

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS
E NÃO PROCESSADOS, OS PAGOS E OS
CANCELADOS NO EXERCÍCIO, BEM COMO OS
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E
PROCESSADOS NESTE EXERCÍCIO.**

IN 02/2013, Art. 5º XII

CONTAS DE GOVERNO

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

19/01/2018

Página

1

de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1204004	0102-041220004.2.003	3.3.90.36.00	ANTEMARIA PINHEIRO SILVA	295,00	0,00	295,00
E1205004	0102-041220004.2.003	3.3.90.36.00	ANTEMARIA PINHEIRO SILVA	268,00	0,00	268,00
E1215007	0104-041220015.2.010	3.3.90.30.00	ANTONIO LOPES DE MENEZES - ME	2.053,22	0,00	2.053,22
E0102118	0102-041220004.2.003	3.3.90.36.00	ARAO PEREIRA E SILVA NETO	7.200,00	6.600,00	600,00
E0703080	0106-261220029.2.015	3.3.90.36.00	ARLINEIDE NUNIS SANTANA	5.100,00	4.250,00	850,00
E0102012	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	ASS DE MULHERES DE QUINCUNCA	250,00	229,21	20,79
E0403055	0103-201220011.2.007	3.3.90.36.00	AUSTREGESILO RIBEIRO DE SOUSA	6.750,00	6.000,00	750,00
E1201032	0102-041220004.2.003	3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1.939,84	0,00	1.939,84
E0106006	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	C N G A CAMPOS - ME	51.120,00	46.860,00	4.260,00
E0901080	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	C. DE SOUZA LEITE - ME	14.100,00	9.400,00	4.700,00
E1106037	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	CAGECE	5.000,00	895,38	2.060,43
E0703068	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME	53.960,76	44.967,30	8.993,46
E0703067	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	CARIRI LOCACAO E TRANSPORTE LTDA ME	117.583,08	97.985,90	19.597,18
E1221002	0106-261220029.2.015	3.3.90.14.00	CICERO DOMINGOS DA SILVA	50,00	0,00	50,00
E1201030	0107-041220050.2.016	3.3.90.36.00	CICERO ERIVALDO RUFINO VIEIRA	4.090,00	0,00	4.090,00
E0116002	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENG.,	81,53	0,00	81,53
E0117001	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENG.,	81,53	0,00	81,53
E1201084	0107-278120051.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	13.648,30	0,00	13.648,30
E1201029	0102-041220004.2.003	3.3.90.31.00	DAMIAO ROLIM DA SILVA	4.210,71	0,00	4.210,71
E1101064	0107-041220050.2.016	3.3.50.41.00	DOUGLAS LIMA FERREIRA	6.000,00	3.000,00	3.000,00
E1201083	0104-154510021.1.012	4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA -	307.928,13	0,00	151.953,21
E1201082	0107-278120051.1.020	4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA -	294.515,97	0,00	146.179,73
E0201011	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	DUOSOFIWARE TREINAMENTOS E	4.400,00	2.400,00	400,00
E1211006	0107-041220050.2.016	3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.700,00	0,00	3.700,00
E0503010	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	50.000,00	19.060,00	9.440,40
E1201028	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	INFOCUS PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	360,00	0,00	360,00
E1201036	0106-261220029.2.015	3.3.90.39.00	JOEL LIBERALINO DE MENEZES NETO	937,00	0,00	937,00
E1106061	0107-041220050.2.016	3.3.90.39.00	MANASSES DOS SANTOS	2.320,00	0,00	2.320,00
E0102116	0102-041220004.2.003	3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	7.200,00	6.600,00	600,00
E1201031	0104-041220015.2.010	3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA	4.594,33	0,00	4.594,33
E1204003	0104-041220015.2.010	3.3.90.36.00	PAULO HENRIQUE BRASIL DE SANTANA	4.956,00	0,00	4.956,00
E1201055	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.400,00	0,00	1.400,00
E1211004	0102-041220004.2.003	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	2.000,00	0,00	2.000,00
E1221001	0102-041220004.2.003	4.4.90.52.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.100,00	0,00	1.100,00
E1211007	0107-041220050.2.016	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	1.335,00	0,00	1.335,00
E0703079	0107-041220050.2.016	3.3.90.36.00	SONIA MARIA PINHEIRO RODRIGUES	7.200,00	6.000,00	1.200,00
E0106009	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	STENIO CALDAS FERREIRA - ME	7.800,00	6.650,00	600,00
E1204005	0102-041220004.2.003	3.3.90.30.00	VALERIA PRIMO DA SILVA DANTA ME	1.036,60	0,00	1.036,60

