	01120256	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	IVANIRA GADELHA	861,84	861,84	0,00		
2015	13010096	01120371	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	JOSE DE SOUSA DO NASCIMENTO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010097	01120257	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	JUCILANE RIBEIRO ÁVILA	861,84	861,84	0,00		
2015	13010098	01120258	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	LEONARDO ALVES RIBEIRO	861,84	861,84	0,00		
2015	13010099	01120259	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	LUANA PORTELA PONTES	861,84	861,84	0,00		
2015	13010100	01120260	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO	861,84	861,84	0,00		



Prefeitura Municipal de Sobral

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

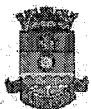
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13010101	01120261	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	MARIA DA CONCEICAO SENHORINHA	861,84	861,84	0,00		
2015	13010102	01120262	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	MARIA DAS DORES OLIVEIRA SILVA	861,84	861,84	0,00		
2015	13010103	01120263	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	NAIANE RAMOS FERREIRA DE SOUSA	861,84	861,84	0,00		
2015	13010104	01120264	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	PRISCILA MOURA VASCONCELOS	861,84	861,84	0,00		
2015	13010105	01120265	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	SUELAINY EMANUELA DE FREITAS	861,84	861,84	0,00		
2015	13010106	01120266	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	THIAGO EMANUEL SOUSA DA COSTA	861,84	861,84	0,00		
2015	13010107	01120267	13/01/2016	33903603	18.31.08.243.0155.2016.0000	VANIA SILVA DOS SANTOS	861,84	861,84	0,00		
2015	13010108	01120452	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	ALINE SAMARA RODRIGUES DE	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010109	01120321	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	ANTONIO NAZARENO OLIVEIRA	910,00	910,00	0,00		
2015	13010110	01120322	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	BETTY JANE DO NASCIMENTO	910,00	910,00	0,00		
2015	13010111	01120140	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	BRUNA LOURENÇO LIMA	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010112	01120323	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	CAMILA LIRA FIGUEREDO E OUTROS	1.700,00	1.700,00	0,00		
2015	13010113	01120324	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	CARLOS CÉSAR PORTO CARNEIRO	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010114	01120325	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	CESARINA TACIANA ARAGAO COSTA	910,00	910,00	0,00		
2015	13010115	01120326	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	DANIEL LOURENÇO ROSENDO DA	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010116	08120002	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	DANIEL SILVEIRA GOMES	910,00	910,00	0,00		
2015	13010117	01120327	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	FERNANDA EGIDIO DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010118	01120328	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	FRANCISCA EDNA DA SILVA SALES	910,00	910,00	0,00		
2015	13010119	01120329	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	FRANCISCA HOZANA AZEVEDO	910,00	910,00	0,00		
2015	13010120	01120330	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	FRANCISCO DIOGO DE SOUSA	1.700,00	1.700,00	0,00		
2015	13010121	01120331	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	FRANCISCO EDMILSON SILVA	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010122	08120003	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	FRANCISCO EDSON DE LIMA	910,00	910,00	0,00		
2015	13010123	01120342	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	FRANCISCO EDSON XIMENES	2.600,00	2.600,00	0,00		
2015	13010124	01120343	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	FRANCISCO SHERLON FERREIRA	910,00	910,00	0,00		
2015	13010125	01120344	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	GERENISA DE SOUSA FERREIRA	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010126	01120345	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	GERLENE SOUSA LIMA	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010127	01120346	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	GILCÉLIO SILVA PAIVA	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010128	01120347	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	IRISNEIDE MOURAO RIBEIRO	910,00	910,00	0,00		
