

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	11010002	01100013	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			9.306,00	9.306,00	0,00
2015	11010003	10070024	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			5.910,00	5.910,00	0,00
2015	11010004	10070026	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			6.204,00	6.204,00	0,00
2015	11010005	01060135	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			4.925,00	4.925,00	0,00
2015	11010006	01060134	11/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	RABELO AUTO SERVICE			3.892,00	3.892,00	0,00
2015	11010007	01100010	11/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.496,00	1.496,00	0,00
2015	11010008	10070023	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.970,00	1.970,00	0,00
2015	11010009	10070022	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			5.910,00	5.910,00	0,00
2015	11010010	01100012	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			985,00	985,00	0,00
2015	11010011	01100014	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			9.306,00	9.306,00	0,00
2015	11010012	01100018	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.970,00	1.970,00	0,00
2015	11010013	01120020	11/01/2016	33903000	05.01.12.361.1201.2019.0000	F . P. DUARTE -ME			32.781,80	32.781,80	0,00
2015	11010014	03110127	11/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.992,00	1.992,00	0,00
2015	11010015	01100026	11/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	RABELO AUTO SERVICE			750,00	750,00	0,00
2015	11010016	03110130	11/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	RABELO AUTO SERVICE			716,00	716,00	0,00
2015	11010017	03110126	11/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	RABELO AUTO SERVICE			2.700,00	2.700,00	0,00
2015	11010018	03110129	11/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.432,00	1.432,00	0,00
2015	11010019	03110125	11/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	RABELO AUTO SERVICE			912,00	912,00	0,00
2015	11010020	03110128	11/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.432,00	1.432,00	0,00
2015	11010021	01040026	11/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES -			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	11010022	01120034	11/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	VEXNET TELECON INFORMATICA			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	11010023	10070007	11/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.432,00	1.432,00	0,00
2015	11010024	01090049	11/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	RABELO AUTO SERVICE			2.900,00	2.900,00	0,00
2015	11010025	10070006	11/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	RABELO AUTO SERVICE			20.460,00	20.460,00	0,00
2015	11010026	10090006	11/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	RABELO AUTO SERVICE			12.380,00	12.380,00	0,00
2015	11010028	01040027	11/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	M V CHAVES ME			5.100,00	5.100,00	0,00
2015	11010029	01100016	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			5.004,00	5.004,00	0,00
2015	11010030	10070025	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			6.204,00	6.204,00	0,00
2015	11010031	01090004	11/01/2016	33903000	13.01.08.244.0807.2058.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.780,00	1.780,00	0,00
2015	11010032	01100038	11/01/2016	33903000	06.01.08.244.0807.2029.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.780,00	1.780,00	0,00
2015	11010033	02010143	11/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			6.350,00	127,00	6.223,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	11010035	01100015	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			9.306,00	9.306,00	0,00
2015	11010036	01100017	11/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.130,00	1.130,00	0,00
2015	11010040	03110134	11/01/2016	44905100	07.01.17.544.1805.1022.0000	GEO NORDESTE SERVIÇOS E			3.637,29	0,00	3.637,29
2015	11010043	01090048	11/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	RABELO AUTO SERVICE			1.432,00	1.432,00	0,00
2015	11010130	01120033	11/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	VEXNET TELECON INFORMATICA			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	11010145	01120147	11/01/2016	31901100	05.03.12.361.1201.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 60 %			584.269,66	584.269,66	0,00
2015	12010001	16110012	12/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			11.722,32	11.722,32	0,00
2015	12010002	03120013	12/01/2016	33903900	05.03.12.361.1201.2024.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			7.560,00	7.560,00	0,00
2015	12010003	03110074	12/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			1.222,88	1.222,88	0,00
2015	12010004	16110005	12/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			1.102,35	1.102,35	0,00
2015	12010005	01120022	12/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			16.996,11	16.996,11	0,00
2015	12010006	01060136	12/01/2016	33903600	04.01.10.122.1001.2009.0000	SEBASTIÃO WILLYAN GOMES DE			400,00	400,00	0,00
2015	12010007	03080070	12/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			400,00	400,00	0,00
2015	12010008	03080066	12/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2010.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			4.554,50	4.554,50	0,00
2015	12010009	01120025	12/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			16.721,78	16.721,78	0,00