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
19/01/2018Página
2
de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1025001	0104-041220015.2.010	4.4.90.52.00	VERDEDA COMERC DISTRIBUIDOR DE	53.110,00	18.360,15	34.749,85
E0728002	0102-041220004.2.003	3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	1.429,70	1.408,70	21,00
E1211005	0102-041220004.2.003	3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	915,24	0,00	915,24
E1201048	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	AGLEYRTON PEREIRA DE SOUSA	937,00	0,00	937,00
E1204016	0202-121220049.2.022	3.3.90.36.00	ANTEMARIA PINHEIRO SILVA	882,50	0,00	882,50
E0601025	0202-123610061.2.028	3.3.90.36.00	BENEMAR ALCANTARA OLIVEIRA	8.316,00	7.128,00	1.188,00
E0601023	0202-123610061.2.028	3.3.90.36.00	BENEMAR ALCANTARA OLIVEIRA	14.968,80	12.830,40	2.138,40
E0601026	0202-123610061.2.028	3.3.90.36.00	BENEMAR ALCANTARA OLIVEIRA	22.176,00	19.008,00	3.168,00
E0601024	0202-123610061.2.028	3.3.90.36.00	BENEMAR ALCANTARA OLIVEIRA	24.393,60	20.908,80	3.484,80
E1201034	0202-121220049.2.022	3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	2.546,04	0,00	2.546,04
E0106008	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	C N G A CAMPOS - ME	41.760,00	38.280,00	3.480,00
E0901082	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	C. DE SOUZA LEITE - ME	7.068,00	4.712,00	2.356,00
E0102034	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	CAGECE	600,00	508,44	72,15
E0102035	0202-123610056.2.026	3.3.90.39.00	CAGECE	15.000,00	14.102,77	897,23
E1106074	0202-123610056.2.026	3.3.90.39.00	CAGECE	1.000,00	0,00	100,58
E0511006	0202-123610069.1.023	3.3.90.39.00	CONSTRUTORA GRANGEIRO E PINHO LTDA -	134.801,69	68.274,66	66.527,03
E0201013	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	DUOSOFIWARE TREINAMENTOS E	4.400,00	2.400,00	400,00
E1201067	0202-123650066.2.034	3.1.90.11.00	FOPAG - EDUCACAO INFANTIL	85.300,00	83.207,52	2.078,95
E1101049	0202-123610065.2.029	3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60%	965.000,00	938.199,60	26.800,40
E0801048	0202-123610061.2.028	3.3.90.36.00	GLAUBER FERREIRA FRANCELINO FREITAS	4.884,00	3.907,20	976,80
E0801049	0202-123610061.2.028	3.3.90.36.00	GLAUBER FERREIRA FRANCELINO FREITAS	17.094,00	13.675,20	3.418,80
E0102054	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	20.000,00	15.808,20	1.744,40
E1201049	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	JOAO DE OLIVEIRA SILVA	937,00	0,00	937,00
E0102133	0202-123610056.2.026	3.3.90.36.00	RAUL OLIVEIRA FRANCELINO	6.000,00	5.500,00	500,00
E0106012	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	STENIO CALDAS FERREIRA - ME	7.800,00	6.650,00	600,00
E1219013	0202-123610056.2.026	3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	4.397,60	0,00	4.397,60
E1219012	0202-123610056.2.026	3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	10.380,00	0,00	10.380,00
E1204015	0202-121220049.2.022	3.3.90.30.00	VALERIA PRIMO DA SILVA DANTA ME	456,25	0,00	456,25
E1201040	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	ADRIANA TARGINO DA SILVA	937,00	0,00	937,00
E1201051	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	ANTEMARIA PINHEIRO SILVA	1.553,00	0,00	1.553,00
E1201042	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	ANTONIA MARTINS DE SOUSA VIEIRA	468,50	0,00	468,50
E1201046	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	ANTONIA ROSILENE DE AMORIM GOMES	937,00	0,00	937,00
E1215009	0301-101220030.2.037	3.3.90.30.00	ANTONIO LOPES DE MENEZES - ME	1.515,90	0,00	1.515,90
E0106018	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	ANTONIO PORFIRIO DA SILVA	31.091,76	28.500,78	2.590,98
E1211009	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO	120,00	0,00	120,00
E0201027	0301-103010034.2.041	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE	180.950,00	165.900,00	15.050,00
E1201077	0301-103010034.2.041	3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE	1.750,00	0,00	1.750,00
E1201033	0301-101220030.2.037	3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	2.000,46	0,00	2.000,46
E0106007	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	C N G A CAMPOS - ME	44.040,00	40.370,00	3.670,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados**FARIAS BRITO****GOVERNO****Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017**Emissão
19/01/2018Página
3