2015	13010129	01120348	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	JOAO LIBERATO DIAS JUNIOR	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010130	01120349	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	JOSE REGIS PORTO CARNEIRO FILHO	1.045,00	1.045,00	0,00		
2015	13010131	01120350	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	LUCIANA OLIVEIRA ALVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Sobral

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

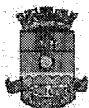
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13010132	01120351	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	LYCIA COSTA RAMOS DE OLIVEIRA			2.354,00	2.354,00	0,00
2015	13010133	01120352	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	MARIA CLEUDIMAR VITORINO SOUSA			1.045,00	1.045,00	0,00
2015	13010134	01120353	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	MARIA DO SOCORRO LOPES DE			910,00	910,00	0,00
2015	13010135	01120354	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	MARIA ELANA DOS SANTOS			910,00	910,00	0,00
2015	13010136	01120355	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	MARIA HELENA DA SILVA			910,00	910,00	0,00
2015	13010137	01120356	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	MARIA JORDALI OLIVEIRA DE MATOS			1.045,00	1.045,00	0,00
2015	13010138	01120363	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	MARIA VILMA LOPES DO			1.045,00	1.045,00	0,00
2015	13010139	01120364	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	MILENE CARLOS NASCIMENTO			1.045,00	1.045,00	0,00
2015	13010140	01120365	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	NATANAEL PAULA DA SILVA			1.700,00	1.700,00	0,00
2015	13010141	01120366	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	STÊNIO VASCONCELOS FERNANDES			910,00	910,00	0,00
2015	13010142	01120367	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0158.2147.0000	UMBELINA MARIA DE ALBUQUERQUE			1.045,00	1.045,00	0,00
2015	13010143	03120034	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	JOSE DA SILVA RIPARDO			400,00	400,00	0,00
2015	13010144	03120072	13/01/2016	33903000	04.01.04.122.0113.2152.0000	EMP BRAS DE TEC E ADM DE			15.425,71	15.425,71	0,00
2015	13010145	03120022	13/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	FRANCISCA FERREIRA PONTE			400,00	400,00	0,00
2015	13010146	15120020	13/01/2016	33903603	18.31.08.244.0155.2050.0000	DAVI SOUSA VASCONCELOS			4.300,00	4.300,00	0,00
2015	13010149	16120005	13/01/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	JOAO TORRES FILHO-ME			1.240,28	0,00	1.240,28
2015	13010150	16120005	13/01/2016	44905100	07.01.10.301.0024.1064.0000	JOAO TORRES FILHO-ME			22.384,03	0,00	22.384,03
2015	13010151	01120471	13/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA CAROLINA MONT'ALVERNE			2.698,00	0,00	2.698,00
2015	13010152	01120471	13/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA CAROLINA MONT'ALVERNE			20.387,99	0,00	20.387,99
2015	13010153	01120319	13/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	WILCARE DE MEDEIROS CORDEIRO			4.726,00	0,00	4.726,00
2015	14010001	01090082	14/01/2016	33503900	06.01.12.361.0149.2092.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	14010002	01120168	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000	ANTONIA MARIA FERREIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	14010003	01120117	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	RITA MARIA BEZERRA FERREIRA			910,00	910,00	0,00
2015	14010004	01120110	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	CLEUMA LOPES VIEIRA			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	14010005	01120142	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	JOSE IVAN FROTA RODRIGUES			350,00	350,00	0,00
2015	14010006	01120146	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	JOSE MARQUES DE ARAUJO			600,00	600,00	0,00
2015	14010007	01120143	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	BENEDITO FERNANDES DE SOUSA			350,00	350,00	0,00