2015	12010010	04050057	12/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	RG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	12010011	01120023	12/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			14.409,57	14.409,57	0,00
2013	12010012	26080013	12/01/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.350,00	3.350,00	0,00
2015	12010013	01120026	12/01/2016	33903900	08.01.20.122.0402.2038.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			15.099,32	15.099,32	0,00
2015	12010014	01120021	12/01/2016	33903900	11.01.13.392.0402.2046.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			11.599,66	11.599,66	0,00
2015	12010016	15010010	12/01/2016	33903600	05.01.12.122.0402.2016.0000	RANCHELANE MARIA GOMES			2.604,00	0,00	2.604,00
2015	12010021	01120029	12/01/2016	33903900	06.01.08.244.0807.2029.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			12.131,74	12.131,74	0,00
2015	12010024	01060153	12/01/2016	33903600	07.01.04.122.0402.2031.0000	FERNANDO NEY TEIXEIRA			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	12010027	01120024	12/01/2016	33903900	10.01.18.122.0402.2043.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			12.801,15	12.801,15	0,00
2015	12010031	01120028	12/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			12.127,84	12.127,84	0,00
2015	12010035	01120027	12/01/2016	33903900	12.01.27.812.2701.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			12.120,92	12.120,92	0,00
2015	13010002	01120008	13/01/2016	33903000	05.01.12.361.1201.2021.0000	ANTONIO ROBERTO ALVES DE			1.750,00	1.750,00	0,00
2015	13010003	01120009	13/01/2016	33903000	05.01.12.361.1201.2021.0000	MARIA EVALDIZA DE FREITAS			875,00	875,00	0,00
2015	13010004	01120072	13/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2010.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			12.800,26	12.800,26	0,00
2015	13010005	13020006	13/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS			1.700,00	1.700,00	0,00
2015	13010006	01120067	13/01/2016	33903900	04.01.10.304.1006.2015.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			5.973,02	5.973,02	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	13010007	01120066	13/01/2016	33903900	04.01.10.304.1006.2015.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			6.594,57	6.594,57	0,00
2015	13010008	01120075	13/01/2016	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	CRISTIANE CAMPOS DA SILVA			650,00	650,00	0,00
2015	13010009	01120068	13/01/2016	33903600	12.01.27.812.2701.2047.0000	VICENTE JANIO SALES			1.580,00	1.580,00	0,00
2015	13010010	01120061	13/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			12.149,46	12.149,46	0,00
2015	13010013	01120060	13/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			7.857,82	7.857,82	0,00
2015	13010016	01120063	13/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2010.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			17.933,08	17.933,08	0,00
2015	13010019	01120062	13/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2010.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			12.159,16	12.159,16	0,00
2015	13010022	01120065	13/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			19.648,31	19.648,31	0,00
2015	13010025	01120064	13/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			5.594,40	5.594,40	0,00
2015	13010028	01120059	13/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR -			210,00	0,00	210,00
2015	13010029	03110019	13/01/2016	33903000	05.01.12.361.1201.2021.0000	APOIO MUNICIPAL COMERCIO E			12.550,00	12.550,00	0,00
2015	13010030	13020009	13/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS			1.700,00	0,00	1.700,00
2014	13010038	02060040	13/01/2016	44905100	07.01.15.451.1502.1015.0000	SERVLOC SERVIÇOS E LOCAÇÕES			50.000,00	50.000,00	0,00
2015	13010077	01120036	13/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	J A BEZERRA VIAGENS			1.200,00	1.200,00	0,00
2015	14010001	01120017	14/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	F GONÇALVES DE OLVEIRA CIMENTO			4.684,50	4.684,50	0,00
2015	14010002	30120001	14/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	CONS.REG.DE ENG.ARQ.E			74,37	74,37	0,00
2015	14010003	01120051	14/01/2016	44905100	07.01.26.782.2601.1024.0000	NOSSA SENHORA SANTANA			30.412,06	0,00	30.412,06
2015	15010001	01120102	15/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	15010002	01090057	15/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	AUTO PEÇAS E TINTAS PALHANO E			174,00	174,00	0,00
2015	15010003	03110119	15/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000	AUTO PEÇAS E TINTAS PALHANO E			2.885,00	2.885,00	0,00
2015	15010004	01120073	15/01/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			20.847,75	20.847,75	0,00
2015	15010005	01120108	15/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	SEMACE - SUPER ESTADUAL DO MEIO			295,53	295,53	0,00
2015	15010007	01120107	15/01/2016	33903600	04.01.10.122.1001.2009.0000	FRANCISCA ANDRADE LIMA			2.800,00	2.800,00	0,00
2014	15010008	01100036	15/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	15010011	01120109	15/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	AUTO PEÇAS E TINTAS PALHANO E			1.431,00	1.431,00	0,00
2015	15010012	01120110	15/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	AUTO PEÇAS E TINTAS PALHANO E			2.547,00	2.547,00	0,00
2015	15010015	01120102	15/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	15010018	25110001	15/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	G7 SERVICE CONSTRUÇÕES			6.000,00	6.000,00	0,00