de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0901083	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	C. DE SOUZA LEITE - ME	2.958,00	1.952,00	976,00
E0801063	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	CAGECE	11.000,00	9.263,56	300,58
E0814007	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	CAGECE	8.000,00	3.772,01	3.015,28
E0706019	0301-103010032.2.039	3.3.90.39.00	CAGECE	3.000,00	2.517,44	424,64
E1201053	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES	320,00	0,00	320,00
E1201054	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	CEDIU CENTRO DE DIAGNOSTICO	450,00	0,00	450,00
E1201043	0301-103020035.2.046	3.3.90.36.00	CICERA CINDERLANDIA SILVA LUCENA	937,00	0,00	937,00
E0403044	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	CICERA DIAS PINHEIRO	937,00	0,00	937,00
E1201019	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	CICERO DISNEY PEREIRA ME	8.748,09	0,00	8.748,09
E1219009	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	CICERO DISNEY PEREIRA ME	12.606,53	0,00	12.606,53
E1214003	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	4.504,70	0,00	4.504,70
E0106014	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	DAMARYS ALEXANDRE DE BRITO	30.643,20	28.089,60	2.553,60
E1201039	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	DAMIAO FERREIRA LIMA NETO	1.300,00	0,00	1.300,00
E1226001	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	703,35	0,00	703,35
E1201045	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	DOUGLAS ALVES DA SILVA	937,00	0,00	937,00
E0206017	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	DUOSOFIWARE TREINAMENTOS E	4.400,00	2.400,00	400,00
E0703042	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	ELEX SANDRA PEREIRA MAIA DE	25.705,21	21.419,80	4.283,96
E0106017	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	ESPEDITO GOMES BEZERRA	31.269,36	28.663,58	2.605,78
E1204017	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	F & A PECAS E SERVICOS DE	3.016,58	0,00	3.016,58
E0102139	0301-103030038.2.047	3.1.90.11.00	FOPAG - CAPS	300.000,00	276.850,93	22.508,57
E0102138	0301-103010037.2.042	3.1.90.11.00	FOPAG - CEO	120.000,00	100.627,42	8.158,98
E1101089	0301-103010032.2.039	3.1.90.11.00	FOPAG - CRAO	15.500,00	8.208,98	7.152,08
E0102136	0301-103020035.2.044	3.1.90.11.00	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1.302.000,00	1.161.615,14	111.755,81
E0102140	0301-103010071.2.043	3.1.90.11.00	FOPAG - NASF	299.500,00	197.322,72	15.999,14
E1101088	0301-103010032.2.039	3.1.90.11.00	FOPAG - PMAQ	42.700,00	4.100,00	38.600,00
E0801093	0301-103010032.2.039	3.1.90.11.00	FOPAG - PSF	650.000,00	573.645,34	76.354,66
E1201086	0301-103010032.2.039	3.1.90.11.00	FOPAG - PSF	71.800,00	0,00	71.734,05
E1201041	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO	468,50	0,00	468,50
E0703082	0301-103030038.2.047	3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PENHA	7.200,00	4.800,00	2.400,00
E0106016	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	FRANCISCO HILDEBLANDO PEREIRA	32.868,36	30.129,33	2.739,03
E0106020	0301-103050039.2.048	3.3.90.36.00	FRANCISCO SEVERINO FILHO	31.980,00	29.315,00	2.665,00
E0518002	0301-101220030.2.037	4.4.90.52.00	GUILHERME DE ALBUQUERQUE PIERRE	2.565,00	0,00	2.565,00
E0102053	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	40.000,00	31.903,96	1.177,20
E0803006	0301-101220030.2.037	3.3.90.14.00	HELOISA AURELIO DE MENEZES PEREIRA	300,00	0,00	300,00
E1204011	0301-103010033.2.040	3.3.90.30.00	J.LAERCIO S. DE VASCONCELOS & CIA - EPP	157.283,50	0,00	157.283,50
E1204010	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	J.LAERCIO S. DE VASCONCELOS & CIA - EPP	119.611,93	0,00	119.611,93
E1018007	0301-101220030.2.037	3.3.90.14.00	JOAO GONCALVES DE ALENCAR	50,00	0,00	50,00
E1201044	0301-103020035.2.046	3.3.90.36.00	JOSE LUIZ DA SILVA FILHO	937,00	0,00	937,00
E1214005	0301-103010033.2.040	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	6.820,92	0,00	6.820,92