2015	14010008	01120145	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	JADERSON BARBOSA DE LIMA			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	14010009	01120148	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	BERGSON RODRIGUES			1.700,00	1.700,00	0,00
2015	14010010	01120172	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	JOÃO CARLOS BELINI JUNIOR			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	14010011	01120144	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	MARIA ELENIR DE SOUZA			200,00	200,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

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

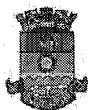
Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010012	01120113	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		RITA DILMA DA CUNHA GOMES	788,00	788,00	0,00
2015	14010013	01120116	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		MARGARIDA DE SOUSA MELO	788,00	788,00	0,00
2015	14010014	01120173	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		DUCILENE FELIPE BARBOSA EUSEBIO	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010015	01120119	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		ALANA MAYARA SOUSA TORRES	900,00	900,00	0,00
2015	14010016	01120115	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		ANTONIA MARIA DOS SANTOS	788,00	788,00	0,00
2015	14010017	01120106	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		LUZIA DE HOLANDA	788,00	788,00	0,00
2015	14010018	01120114	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		FATIMA EDNA SILVA SOUSA	788,00	788,00	0,00
2015	14010019	01120171	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		ANA ZELIA BARRETO LIMA SOLON	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	14010020	01120103	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		ELDO LUIS DE SOUSA SILVA	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	14010021	01120108	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		FLAVIA MARIA BENTO	788,00	788,00	0,00
2015	14010022	01120112	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		JOAO BATISTA FELIPE DE SOUSA	788,00	788,00	0,00
2015	14010023	01120147	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		MARIA MARGARIDA FLORENCIO	788,00	788,00	0,00
2015	14010024	01120111	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000		RAFAEL GOMES TEIXEIRA	1.170,00	1.170,00	0,00
2015	14010025	01120154	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		LUCAS AGUIAR SOUSA	530,00	530,00	0,00
2015	14010026	01120134	14/01/2016	33903900	08.01.13.391.0105.2162.0000		ANTONINO DE SOUSA PRUDENCIO	1.300,00	1.300,00	0,00
2015	14010027	01120190	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		ROBERTA SOARES CAVALCANTE	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010028	01120153	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		RENATO BARBOSA RIBEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00
2015	14010029	01120159	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		LUCAS RAFAEL LOBATO ALVES	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010030	03120042	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		FRANCISCO CESAR FURTADO	400,00	400,00	0,00
2015	14010031	01120156	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		MARCOS EVANGELISTA ANDRADE	788,00	788,00	0,00
2015	14010032	01120163	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		SAMARAH WINNIE BARROS LIMA	2.546,00	2.546,00	0,00
2015	14010033	01120150	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		SILVIA MARIA BARRETO DIAS GOMES	530,00	530,00	0,00
2015	14010034	01120155	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		MARIANA TEIXEIRA DE CASTRO	530,00	530,00	0,00
2015	14010035	01120164	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		JEAN CARLOS TORRES PARENTE	530,00	530,00	0,00
2015	14010036	01120037	14/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000		CONSTRUTORA IRMAOS PIMENTA	9.279,30	9.279,30	0,00
2015	14010037	03120041	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		ROGERIO NASCIMENTO DA SILVA	945,60	945,60	0,00
2015	14010038	01120078	14/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000		ANTONIA CLEUNIA CAVALCANTE	9.367,02	9.367,02	0,00
2015	14010039	03120037	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		YANE BEZERRA LIMA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010040	01120158	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000		WELLINGTON RODRIGUES BONFIM	1.300,00	1.300,00	0,00