2014	18010001	04080003	18/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			2.378,10	2.378,10	0,00
2014	18010002	17060001	18/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			3.506,30	3.506,30	0,00
2014	18010003	04070023	18/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			6.155,50	6.155,50	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	18010004	10040005	18/01/2016	44905200	04.01.10.301.1001.2013.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			4.970,00	4.970,00	0,00
2015	18010005	10040003	18/01/2016	44905200	04.01.10.301.1001.2013.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			6.212,50	6.212,50	0,00
2015	18010006	03110137	18/01/2016	44905200	04.01.10.301.1001.2012.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			692,30	692,30	0,00
2015	18010007	03110135	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			3.579,00	3.579,00	0,00
2015	18010008	20110009	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2013.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			3.494,00	3.494,00	0,00
2015	18010009	20110010	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2013.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			3.354,24	3.354,24	0,00
2015	18010010	01120003	18/01/2016	44905200	04.01.10.301.1001.2012.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			4.274,00	4.274,00	0,00
2015	18010011	03080089	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	PROHOSPITAL-COMERCIO REP.			1.690,20	1.690,20	0,00
2015	18010012	03080092	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	PROHOSPITAL-COMERCIO REP.			5.689,32	5.689,32	0,00
2015	18010013	17080007	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2011.0000	PROHOSPITAL-COMERCIO REP.			2.197,24	2.197,24	0,00
2015	18010014	03110052	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	PROHOSPITAL-COMERCIO REP.			2.430,18	2.430,18	0,00
2015	18010015	17080004	18/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	PROHOSPITAL-COMERCIO REP.			883,62	883,62	0,00
2015	18010016	15100005	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2011.0000	PROHOSPITAL-COMERCIO REP.			11.328,91	11.328,91	0,00
2015	18010017	03110122	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	MARIA AUXILIADORA ARAÚJO - ME			4.454,53	4.454,53	0,00
2015	18010018	23110002	18/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	ANTONIO JOABIO FELIX DE ARAÚJO			1.085,00	1.085,00	0,00
2014	18010019	19090015	18/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			3.850,98	3.850,98	0,00
2014	18010020	03100004	18/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			4.341,00	4.341,00	0,00
2014	18010021	28070025	18/01/2016	33903000	08.01.20.122.0402.2038.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			2.726,72	2.726,72	0,00
2014	18010022	12080010	18/01/2016	33903000	10.01.18.122.0402.2043.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			1.174,50	1.174,50	0,00
2014	18010025	01080025	18/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			1.345,26	1.345,26	0,00
2015	19010001	01120123	19/01/2016	33903600	05.01.12.122.0402.2016.0000	FRANCISCO DO VALE DE SOUZA			650,00	650,00	0,00
2015	19010002	18120027	19/01/2016	33903000	04.01.10.304.1006.2015.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			159,84	159,84	0,00
2015	19010003	01120120	19/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			22.027,82	22.027,82	0,00
2015	19010004	03080086	19/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	PROHOSPITAL-COMERCIO REP.			9.161,64	9.161,64	0,00
2015	19010005	01120122	19/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	MARIA AUXILIADORA ARAÚJO - ME			5.919,85	5.919,85	0,00
2015	19010006	01100071	19/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	F. RONIELLY DA FRANCA - ME			15.400,00	15.400,00	0,00
2015	19010007	15120008	19/01/2016	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	JOÃO FRANCISCO DE MACEDO NETO			550,00	550,00	0,00
2015	19010009	15120009	19/01/2016	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO JOEL DE ALMEIDA			650,00	650,00	0,00
2015	19010011	01120120	19/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	COOPERATIVA - COOPERT DE			22.349,49	22.349,49	0,00
2015	19010020	08120001	19/01/2016	33903600	06.01.08.244.0807.2029.0000	ANTONIO WILTON ARAUJO SOUSA			3.600,00	3.600,00	0,00
2015	21010001	01120125	21/01/2016	33903000	05.01.12.361.1201.2021.0000	JOAO VALE BEZERRA ME			3.729,00	3.729,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	21010002	01120124	21/01/2016	33903000	05.01.12.361.1201.2021.0000	JOAO VALE BEZERRA ME			9.987,00	9.987,00	0,00
2015	21010004	23110001	21/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000	ANTONIO JOABIO FELIX DE ARAÚJO			3.146,20	3.146,20	0,00
2015	21010005	08040002	21/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE			3.800,00	3.800,00	0,00
2015	21010006	01120137	21/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	DETRAN - CEARA			246,48	246,48	0,00
2015	21010007	01120136	21/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	DETRAN - CEARA			140,37	140,37	0,00
2015	21010011	30110001	21/01/2016	33903600	05.01.12.122.0402.2016.0000	LUIS PAULO LOUREIRO			1.685,00	1.685,00	0,00
2014	21010017	01040021	21/01/2016	33903200	13.01.08.244.0807.2050.0000	F I LOIOLA DE MACEDO ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	21010018	01070057	21/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	A.S SISTEMAS CONSULTORIA			3.065,00	3.065,00	0,00