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
19/01/2018Página
4
de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1214006	0301-103010037.2.042	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	5.599,46	0,00	5.599,46
E0703084	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	JOSE ORLEANS RIBEIRO ALMEIDA	6.600,00	5.500,00	1.100,00
E1204012	0301-103010033.2.040	3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME	56.936,27	0,00	56.936,27
E1204013	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME	22.952,57	0,00	22.952,57
E1201057	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.694,00	0,00	1.694,00
E0703083	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	LUCAS DA SILVA SALES	7.200,00	6.000,00	1.200,00
E1201038	0301-103020035.2.046	3.3.90.36.00	MARIA EDNEIDE DA SILVA	937,00	0,00	937,00
E1117004	0301-103030038.2.047	4.4.90.52.00	MAX JEFERSON ASSUNCAO DA SILVA - ME	23.719,00	3.831,20	19.887,80
E1201052	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	MIKAELE FELIX FERREIRA AMORIM	937,00	0,00	937,00
E0605003	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED FARMAC.	6.815,75	6.651,30	164,45
E0710018	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MED FARMAC.	4.248,52	3.958,07	290,45
E0106015	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	PEDRO JOSE CAMILO	33.045,96	30.292,13	2.753,83
E0106019	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	RAIMUNDO GONCALVES DE LIMA	29.315,04	26.872,12	2.442,92
E0502043	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	RAUL OLIVEIRA FRANCELINO	11.244,00	10.307,00	937,00
E0703085	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	RAUL OLIVEIRA FRANCELINO	7.200,00	6.000,00	1.200,00
E1017004	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS	4.731,32	4.687,32	44,00
E1222001	0301-101220030.2.037	3.3.90.32.00	REGINA CELIA PEREIRA ALMEIDA - ME	7.280,00	0,00	7.280,00
E1214004	0301-103010033.2.040	3.3.90.30.00	SANCHOS COMERCIO DE GENEROS	4.511,51	0,00	4.511,51
E1101085	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	SERTUS - SERVICO REGIONAL DE ULTRA-	26.000,00	4.405,00	12.555,00
E0106011	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	STENIO CALDAS FERREIRA - ME	7.800,00	6.650,00	600,00
E1002033	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	500,00	180,17	239,70
E1219010	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	1.248,00	0,00	1.248,00
E1204014	0301-101220030.2.037	3.3.90.30.00	VALERIA PRIMO DA SILVA DANTA ME	865,05	0,00	865,05
E1211008	0301-103010033.2.040	3.3.90.30.00	VIP LIMPEZA, SERVICOS E COMERCIO DE	3.711,10	0,00	3.711,10
E1211001	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	VIP LIMPEZA, SERVICOS E COMERCIO DE	14.518,00	0,00	10.648,00
E1214002	0301-103010033.2.040	3.3.90.30.00	WICTOR EMANUEL ROLIM DE ARAUJO - ME	3.022,40	0,00	3.022,40
E1201047	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	ZENEIDE ALVES PEREIRA	937,00	0,00	937,00
E1204007	0401-081220040.2.049	3.3.90.36.00	ANTEMARIA PINHEIRO SILVA	258,00	0,00	258,00
E0901058	0401-082430049.2.064	3.3.90.36.00	ANTONIA ADRIANA TRUBANO	5.000,00	3.750,00	1.250,00
E1201035	0401-081220040.2.049	3.3.90.30.00	BRAZ FERREIRA DE MENEZES - ME	1.697,36	0,00	1.697,36
E0901084	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	C. DE SOUZA LEITE - ME	4.476,00	2.984,00	1.492,00
E1106038	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	CAGECE	1.000,00	275,82	302,92
E1002024	0401-081220040.2.049	3.3.90.30.00	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E	1.156,16	145,00	792,50
E0201012	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.400,00	2.400,00	400,00
E0901059	0401-082430049.2.064	3.3.90.36.00	GABRIELA PORFIRIO DA SILVA	5.000,00	3.750,00	1.250,00
E0404009	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.000,00	2.624,00	528,80
E0901060	0401-082430049.2.064	3.3.90.36.00	JANICLEIA FERNANDES DE ALCANTARA	5.000,00	3.750,00	1.250,00
E0102122	0401-082440047.2.062	3.3.90.36.00	JESUS BEZERRA DE MENEZES	7.200,00	6.600,00	600,00
E0303052	0401-081220040.2.049	3.3.90.32.00	KAROLA DE SOUSA GOMES	30.400,00	20.908,00	600,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão
19/01/2018

Página
5
de: 5

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102120	0401-082410042.2.051	3.3.90.36.00	MARIA GONCALVES SALES	4.800,00	4.000,00	400,00
E0901057	0401-082430049.2.064	3.3.90.36.00	MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	5.000,00	3.750,00	1.250,00
E1201026	0401-082440047.2.062	3.3.90.36.00	MATHEUS PEREIRA ALVES	2.196,00	0,00	2.196,00
E0106010	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	STENIO CALDAS FERREIRA - ME	7.800,00	6.650,00	600,00
E1219011	0401-081220040.2.049	3.3.90.30.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO-ME	1.040,00	0,00	1.040,00
E1204006	0401-081220040.2.049	3.3.90.30.00	VALERIA PRIMO DA SILVA DANTA ME	507,35	0,00	507,35
Total dos Restos a Pagar						1.491.820,02