2015	14010041	01120069	14/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000		FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA	6.760,00	6.760,00	0,00
2015	14010042	01120053	14/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000		FRANCISCO ERIVELTON LIMA	7.020,00	7.020,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

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

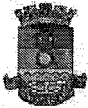
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010043	01120075	14/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000	ANTONIO JOSE FROTA DE ARAUJO			9.300,00	9.300,00	0,00
2015	14010044	01120073	14/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000	FERNANDO PARENTE DA CUNHA			6.888,82	6.888,82	0,00
2015	14010045	01120072	14/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000	MANOEL EDVANDRO BASTOS			6.410,82	6.410,82	0,00
2015	14010046	01120079	14/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	MULTI SERVICE SOLUCOES EM			1.599,58	1.599,58	0,00
2015	14010047	01120041	14/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	MULTI SERVICE SOLUCOES EM			1.600,00	1.600,00	0,00
2015	14010048	01120040	14/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	MULTI SERVICE SOLUCOES EM			1.250,00	1.250,00	0,00
2015	14010049	01120038	14/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	H. DA SILVA ROSA - ME.			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	14010050	01120027	14/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E			10.660,00	10.660,00	0,00
2015	14010051	01120035	14/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	R.R. PORTELA CONSTRUCOES E			10.230,00	10.230,00	0,00
2015	14010052	01120029	14/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	DANIELA R. SILVA - ME			5.980,00	5.980,00	0,00
2015	14010053	01120031	14/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	OSCAR PONTE DE ALCANTARA ME			7.951,84	7.951,84	0,00
2015	14010054	01120036	14/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	PRINCESA TRANSPORTES LTDA - ME			4.053,14	4.053,14	0,00
2015	14010055	01120054	14/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000	MARIO DE JESUS GOMES CARNEIRO			5.912,14	5.912,14	0,00
2015	14010056	01120034	14/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	BENEDITO F. ARAUJO - ME			12.688,61	12.688,61	0,00
2015	14010057	01120032	14/01/2016	33903900	19.01.15.452.0124.2180.0000	BENEDITO F. ARAUJO - ME			8.680,00	8.680,00	0,00
2015	14010058	01120076	14/01/2016	33903602	19.01.15.452.0124.2180.0000	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA			6.161,48	6.161,48	0,00
2015	14010059	01120176	14/01/2016	33903900	20.01.04.122.0014.2030.0000	CONTINENTE TURISMO LTDA			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	14010060	02120188	14/01/2016	33903900	18.01.08.122.0416.2140.0000	ROMÁRIO DOS S. CHAGAS-ME			5.132,40	5.132,40	0,00
2015	14010061	24110025	14/01/2016	33903900	10.01.04.122.0415.2072.0000	DANIELA R. SILVA - ME			14.500,00	14.500,00	0,00
2015	14010062	01120039	14/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	IDEAL CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E			2.290,83	2.290,83	0,00
2015	14010063	06100023	14/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	SANDRA ALEX RODRIGUES			400,00	400,00	0,00
2015	14010064	06110024	14/01/2016	33903601	20.01.16.482.0129.1059.0000	SANDRA ALEX RODRIGUES			400,00	400,00	0,00
2015	14010065	01120232	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	MARIA DO SOCORRO LIRA PONTE			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010066	01120105	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	MANUEL BERNARDO ALVES			788,00	788,00	0,00
2015	14010067	01120118	14/01/2016	33903603	09.01.04.122.0412.2067.0000	FRANCISCO CARLOS DA COSTA			1.600,00	1.600,00	0,00
2015	14010068	04120060	14/01/2016	33903000	18.31.08.244.0155.2050.0000	E. M. DE ARRUDA - ME			1.504,50	1.504,50	0,00
2015	14010069	01120464	14/01/2016	33903400	19.01.15.452.0124.2180.0000	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E			60.000,51	60.000,51	0,00
2015	14010070	01120102	14/01/2016	33903400	19.01.15.452.0124.2180.0000	SOLUÇÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E			690.000,00	690.000,00	0,00