2015	21010027	18120029	21/01/2016	33903000	13.01.08.244.0806.2065.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			393,39	393,39	0,00
2015	26010001	18110002	26/01/2016	33903000	05.01.12.361.1201.2021.0000	JOAO VALE BEZERRA ME			6.775,99	6.775,99	0,00
2015	27010001	01120164	27/01/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			8.493,00	0,00	8.493,00
2015	27010004	01120157	27/01/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			14.099,86	0,00	14.099,86
2015	27010011	01120163	27/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			8.538,59	0,00	8.538,59
2015	27010014	01120161	27/01/2016	33903900	08.01.20.122.0402.2038.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			13.999,08	0,00	13.999,08
2015	27010019	01120162	27/01/2016	33903900	12.01.27.812.2701.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			8.505,31	0,00	8.505,31
2015	27010020	01120158	27/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			9.896,20	0,00	9.896,20
2015	29010001	01100054	29/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			7.465,25	7.465,25	0,00
2015	29010002	15100018	29/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			10.733,44	10.733,44	0,00
2015	29010003	30120003	29/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			404,81	404,81	0,00
2015	29010004	18120028	29/01/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			619,88	619,88	0,00
2015	29010005	03110079	29/01/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			10.867,54	10.867,54	0,00
2015	29010006	18120021	29/01/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			1.888,18	1.888,18	0,00
2015	29010007	18120032	29/01/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			9.628,83	9.628,83	0,00
2015	29010008	30120005	29/01/2016	33903000	04.01.10.304.1006.2015.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			83,21	83,21	0,00
2015	29010009	30120008	29/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			592,94	592,94	0,00
2015	29010010	30120007	29/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			1.385,92	1.385,92	0,00
2015	29010011	30120006	29/01/2016	33903000	08.01.20.122.0402.2038.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			36,23	36,23	0,00
2015	29010012	30120004	29/01/2016	33903000	04.01.10.304.1006.2015.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			243,62	243,62	0,00
2015	29010013	18120030	29/01/2016	33903000	14.01.08.243.0803.2061.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			1.116,48	1.116,48	0,00
2015	29010014	30120002	29/01/2016	33903000	13.01.08.244.0806.2065.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			606,19	606,19	0,00
2015	29010015	30120009	29/01/2016	33903000	06.01.08.244.0807.2029.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			631,94	631,94	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	29010016	18120031	29/01/2016	33903000	13.01.08.244.0806.2053.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			689,21	689,21	0,00
2015	01020001	01120035	01/02/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2010.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			11.999,75	11.999,75	0,00
2015	01020002	01120035	01/02/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2010.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			12.000,14	12.000,14	0,00
2015	01020003	15120007	01/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000	EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME			1.728,00	1.728,00	0,00
2015	01020004	01120097	01/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000	MARIA AUXILIADORA ARAÚJO - ME			4.880,51	4.880,51	0,00
2015	01020005	01120084	01/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000	MARIA AUXILIADORA ARAÚJO - ME			5.633,37	5.633,37	0,00
2015	01020006	15120006	01/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000	EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME			2.993,60	2.993,60	0,00
2015	01020008	01120170	01/02/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	F GONÇALVES DE OLVEIRA CIMENTO			10.747,10	10.747,10	0,00
2015	01020009	01120046	01/02/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	F GONÇALVES DE OLVEIRA CIMENTO			13.070,50	13.070,50	0,00
2015	02020001	01090051	02/02/2016	33903600	08.01.20.122.0402.2038.0000	JOSE OLAVO DA COSTA			470,00	470,00	0,00
2015	03020012	25110001	03/02/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	G7 SERVICE CONSTRUÇÕES			5.131,96	5.131,96	0,00
2015	03020014	01100080	03/02/2016	33903100	11.01.13.392.0402.2046.0000	FRANCISCO ALISON FERRO DO			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020015	20110014	03/02/2016	33903000	12.01.27.812.2701.2047.0000	LUIS DE MATOS VASCONCELOS			3.220,00	3.220,00	0,00
2015	11020010	20110012	11/02/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2004.0000	JOAO VALE BEZERRA ME			404,70	404,70	0,00
2014	16020019	01040021	16/02/2016	33903200	13.01.08.244.0807.2050.0000	F I LOIOLA DE MACEDO ME			2.485,00	2.485,00	0,00
2015	16020037	15120003	16/02/2016	44905200	04.01.10.301.1001.2012.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			2.090,20	2.090,20	0,00
2015	16020038	01120151	16/02/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			6.350,00	0,00	6.350,00
2015	16020039	01120151	16/02/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			6.350,00	0,00	6.350,00
2015	16020041	01120154	16/02/2016	33903900	06.01.08.244.0807.2029.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			4.650,00	0,00	4.650,00