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

19/01/2018

Página

1

de: 2

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1002072	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	A. T. L. COM DE PECAS PARA TRATORES E	30.000,00	7.958,09	8.972,45
E0316001	0104-041220015.2.010	3.3.90.30.00	ANTONIO LOPES DE MENEZES - ME	876,60	0,00	876,60
E0901067	0103-154520076.2.005	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	10.000,00	5.885,45	1.478,26
E0104030	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	60.000,00	45.984,00	3.135,54
E1106026	0106-061810072.2.014	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.000,00	127,82	275,98
E1204009	0107-133920053.2.018	3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10.500,00	0,00	10.500,00
E1101054	0104-041220015.2.010	3.3.90.39.00	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE	2.930,78	293,08	2.637,70
E1204008	0107-133920053.2.018	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV CONSTRUcoes E	9.500,00	0,00	9.500,00
E1101051	0104-164820019.1.014	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA BRANDAO DE SOARES	484.343,22	146.937,65	337.405,57
E1201085	0104-185440022.1.015	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA BRANDAO DE SOARES	79.460,68	0,00	79.460,68
E1201083	0104-154510021.1.012	4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA -	307.928,13	0,00	155.974,92
E1201082	0107-278120051.1.020	4.4.90.51.00	DRENA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA -	294.515,97	0,00	148.336,24
E0104022	0102-041220004.2.003	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	15.000,00	3.093,99	382,74
E1106028	0103-201220011.2.007	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	1.000,00	310,45	589,76
E1002065	0106-061810072.2.014	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	2.000,00	1.143,96	702,70
E0303049	0106-261220029.2.015	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	5.000,00	3.798,81	1.201,19
E1201078	0106-261220029.2.015	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	100,00	0,00	84,34
E0502038	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	L. Z. COMERCIO & SERVICOS LTDA ME	41.600,00	36.400,00	5.200,00
E1211010	0102-041220004.2.003	3.3.90.36.00	MARIA NOGUEIRA DA SILVA	240,00	0,00	240,00
E1106043	0102-041220004.2.003	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.	7.000,00	248,90	5.354,49
E1204019	0102-041220004.2.003	3.3.90.36.00	MONALISA GOMES TEIXEIRA	937,00	0,00	937,00
E1002060	0102-041220004.2.003	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	200,00	120,56	60,00
E0104011	0103-154520076.2.005	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	14.000,00	9.853,91	1.703,13
E0303048	0103-201220011.2.007	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	7.500,00	7.016,94	483,06
E0703059	0103-201220011.2.007	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	5.000,00	1.575,51	1.436,40
E1002061	0103-201220011.2.007	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	500,00	213,64	286,36
E0104020	0104-041220015.2.010	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	80.000,00	15.325,84	572,53
E1002063	0104-041220015.2.010	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	100.000,00	59.007,93	38.946,73
E1106024	0106-061810072.2.014	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	150,00	51,40	98,60
E0102084	0106-061810072.2.014	3.3.90.39.00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS	7.980,00	7.315,00	665,00
E0703088	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	25.000,00	14.667,79	2.049,52
E0901069	0202-123610056.2.026	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	90.000,00	65.031,31	24.968,69
E1201081	0202-123610056.2.026	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	8.000,00	0,00	7.628,15
E0613024	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	BB CORRETORA DE SEGUROS E	1.882,50	1.129,50	753,00
E1002066	0202-121220049.2.022	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	7.000,00	1.828,77	2.347,75
E1211013	0202-121220049.2.022	3.3.90.36.00	MARIA NOGUEIRA DA SILVA	330,00	0,00	330,00
E0201014	0202-121220049.2.022	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.	7.900,00	1.281,78	169,36
E0502041	0202-121220049.2.022	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	35.000,00	29.002,29	5.997,71