2013	14010071	12120014	14/01/2016	33903900	10.01.20.601.0139.1075.0000	AURION - ARQUITETURA E			21.413,92	21.413,92	0,00
2015	14010072	01120157	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000	SIDA CRISTINA DE SOUSA GOMES			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010073	02120001	14/01/2016	33903603	03.01.04.122.0413.2070.0000	GUILHERME MATOS PESSOA			2.666,00	2.666,00	0,00



Prefeitura Municipal de Sobral

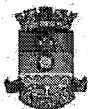
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	14010074	01100213	14/01/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2039.0000	I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS			24.967,74	24.967,74	0,00
2015	14010075	01120209	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ARIANNE MARY PONTES PINTO			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	14010076	01120205	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ALDENORA LINHARES FERREIRA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	14010077	01120217	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ÊNIO MOREIRA DE FARIAS			3.100,00	3.100,00	0,00
2015	14010078	01120219	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	FRANCISCO EDNARDO TEIXEIRA LIRA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	14010079	04120028	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	JOSE STENIO ARAUJO MENDES			3.100,00	3.100,00	0,00
2015	14010080	01120225	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	LIVIO TORRES BEZERRA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	14010081	01120230	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	MARIA DEIJANE CARNEIRO			3.100,00	3.100,00	0,00
2015	14010082	01120239	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	PAULO ROBERTO VIEIRA DE SOUSA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	14010083	01120238	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	PATRICIA FERREIRA MENDES			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	14010084	01120244	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	TÂNIA GOMES DE OLIVEIRA			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	14010085	01120227	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	LUCIANA ROSA BEZERRA			2.378,54	2.378,54	0,00
2015	14010086	01120228	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	MANOEL VANDERNEUDO GUEDES DE			1.850,00	1.850,00	0,00
2015	14010087	01120220	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	FRANCISCO ITALO DO CARMO			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	14010088	01120246	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	THALES ARMSTRONG ARRUDA LIMA			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	14010089	01120233	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ROSIMEIRE MARTINS DE CASTRO			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	14010090	01120222	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	JOÃO PAULO LOPES DE SOUSA			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	14010091	01120229	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	MARCOS ANTONIO CARVALHO DA			3.100,00	3.100,00	0,00
2015	14010092	01120203	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	AFONSO VINICIUS RODRIGUES			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	14010093	14100007	14/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	J. JULIO DE ANDRADE JUNIOR - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	14010094	07100029	14/01/2016	44905200	06.01.12.361.0149.2090.0000	GOMES DA PONTE E CIA			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	14010095	09020014	14/01/2016	31909400	06.01.12.361.0149.2090.0000	CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS			2.407,14	2.407,14	0,00
2015	14010096	01120199	14/01/2016	33903603	04.01.04.122.0113.2152.0000	ANTÔNIO ADORINELE SOBRINHO			856,00	856,00	0,00
2015	14010097	01120200	14/01/2016	33903603	04.01.04.122.0113.2152.0000	MARCOS ANTONIO DA COSTA			1.333,33	1.333,33	0,00
2015	14010098	04120036	14/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			2.995,00	2.995,00	0,00
2015	14010099	03110605	14/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			3.220,00	3.220,00	0,00
2015	14010100	05100005	14/01/2016	33903000	02.01.04.122.0116.2045.0000	CASA ASSUNCAO LTDA.			2.527,90	2.527,90	0,00