2015	16020042	01120154	16/02/2016	33903900	06.01.08.244.0807.2029.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			4.650,00	0,00	4.650,00
2015	17020002	01120012	17/02/2016	33903900	13.01.08.243.0806.2049.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.844,50	1.844,50	0,00
2014	17020004	26090024	17/02/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			1.549,00	1.549,00	0,00
2014	17020006	23050010	17/02/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			11.029,10	11.029,10	0,00
2014	17020007	31100004	17/02/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			700,40	700,40	0,00
2015	17020008	01120018	17/02/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	F GONÇALVES DE OLVEIRA CIMENTO			3.884,00	3.884,00	0,00
2015	17020009	01100006	17/02/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			18.138,00	18.138,00	0,00
2014	17020011	02050032	17/02/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			4.763,04	4.763,04	0,00
2015	17020014	20040005	17/02/2016	33903000	10.01.18.122.0402.2043.0000	JOAO VALE BEZERRA ME			262,50	262,50	0,00
2013	18020001	02120041	18/02/2016	33903900	05.03.12.361.0004.2025.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			1.640,00	1.640,00	0,00
2013	18020002	19080002	18/02/2016	33903900	07.01.04.122.0029.2031.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			2.551,50	2.551,50	0,00
2014	18020005	02010157	18/02/2016	33909200	04.01.10.301.1001.2010.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			25.229,04	25.229,04	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	19020016	08120002	19/02/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	2.712,40	2.712,40	0,00
2015	19020018	03110050	19/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	1.515,34	1.515,34	0,00
2015	19020019	03110051	19/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	2.468,34	2.468,34	0,00
2015	19020020	05110005	19/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	1.647,60	1.647,60	0,00
2015	19020021	03080090	19/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	7.617,56	7.617,56	0,00
2015	19020025	01120057	19/02/2016	33903000	12.01.27.812.2701.2047.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	1.525,90	1.525,90	0,00
2015	19020026	10120002	19/02/2016	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	1.607,10	1.607,10	0,00
2015	19020027	01120056	19/02/2016	33903000	09.01.04.122.0402.2042.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	1.023,90	1.023,90	0,00
2015	19020030	03080091	19/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	2.021,60	2.021,60	0,00
2015	19020031	03110042	19/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	1.939,34	1.939,34	0,00
2015	19020032	02120002	19/02/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	997,00	997,00	0,00
2015	19020033	01120055	19/02/2016	44905200	04.01.10.301.1001.2012.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	2.078,60	2.078,60	0,00
2015	22020003	10040015	22/02/2016	44905200	04.01.10.301.1001.2013.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	4.970,00	4.970,00	0,00
2015	22020019	03080087	22/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	5.095,88	5.095,88	0,00
2015	22020021	03110044	22/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	839,00	839,00	0,00
2015	22020022	03110043	22/02/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	1.780,80	1.780,80	0,00
2015	22020023	15050032	22/02/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	1.648,00	1.648,00	0,00
2015	22020024	15120005	22/02/2016	44905200	04.01.10.122.1001.2009.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	2.252,50	2.252,50	0,00
2015	26020001	01120113	26/02/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			ANTONIO JOABIO FELIX DE ARAÚJO	1.024,10	1.024,10	0,00
2015	26020015	01120112	26/02/2016	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000			C. J. DE OLIVEIRA LOIOLA-ME	264,00	264,00	0,00
2015	01030013	10060006	01/03/2016	44905200	03.01.04.122.0402.2004.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	5.399,00	5.399,00	0,00
2015	03030001	10080002	03/03/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000			F . P. DUARTE -ME	1.765,50	1.765,50	0,00
2015	03030002	14080001	03/03/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000			F . P. DUARTE -ME	1.860,40	1.860,40	0,00
2015	03030014	16120002	03/03/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2004.0000			F . P. DUARTE -ME	1.703,60	1.703,60	0,00
2015	03030015	30120011	03/03/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2004.0000			F . P. DUARTE -ME	1.033,50	1.033,50	0,00
2015	07030006	18120022	07/03/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000			JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO	10.805,65	10.805,65	0,00
2015	09030009	18120026	09/03/2016	33903000	04.01.10.304.1006.2015.0000			JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO	58,45	58,45	0,00
2015	09030011	18120023	09/03/2016	33903000	06.01.08.244.0807.2029.0000			JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO	553,53	553,53	0,00
2015	09030014	18120024	09/03/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000			JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO	504,23	504,23	0,00
2015	10030004	18120025	10/03/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2031.0000			JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO	3.889,99	3.889,99	0,00