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

FARIAS BRITO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Emissão

19/01/2018

Página

2

de: 2

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1201076	0202-121220049.2.022	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	2.300,00	0,00	2.263,09
E1002062	0202-123610056.2.026	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	4.000,00	1.706,11	770,43
E1002064	0202-123610056.2.026	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	120.000,00	83.020,54	34.042,68
E0828006	0301-103010032.2.039	3.3.90.36.00	ANTEMARIA PINHEIRO SILVA	570,00	0,00	570,00
E0703087	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	45.000,00	31.293,46	4.974,64
E0104037	0301-103010032.2.039	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	12.000,00	5.326,73	6.673,27
E0901068	0301-103020035.2.046	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	22.000,00	12.969,93	3.987,52
E1002070	0301-103050039.2.048	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	5.000,00	1.891,74	1.627,23
E0613023	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	BB CORRETORA DE SEGUROS E	1.882,50	1.241,83	640,67
E1201056	0301-103020035.2.046	3.3.90.39.00	CASA DOS MOTORES, GASES E	6.675,00	0,00	6.675,00
E1213006	0301-103020036.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUTORA GRANGEIRO E PINHO LTDA -	18.556,43	0,00	18.556,43
E0303033	0301-103010032.2.039	3.3.90.39.00	DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA ME	3.740,00	0,00	3.740,00
E1109004	0301-101220030.2.037	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	24.700,00	11.059,25	13.076,69
E0104028	0301-103010032.2.039	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	14.000,00	8.551,65	5.448,35
E0104025	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	80.000,00	57.844,52	22.155,48
E1109003	0301-103020035.2.046	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	11.700,00	5.205,39	5.798,54
E0104027	0301-103050039.2.048	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	20.000,00	9.905,69	10.094,31
E1109002	0301-103050039.2.048	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	3.400,00	1.512,86	1.235,63
E1222002	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	HOSPITAL SAN MARINO LTDA	420,00	0,00	420,00
E0104008	0301-101220030.2.037	3.3.90.35.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	56.400,00	47.400,00	9.000,00
E1211012	0301-101220030.2.037	3.3.90.36.00	MARIA NOGUEIRA DA SILVA	370,00	0,00	370,00
E1002071	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.000,00	3.108,52	833,69
E1106042	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.	15.000,00	9.465,36	5.534,64
E1201080	0301-101220030.2.037	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.000,00	0,00	3.739,31
E1211014	0301-103020035.2.046	3.3.90.36.00	PAULO DOS SANTOS	875,00	0,00	875,00
E0104013	0301-101220030.2.037	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	30.000,00	23.928,46	3.840,09
E1106025	0301-101220030.2.037	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	1.000,00	421,12	80,00
E0911006	0301-103020035.2.046	4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA ME	474.000,00	119.580,00	354.420,00
E1106029	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	20.000,00	5.409,93	5.352,83
E0613025	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	BB CORRETORA DE SEGUROS E	3.765,00	2.259,00	1.506,00
E0901002	0401-081220040.2.049	3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	50.000,00	37.190,79	10.254,55
E1211011	0401-081220040.2.049	3.3.90.36.00	MARIA NOGUEIRA DA SILVA	260,00	0,00	260,00
E1106044	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.000,00	1.326,87	2.673,13
E1201079	0401-081220040.2.049	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA.	500,00	0,00	422,91
E0104012	0401-081220040.2.049	3.3.90.30.00	POSTO FARIAS BRITO LTDA	2.500,00	2.105,88	394,12
Total dos Restos a Pagar						1.404.048,38

**Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados**

Emissão
19/01/2018

**FARIAS BRITO
GOVERNO**

Página
1
de: 2

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0102001	E0310079-16	02/01/2017	0102-041220004.2.003 -3.3.90.39.00	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	2.242,00
P0111002	E1612003-16	11/01/2017	0104-041220006.1.007 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA GRANGEIRO E PINHO LTDA - ME	13.323,04
P0111003	E0401096-16	11/01/2017	0102-041220004.2.003 -3.3.90.39.00	C. DE SOUZA LEITE - ME	4.100,00
P0112001	E0112122-16	12/01/2017	0301-103010032.2.039 -3.1.90.11.00	FOPAG - PMAQ	38.600,00
P0112002	E0108100-16	12/01/2017	0301-101220030.2.037 -3.1.90.11.00	FOPAG - CRAO	6.024,40
P0112003	E0112123-16	12/01/2017	0301-101220030.2.037 -3.1.90.11.00	FOPAG - CRAO	1.127,68
P0112004	E0109107-16	12/01/2017	0301-103010032.2.039 -3.1.90.11.00	FOPAG - PSF	2.500,00
P0112005	E0109107-16	12/01/2017	0301-103010032.2.039 -3.1.90.11.00	FOPAG - PSF	51.650,35
P0112007	E0109107-16	12/01/2017	0301-103010032.2.039 -3.1.90.11.00	FOPAG - PSF	68.492,45
P0112008	E0112118-16	12/01/2017	0301-103010032.2.039 -3.1.90.11.00	FOPAG - PSF	20.335,19
P0112009	E0104224-16	12/01/2017	0301-103010071.2.043 -3.1.90.11.00	FOPAG - NASF	881,93
P0112010	E0112121-16	12/01/2017	0301-103010071.2.043 -3.1.90.11.00	FOPAG - NASF	12.677,94
P0112011	E0112121-16	12/01/2017	0301-103010071.2.043 -3.1.90.11.00	FOPAG - NASF	3.171,05
P0112012	E0401220-16	12/01/2017	0301-103020035.2.044 -3.1.90.11.00	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	73.135,72
P0112013	E0112117-16	12/01/2017	0301-103020035.2.034 -3.1.90.11.00	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	22.119,04
P0112014	E0112117-16	12/01/2017	0301-103020035.2.034 -3.1.90.11.00	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	10.308,21
P0112015	E0108099-16	12/01/2017	0301-103010037.2.042 -3.1.90.11.00	FOPAG - CEO	3.934,87
P0112016	E0108099-16	12/01/2017	0301-103010037.2.042 -3.1.90.11.00	FOPAG - CEO	4.331,22
P0112017	E0112119-16	12/01/2017	0301-103010037.2.042 -3.1.90.11.00	FOPAG - CEO	1.160,11
P0112018	E0310130-16	12/01/2017	0301-103030038.2.047 -3.1.90.11.00	FOPAG - CAPS	12.145,65
P0112019	E0310130-16	12/01/2017	0301-103030038.2.047 -3.1.90.11.00	FOPAG - CAPS	8.505,01
P0112020	E0112120-16	12/01/2017	0301-103030038.2.047 -3.1.90.11.00	FOPAG - CAPS	2.425,21
P0119002	E0401025-16	19/01/2017	0401-081220040.2.049 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.541,73
P0119002	E0401214-16	19/01/2017	0301-101220030.2.037 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	36.678,53
P0119002	E0112116-16	19/01/2017	0202-123610065.2.029 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	117.540,04
P0119003	E0112001-16	19/01/2017	0401-081220040.2.049 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	12.577,11
P0119003	E0108093-16	19/01/2017	0202-121220049.2.022 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.539,20
P0119004	E0112130-16	19/01/2017	0202-121220049.2.022 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.431,70
P0119004	E0401014-16	19/01/2017	0102-041220004.2.003 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	44.865,16
P0119005	E0112111-16	19/01/2017	0301-103020035.2.044 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.680,99
P0119007	E0401210-16	19/01/2017	0301-100032203.9. -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.501,91
P0119007	E0104022-16	19/01/2017	0202-123610056.2.026 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	40.554,07
P0119009	E0112112-16	19/01/2017	0301-100032203.9. -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.573,45
P0119010	E0112110-16	19/01/2017	0301-103010032.2.039 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	27.640,53
P0119012	E0112108-16	19/01/2017	0301-103020035.2.044 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	15.879,13
P0119014	E0401212-16	19/01/2017	0301-103020035.2.044 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	4.460,11
P0119016	E0112109-16	19/01/2017	0301-103020035.2.044 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.763,99
P0119018	E0112113-16	19/01/2017	0301-103020035.2.044 -3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.573,84
P0126001	E2212001-16	26/01/2017	0107-041220050.2.016 -3.3.90.36.00	GIOMAR DE HOLANDA BEZERRA	350,00
P0126005	E0401193-16	26/01/2017	0202-123610056.2.026 -3.3.90.36.00	JOSE BISPO LOURENCO	400,00
P0126011	E0112074-16	26/01/2017	0301-103010033.2.040 -3.3.90.30.00	LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME	25.586,60

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
19/01/2018

FARIAS BRITO
GOVERNO

Página
2
de: 2

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0126021	E0112107-16	26/01/2017	0104-154510020.1.011 -4.4.90.51.00	DMA SERVICOS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	41.604,38
P0126023	E0109062-16	26/01/2017	0104-154510021.0.12 -4.4.90.51.00	DMA SERVICOS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	114.874,76
P0127001	E0112073-16	27/01/2017	0104-041220006.1.007 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	55.485,36
P0130004	E0401056-16	30/01/2017	0202-121220049.2.022 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	831,00
P0130005	E0401056-16	30/01/2017	0202-121220049.2.022 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	868,80
P0130006	E0401056-16	30/01/2017	0202-121220049.2.022 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.498,40
P0130007	E0401056-16	30/01/2017	0202-121220049.2.022 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	749,20
P0130017	E0107103-16	30/01/2017	0301-101220030.2.037 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	988,40
P0130018	E0107103-16	30/01/2017	0301-101220030.2.037 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.479,00
P0130019	E0106080-16	30/01/2017	0102-041220004.2.003 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	868,80
P0130020	E0106080-16	30/01/2017	0102-041220004.2.003 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.479,00
P0130021	E0107078-16	30/01/2017	0301-103030038.2.047 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS PENHA	1.200,00
P0130021	E0401215-16	30/01/2017	0102-041220004.2.003 -3.3.90.39.00	ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA	607,00
P0130022	E0108087-16	30/01/2017	0301-101220030.2.037 -3.3.90.36.00	LUCAS DA SILVA SALES	1.200,00
P0130023	E0401098-16	30/01/2017	0301-101220030.2.037 -3.3.90.39.0	C. DE SOUZA LEITE - ME	850,00
P0130024	E0106080-16	30/01/2017	0102-041220004.2.003 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.479,00
P0131015	E1212011-16	31/01/2017	0301-103010024.1.026 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA GRANGEIRO E PINHO LTDA - ME	14.472,44
P0206006	E03111112-16	06/02/2017	0301-103010024.1.026 -4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	156.818,99
P0213005	E2712005-16	13/02/2017	0202-123610069.1.023 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA BRANDAO DE SOARES LTDA - ME	320.270,30
P0213006	E2712006-16	13/02/2017	0202-123610069.1.023 -3.3.90.39.00	CONSTRUTORA BRANDAO DE SOARES LTDA - ME	29.786,46