2015	14010101	02120144	14/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			2.520,00	2.520,00	0,00
2015	14010102	10120029	14/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			2.525,00	2.525,00	0,00
2015	14010103	06100011	14/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	A.M.S. PESSOA - ME			7.000,00	7.000,00	0,00
2015	14010104	13100032	14/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	R.N.L. MADEIRA - ME			4.300,00	4.300,00	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	14010105	24110037	14/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	VERDE RIO HOTELARIA E SERVICOS			2.927,00	2.927,00	0,00
2015	14010106	03110094	14/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	RICARDO J. DA S. ROSA - ME			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	14010107	01100155	14/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	A.M.S. PESSOA - ME			9.600,00	9.600,00	0,00
2015	14010108	16110023	14/01/2016	33903900	02.01.04.131.0116.2037.0000	LUIZ GONZAGA PINTO QUEIROZ -ME			2.695,53	2.695,53	0,00
2015	14010109	01100478	14/01/2016	33903900	02.01.04.122.0116.2045.0000	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA			12.450,00	12.450,00	0,00
2015	14010110	08070006	14/01/2016	33903900	08.01.13.392.0029.1115.0000	ILAN MAX ARAUJO DE SOUSA-ME			4.300,00	4.300,00	0,00
2015	14010111	02090005	14/01/2016	33903000	08.01.13.392.0104.1110.0000	SOGRAFICA - SOBRAL GRAFICA LTDA.			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	14010112	02090086	14/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	F. AMAURY RIOS FILHO - ME			4.210,00	4.210,00	0,00
2015	14010113	20100052	14/01/2016	33903000	08.01.04.122.0418.2105.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			2.421,05	2.421,05	0,00
2015	14010114	23090013	14/01/2016	33903000	08.01.13.391.0105.2162.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			2.971,55	2.971,55	0,00
2015	14010115	21090031	14/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	FRANCISCO SEBASTIÃO FROTA DA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	14010116	01100186	14/01/2016	33903603	08.01.04.122.0418.2105.0000	SIDNEY RODRIGUES SILVA			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	14010117	06080035	14/01/2016	33903900	09.01.19.573.0136.2065.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			11.053,70	11.053,70	0,00
2014	14010118	03100017	14/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			7.663,10	7.663,10	0,00
2015	14010119	09060014	14/01/2016	33903000	09.01.19.573.0136.2068.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			3.091,49	3.091,49	0,00
2015	14010120	07070008	14/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	MB5 COPIAS E IMPRESSOS LTDA			4.067,00	4.067,00	0,00
2015	14010121	17080035	14/01/2016	33903900	10.01.20.606.0139.1146.0000	SOBRAL CARTORIO DO 6° OFICIO			2.581,87	2.581,87	0,00
2015	14010122	15070001	14/01/2016	31909400	10.01.04.122.0415.2072.0000	ANA MARIA MOURA			2.712,98	2.712,98	0,00
2015	14010123	29070013	14/01/2016	33903900	10.01.20.606.0139.1146.0000	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO			2.380,00	2.380,00	0,00
2015	14010124	05100010	14/01/2016	33903000	12.01.27.812.0117.1029.0000	SANGER CONFECÇOES LTDA - ME			3.660,00	3.660,00	0,00
2015	14010125	04120066	14/01/2016	33903000	18.31.08.244.0155.2050.0000	E. M. DE ARRUDA - ME			1.513,00	1.513,00	0,00
2015	14010126	19110038	14/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2187.0000	GM DE ALBUQUERQUE - ME			3.818,30	3.818,30	0,00
2015	14010127	19110037	14/01/2016	33903000	18.31.08.244.0156.2086.0000	GM DE ALBUQUERQUE - ME			1.672,00	1.672,00	0,00
2015	14010128	01070136	14/01/2016	33903000	06.01.12.306.0149.2112.0000	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	14010129	19110011	14/01/2016	33903000	18.31.08.243.0155.2016.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			801,00	801,00	0,00
2015	14010130	19110010	14/01/2016	33903000	18.31.08.243.0155.2016.0000	DIMAPOL-DIST. MAT. DE LIMP. E			694,60	694,60	0,00
2015	14010131	19110043	14/01/2016	44905200	18.31.08.244.0416.2185.0000	INFOMIX COMERCIAL DE			1.704,92	1.704,92	0,00
2015	14010132	01120340	14/01/2016	33903400	06.01.12.361.0149.2092.0000	ANDRE PEREIRA TORRES E OUTROS.			8.668,92	8.668,92	0,00
2015	14010133	24070004	14/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000	J.P.M. DAS FLORES-ME			7.778,00	7.778,00	0,00