2015	01030013	10060006	01/04/2016	44905200	03.01.04.122.0402.2004.0000			NALDA ELETROMOVEIS - MARIA	-5.399,00	-5.399,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	01040030	20110011	01/04/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	J L IND DE PLACAS LTDA EPP			165,00	165,00	0,00
2015	01040104	10060006	01/04/2016	44905200	03.01.04.122.0402.2004.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			5.399,00	5.399,00	0,00
2015	01040157	01090013	01/04/2016	44905200	11.01.13.392.0402.2046.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			610,50	610,50	0,00
2015	01040158	01090014	01/04/2016	33903000	11.01.13.392.0402.2046.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			330,00	330,00	0,00
2015	01040159	01120156	01/04/2016	33903900	11.01.13.392.0402.2046.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			7.678,04	0,00	7.678,04
2015	01040172	30090002	01/04/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	BONFIM & BRAGA ADVOGADOS E			4.500,00	4.500,00	0,00
2015	01040178	01120077	01/04/2016	33903900	05.01.12.361.1201.2017.0000	ALVORADA CONSTRUÇÕES E			12.897,24	0,00	12.897,24
2015	01040194	01120159	01/04/2016	33903900	10.01.18.122.0402.2043.0000	ECLIPSE SERVIÇOS & LOCAÇÕES			8.682,33	0,00	8.682,33
2015	01040199	07120003	01/04/2016	33903900	10.01.18.541.1801.2045.0000	AGNESI CONSTRUÇÕES E PROJETOS			48.000,00	48.000,00	0,00
2015	01040213	01120152	01/04/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			6.390,00	0,00	6.390,00
2015	01040256	01120037	01/04/2016	44905100	14.01.08.243.0803.1039.0000	ALMEIDA PROJETOS E			78.949,64	78.949,64	0,00
2015	01040260	01120019	01/04/2016	44905100	14.01.08.243.0803.1039.0000	ALMEIDA PROJETOS E			21.703,09	21.703,09	0,00
2014	01040376	02060040	01/04/2016	44905100	07.01.15.451.1502.1015.0000	SERVLOC SERVIÇOS E LOCAÇÕES			26.800,00	26.800,00	0,00
2015	01040392	15100018	01/04/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			10.733,44	10.733,44	0,00
2015	01040592	01120030	01/04/2016	44905100	07.01.17.544.1805.1022.0000	GEO NORDESTE SERVIÇOS E			13.690,00	0,00	13.690,00
2015	01040593	03080020	01/04/2016	44905100	07.01.17.544.1805.1022.0000	GEO NORDESTE SERVIÇOS E			2.770,93	2.770,93	0,00
2013	01040596	21100002	01/04/2016	33903000	07.01.04.122.0029.2031.0000	ANDREA CARLA CARVALHO DE BRITO			4.860,40	4.860,40	0,00
2013	01040603	01100041	01/04/2016	33903900	07.01.04.122.0029.2031.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			10.000,00	10.000,00	0,00
2015	01040605	01090044	01/04/2016	44905100	07.01.17.544.1805.1022.0000	GEO NORDESTE SERVIÇOS E			8.654,00	0,00	8.654,00
2015	01040606	01090044	01/04/2016	44905100	07.01.17.544.1805.1022.0000	GEO NORDESTE SERVIÇOS E			36,00	0,00	36,00
2015	01040613	04050057	01/04/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	RG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			6.000,00	6.000,00	0,00
2014	01040618	10030010	01/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			7.232,40	7.232,40	0,00
2015	01040634	02010144	01/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			7.380,00	0,00	7.380,00
2015	12010001	16110012	01/04/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			-11.722,32	-11.722,32	0,00
2015	12010010	04050057	01/04/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	RG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			-6.000,00	-6.000,00	0,00
2015	14010001	01120017	01/04/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	F GONÇALVES DE OLVEIRA CIMENTO			-4.684,50	-4.684,50	0,00
2015	29010002	15100018	01/04/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	JOSÉ ROBSON SOARES MACHADO			-10.733,44	-10.733,44	0,00
2015	05040001	01120151	05/04/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			6.350,00	0,00	6.350,00
2015	05040008	01120154	05/04/2016	33903900	06.01.08.244.0807.2029.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			4.650,00	0,00	4.650,00
2015	05040010	01120153	05/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			7.380,00	0,00	7.380,00
2015	05040011	01120152	05/04/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			6.390,00	0,00	6.390,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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	08040017	01120152	08/04/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			6.390,00	0,00	6.390,00
2015	08040022	01120153	08/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS			7.380,00	0,00	7.380,00
2015	12040015	03080069	12/04/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			4.229,30	4.229,30	0,00
2015	12040016	01100004	12/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.440,00	2.440,00	0,00
2015	19040003	07080001	19/04/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			6.319,00	6.319,00	0,00
2015	20040005	01100082	20/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	BONFIM & BRAGA ADVOGADOS E			4.500,00	4.500,00	0,00
2014	20040007	02060069	20/04/2016	44905100	04.01.10.301.1001.1002.0000	CAPAZ CONSTRUÇÕES SERVIÇOS			16.987,45	16.987,45	0,00
2015	22040010	01120038	22/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			9.600,00	9.600,00	0,00
2015	04050031	01120017	04/05/2016	33903000	05.01.12.122.0402.2016.0000	F GONÇALVES DE OLVEIRA CIMENTO			4.684,50	4.684,50	0,00
2015	10050105	01100007	10/05/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	10050106	01100007	10/05/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	12050018	01100007	12/05/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	01070025	01100007	01/07/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			9.400,00	9.400,00	0,00
2015	19070021	01040040	19/07/2016	44905200	04.01.10.301.1001.2010.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			2.802,30	2.802,30	0,00
2015	19070022	15050027	19/07/2016	33903000	04.01.10.122.1001.2009.0000	NALDA ELETROMOVEIS - MARIA			1.676,00	1.676,00	0,00
2015	29070015	01100058	29/07/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	ESCRITA PUBLICIADDE PROPAGANDA			685,80	685,80	0,00
2015	29070016	29010001	29/07/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	ESCRITA PUBLICIADDE PROPAGANDA			500,40	500,40	0,00
2014	05080001	02060040	05/08/2016	44905100	07.01.15.451.1502.1015.0000	SERVLOC SERVIÇOS E LOCAÇÕES			7.819,03	7.819,03	0,00
2015	12080035	01100028	12/08/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	ANTONIO JOABIO FELIX DE ARAÚJO			1.182,30	1.182,30	0,00
2015	12080038	01100044	12/08/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000	ANTONIO JOABIO FELIX DE ARAÚJO			719,60	719,60	0,00
2015	18080001	01100045	18/08/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000	ANTONIO JOABIO FELIX DE ARAÚJO			2.350,20	2.350,20	0,00
2014	13090011	14050011	13/09/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ANTONIA REGIVANDA MACHADO DA			275,82	275,82	0,00
2014	13090012	01070015	13/09/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ANTONIA REGIVANDA MACHADO DA			611,50	611,50	0,00
2014	13090013	01090016	13/09/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ANTONIA REGIVANDA MACHADO DA			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	13090015	19090014	13/09/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ANTONIA REGIVANDA MACHADO DA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	27090017	01100007	27/09/2016	33903000	05.03.12.361.1201.2024.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	30090016	19090014	30/09/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ANTONIA REGIVANDA MACHADO DA			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	04110007	19090014	04/11/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ANTONIA REGIVANDA MACHADO DA			1.200,00	1.200,00	0,00
2014	04110012	19090014	04/11/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	ANTONIA REGIVANDA MACHADO DA			636,50	636,50	0,00
2012	30110110	02010008	30/11/2016	31901100	02.01.04.122.0002.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			26.550,00	26.550,00	0,00
2012	30110111	02010009	30/11/2016	31901100	03.01.04.122.0002.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			24.678,42	24.678,42	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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
2014	09120214	10110001	09/12/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000			PORFIRIO RIBEIRO NETO	18.726,20	18.726,20	0,00
2014	09120215	02050099	09/12/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000			PORFIRIO RIBEIRO NETO	11.274,00	11.274,00	0,00
2015	09120216	05020013	09/12/2016	33903900	10.01.18.541.1801.2045.0000			AGNESI CONSTRUÇÕES E PROJETOS	8.320,00	8.320,00	0,00
2015	09120223	05020013	09/12/2016	33903900	10.01.18.541.1801.2045.0000			AGNESI CONSTRUÇÕES E PROJETOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2015	09120225	05020013	09/12/2016	33903900	10.01.18.541.1801.2045.0000			AGNESI CONSTRUÇÕES E PROJETOS	10.000,00	10.000,00	0,00
2015	09120227	07120002	09/12/2016	33903900	10.01.18.541.1801.2045.0000			AGNESI CONSTRUÇÕES E PROJETOS	9.430,00	9.430,00	0,00
2015	09120228	03120008	09/12/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000			EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.009,00	3.009,00	0,00
2015	09120229	03120007	09/12/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000			EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.086,50	3.086,50	0,00
2013	09120230	22100007	09/12/2016	33903900	04.01.10.301.0010.2010.0000			EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.560,00	6.560,00	0,00
2015	09120231	03080073	09/12/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2010.0000			EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.535,00	2.535,00	0,00
2015	09120232	03080071	09/12/2016	33903900	04.01.10.304.1006.2015.0000			EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.152,00	1.152,00	0,00
2014	09120233	07110004	09/12/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2010.0000			EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.650,00	1.650,00	0,00
2015	13120040	01120127	13/12/2016	44905100	04.01.10.301.1001.1002.0000			JOÃO TORRES FILHO - TORRES	4.300,00	0,00	4.300,00
2015	13120041	01120126	13/12/2016	44905100	04.01.10.301.1001.1002.0000			JOÃO TORRES FILHO - TORRES	15.260,62	0,00	15.260,62
2015	13120045	02010011	13/12/2016	44905100	04.01.10.301.1001.1002.0000			JOÃO TORRES FILHO - TORRES	13.643,45	13.643,45	0,00
2015	13120049	01060023	13/12/2016	44905100	04.01.10.301.1001.1002.0000			JOÃO TORRES FILHO - TORRES	11.958,00	11.958,00	0,00
2014	20120062	07110007	20/12/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2004.0000			EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.870,00	3.870,00	0,00
2015	20120063	01120127	20/12/2016	44905100	04.01.10.301.1001.1002.0000			JOÃO TORRES FILHO - TORRES	7.452,80	0,00	7.452,80
2015	20120068	01060022	20/12/2016	44905100	04.01.10.301.1001.1002.0000			JOÃO TORRES FILHO - TORRES	6.677,27	6.677,27	0,00