2015	14010134	14120139	14/01/2016	33903603	03.01.04.122.0413.2070.0000	FRANCISCO HERLON PONTE			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	14010135	27110006	14/01/2016	33903900	03.01.04.122.0413.2070.0000	SOGRAFICA - SOBRAL GRAFICA LTDA.			3.000,00	3.000,00	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	14010136	09110022	14/01/2016	44905200	03.01.04.122.0413.2070.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			3.529,51	3.529,51	0,00
2015	14010137	15100011	14/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			3.563,00	3.563,00	0,00
2015	14010138	01070007	14/01/2016	33903000	19.01.15.452.0126.2053.0000	J. OSMAR AGUIAR			4.330,08	4.330,08	0,00
2015	14010139	10110012	14/01/2016	33903900	19.01.04.122.0016.2049.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROP E			2.490,20	2.490,20	0,00
2015	14010140	08060043	14/01/2016	33903000	19.01.15.452.0124.2180.0000	TOP COM. E INDUSTRIA DE			4.061,32	4.061,32	0,00
2015	14010141	01070408	14/01/2016	33504343	18.31.08.244.0156.2187.0000	ASSOC. SHALOM-ABRIGO SÃO			3.928,66	3.928,66	0,00
2015	14010142	19060026	14/01/2016	33903900	18.01.08.122.0416.2140.0000	CIVITAS ASSESSORIAS E			11.000,00	11.000,00	0,00
2015	14010143	23090008	14/01/2016	33903000	05.01.04.122.0407.2003.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			6.320,00	6.320,00	0,00
2015	14010144	15060005	14/01/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA			4.400,00	4.400,00	0,00
2015	14010145	01060691	14/01/2016	44905200	13.01.04.122.0408.2028.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			851,20	851,20	0,00
2015	14010146	01060690	14/01/2016	44905200	13.01.04.122.0408.2028.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			3.797,80	3.797,80	0,00
2015	14010147	08060020	14/01/2016	33903000	13.01.04.122.0408.2028.0000	EXECUTE COMPUTADORES LTDA			3.236,00	3.236,00	0,00
2015	14010148	15090015	14/01/2016	33903000	20.01.04.122.0014.2030.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			3.268,70	3.268,70	0,00
2015	14010149	20050059	14/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1110.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			10.461,60	10.461,60	0,00
2015	14010150	11090031	14/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1110.0000	JR DA SILVA ALVES - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	14010151	17060041	14/01/2016	33903000	18.01.08.122.0416.2140.0000	J. OSMAR AGUIAR			3.959,79	3.959,79	0,00
2015	14010152	27110010	14/01/2016	33909300	05.01.04.122.0407.2003.0000	MARIA DO SOCORRO ARAGAO			42,90	42,90	0,00
2015	14010153	03120044	14/01/2016	33903000	09.01.04.122.0412.2067.0000	J.S.T. FERREIRA GOMES			749,10	749,10	0,00
2015	14010154	01120483	14/01/2016	33901400	05.01.04.122.0407.2003.0000	MANOEL HERMES MESQUITA SOUSA			45,00	45,00	0,00
2015	14010155	25110027	14/01/2016	33903900	08.01.13.392.0104.1113.0000	F. AMAURY RIOS FILHO - ME			2.250,00	2.250,00	0,00
2015	14010156	01120206	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ALLANA MARIA FERREIRA GOMES			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010157	01120207	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	AMANDA PIMENTA MARINHO			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010158	01120213	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	BRUNA ARAUJO MADEIRA			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010159	01120218	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	FLÁVIA JULIANA HOLANDA FEITOSA			3.600,00	3.600,00	0,00
2015	14010160	01120237	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	PATRICIA ALVES MAGALHÃES			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010161	01120241	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ROSA ROCILDA RODRIGUES DE			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010162	01120224	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	LIVIANE RODRIGUES SANTOS			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010163	01120208	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ANTONIA ELOINA FERNANDES			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010164	01120234	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	MARIA KEIVILANE BEZERRA			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010165	01120235	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	MARIA VALDENIA AGUIAR