2015	21120057	05110004	21/12/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	6.478,36	6.478,36	0,00
2015	21120061	03110036	21/12/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	1.187,90	1.187,90	0,00
2015	21120062	03110040	21/12/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	7.416,96	7.416,96	0,00
2015	21120063	03110041	21/12/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	5.035,84	5.035,84	0,00
2015	21120064	03110037	21/12/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	8.891,40	8.891,40	0,00
2015	21120065	03110038	21/12/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2012.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	21.871,55	21.871,55	0,00
2015	21120066	20080018	21/12/2016	33903000	04.01.10.301.1001.2010.0000			PROHOSPITAL-COMERCIO REP.	612,08	612,08	0,00
2015	22120001	01060137	22/12/2016	44905100	07.01.15.451.1506.1016.0000			NOSSA SENHORA SANTANA	20.103,92	20.103,92	0,00
2012	23120015	02010014	23/12/2016	31901100	04.01.10.301.0010.2010.0000			FOLHA DE PAGAMENTO	9.645,58	9.645,58	0,00
2015	23120018	02010075	23/12/2016	31900300	03.01.04.122.0402.2004.0000			FOLHA DE PAGAMENTO-SEC ADM E	1.200,00	1.200,00	0,00
2013	28120083	01070026	28/12/2016	33903900	02.01.04.122.0002.2002.0000			C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	6.500,00	6.500,00	0,00
2013	29120099	01070027	29/12/2016	33903900	12.01.27.812.0026.2047.0000			C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	2.700,00	2.700,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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
2013	29120102	02090060	29/12/2016	33903900	07.01.04.122.0029.2031.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			2.700,00	2.700,00	0,00
2013	29120105	01100045	29/12/2016	33903900	07.01.04.122.0029.2031.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			7.505,70	7.505,70	0,00
2013	29120108	01040037	29/12/2016	33903900	05.03.12.361.0004.2025.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			6.873,72	6.873,72	0,00
2013	29120109	01030061	29/12/2016	33903900	05.01.12.122.0004.2016.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00
2013	29120112	16050007	29/12/2016	33903900	05.01.12.122.0004.2016.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			21.390,00	21.390,00	0,00
2014	29120115	02010158	29/12/2016	33909200	04.01.10.122.1001.2009.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			10.500,00	10.500,00	0,00
2014	29120118	02010159	29/12/2016	33909200	04.01.10.122.1001.2009.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			10.500,00	10.500,00	0,00
2013	29120121	02120047	29/12/2016	33903900	04.01.10.122.0003.2009.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			10.500,00	10.500,00	0,00
2013	29120124	01110007	29/12/2016	33903900	04.01.10.122.0003.2009.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			7.014,50	7.014,50	0,00
2014	29120125	02010156	29/12/2016	33909200	04.01.10.301.1001.2010.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			15.716,70	15.716,70	0,00
2013	29120126	16050005	29/12/2016	33903900	04.01.10.301.0011.2012.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			3.485,50	3.485,50	0,00
2013	29120127	03060033	29/12/2016	33903900	08.01.20.122.0040.2038.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			2.700,00	2.700,00	0,00
2013	29120130	03060032	29/12/2016	33903900	08.01.20.122.0040.2038.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			7.200,00	7.200,00	0,00
2013	29120133	01070025	29/12/2016	33903900	11.01.13.392.0005.2046.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			8.000,00	8.000,00	0,00
2013	29120136	01100041	29/12/2016	33903900	07.01.04.122.0029.2031.0000	C J TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES			2.980,00	2.980,00	0,00
2014	29120141	04020009	29/12/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			1.032,00	1.032,00	0,00
2014	29120142	01070018	29/12/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2031.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			2.420,80	2.420,80	0,00
2014	29120144	01100036	29/12/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			7.000,00	7.000,00	0,00
2014	29120145	01070004	29/12/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	29120147	06060006	29/12/2016	33903900	05.01.12.122.0402.2016.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	29120149	02020010	29/12/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			10.207,50	10.207,50	0,00
2015	29120151	02020010	29/12/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			11.999,75	11.999,75	0,00
2015	29120153	02020010	29/12/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			12.000,14	12.000,14	0,00
2015	29120155	01090076	29/12/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			3.617,50	3.617,50	0,00
2015	29120157	02020010	29/12/2016	33903900	04.01.10.301.1001.2012.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			4.000,11	4.000,11	0,00
2014	29120159	01090021	29/12/2016	33903900	04.01.10.122.1001.2009.0000	PORFIRIO RIBEIRO NETO			1.200,00	1.200,00	0,00
									2.596.783,30	2.330.503,88	266.279,42

**GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

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

<b>Ano Doc.</b>	<b>Caixa</b>	<b>N.E.</b>	<b>Data</b>	<b>Elemento Funcional</b>	<b>Programática</b>	<b>Credor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>
				ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA			LUIS VALTERLIN COUTINHO		
				Contador 6888		Tesoureiro	PREFEITO MUNICIPAL		