GADELHA			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010166	01120245	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	TIAGO ARAUJO PEREIRA			2.445,25	2.445,25	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	14010167	01120221	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	GABRIELA SALES AGUIAR			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010168	01120223	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	LAINY DAIANY DA SILVA SANTOS			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010169	01120226	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	LORENA KELLY RODRIGUES DA			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010170	01120216	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ELIANA MASCENA FERNANDES			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010171	01120211	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	BARBARA BEZERRA DE BARROS			2.269,50	2.269,50	0,00
2015	14010172	01120240	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	RENATA DE FARIAS SILVEIRA			2.367,72	2.367,72	0,00
2015	14010173	01120212	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	BARBARA CARLA DA SILVA FREIRE			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010174	01120204	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	ALAN FERNANDES MENDES			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010175	01120215	14/01/2016	33903603	20.01.04.122.0014.2030.0000	CLOVIS CECILIO DE OLIVEIRA			2.445,25	2.445,25	0,00
2015	14010176	01120455	14/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ASSOC.COM.AGENTES DE SAUDE			251.427,00	251.427,00	0,00
2015	14010177	01120397	14/01/2016	33903900	07.01.10.302.0102.2010.0000	EASY LIFE EMERGENCIAS MEDICAS			12.730,00	12.730,00	0,00
2015	14010181	01120466	14/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ARISLEDA MARIA MELO DE LIMA E			16.460,72	16.460,72	0,00
2015	14010182	01120469	14/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	INGRID FREIRE SILVA E OUTROS			80.416,99	0,00	80.416,99
2015	14010183	01120467	14/01/2016	33903400	07.01.10.301.0102.2011.0000	ANA PATRICIA ANDRADE DE			87.590,00	87.590,00	0,00
2015	15010001	03110110	15/01/2016	33903000	06.03.12.365.0005.2107.0000	HOLANDA & PINHO COMERCIO VAREJ			6.600,00	6.600,00	0,00
2015	15010002	03110108	15/01/2016	33903000	06.03.12.365.0005.2107.0000	SD COMERCIO DE MATERIAL DE			24.000,00	24.000,00	0,00
2015	15010003	09120022	15/01/2016	33903603	06.03.12.361.0010.2139.0000	ANTONIA CLECIA DE SOUSA PAIVA			1.574,71	1.574,71	0,00
2015	15010004	09120023	15/01/2016	33903603	06.03.12.361.0010.2139.0000	RENATA GIORDANNA LIMA RAMALHO			1.551,72	1.551,72	0,00
2015	15010005	02120057	15/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000	ANTONIO LEONARDO PARENTE			971,00	971,00	0,00
2015	15010006	02120079	15/01/2016	33903601	06.01.12.361.0149.2092.0000	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO			1.419,00	1.419,00	0,00
2015	15010007	01120185	15/01/2016	33903601	04.01.04.122.0113.2041.0000	JOSE CALAZANS NETO			1.051,00	1.051,00	0,00
2015	15010008	01120186	15/01/2016	33903601	04.01.04.122.0113.2041.0000	JOSE CALAZANS NETO			1.051,00	1.051,00	0,00
2015	15010009	03110063	15/01/2016	33903601	04.01.04.122.0113.2041.0000	EDILENE ALMEIDA COUTINHO			1.160,00	1.160,00	0,00
2015	15010010	16040018	15/01/2016	44905200	08.01.13.391.0105.2162.0000	MADIS RODBEL SOLUCOES DE			6.400,00	6.400,00	0,00
2015	15010011	04120045	15/01/2016	33903603	18.31.08.244.0156.2159.0000	ANTONIO GECIER MENDES DE			1.305,00	1.305,00	0,00
2015	15010012	02120202	15/01/2016	33903900	04.01.04.122.0113.2152.0000	V M DE SOUSA TERRAPLANAGEM -			8.640,00	8.640,00	0,00
2015	15010013	04050302	15/01/2016	33903900	18.01.08.122.0416.2140.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			2.807,93	2.807,93	0,00
2015	15010014	01070042	15/01/2016	33903900	09.01.04.122.0412.2067.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			1.955,01	1.955,01	0,00
2015	15010015	10080067	15/01/2016	33903900	12.01.27.811.0118.2062.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			10.919,58	10.919,58	0,00
2015	15010016	08100002	15/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			7.204,79	7.204,79	0,00
2015	15010017	01070017	15/01/2016	33903900	05.01.04.122.0407.2003.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E			808,61	808,61	0,00