1.458.740,45

**Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados**

Emissão
19/01/2018

**FARIAS BRITO
GOVERNO**

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0113003	E2712003-16	13/01/2017	0107-133920053.2.018	-3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	28.500,00
P0113004	E2712004-16	13/01/2017	0107-133920053.2.018	-3.3.90.39.00	CONSTRUSERV CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME	11.800,00
P0126001	E0310077-16	26/01/2017	0401-081220040.2.049	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	4.566,24
P0126001	E0103082-16	26/01/2017	0202-123640059.2.032	-3.3.90.18.00	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE FARIAS BRITO	20.000,00
P0126002	E0310077-16	26/01/2017	0401-081220040.2.049	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	903,87
P0126003	E1101015-16	26/01/2017	0103-201220011.2.007	-3.3.90.39.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	328,86
P0126004	E0108072-16	26/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	4.263,84
P0126004	E1101018-16	26/01/2017	0202-121220049.2.022	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	264,78
P0126004	E1101015-16	26/01/2017	0103-201220011.2.007	-3.3.90.39.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	116,16
P0126005	E0108072-16	26/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	1.063,59
P0126005	E0311116-16	26/01/2017	0103-201220011.2.007	-3.3.90.39.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	336,42
P0126006	E1101019-16	26/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	1.151,24
P0126006	E0104072-15	26/01/2017	0202-123610069.1.125	-4.4.90.51.00	DMA SERVICOS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	93.121,54
P0126006	E0311116-16	26/01/2017	0103-201220011.2.007	-3.3.90.39.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	94,38
P0126007	E0112131-16	26/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	326,70
P0126007	E1101017-16	26/01/2017	0103-201220011.2.007	-3.3.90.39.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	181,44
P0126008	E0112131-16	26/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	62,14
P0126008	E1101017-16	26/01/2017	0103-201220011.2.007	-3.3.90.39.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	50,82
P0127001	E0311113-16	27/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	1.909,38
P0127002	E0311113-16	27/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	6.792,66
P0127003	E0311114-16	27/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	1.534,68
P0127004	E0311114-16	27/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.30.00	FRANKAZZY AUTO POSTO LTDA	490,05
P0130015	E0401164-16	30/01/2017	0106-061810072.2.014	-3.3.90.39.00	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	665,00
P0131003	E0108068-16	31/01/2017	0301-101220030.2.037	-3.3.90.39.00	GLADSTONE LINS ALENCAR - ME	4.800,00
P0323006	E0108035-16	23/03/2017	0301-103020035.2.046	-4.4.90.52.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	25.899,99
P0405002	E0108036-16	05/04/2017	0301-103020035.2.046	-4.4.90.52.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	71.900,00
P0505007	E0112107-16	05/05/2017	0104-154510021.0.12	-4.4.90.51.00	DMA SERVICOS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	39.999,95
P0623010	E0109096-16	23/06/2017	0104-154510021.1.012	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	191.105,80
P0717001	E0112107-16	17/07/2017	0104-154510021.0.12	-4.4.90.51.00	DMA SERVICOS EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	32.757,62
P0818004	E0310088-16	18/08/2017	0104-154510021.1.012	-4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA-ME	100.806,10
P0830041	E0108037-16	30/08/2017	0301-103020035.2.046	-4.4.90.52.00	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	2.800,00
P0915010	E0401034-16	15/09/2017	0104-154510021.1.012	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	60.975,68
P0920009	E0112073-16	20/09/2017	0104-154510021.1.012	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	128.275,61
P1207003	E0401034-16	07/12/2017	0104-154510021.1.012	-4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME	63.543,37
P1229008	E1231001-16	29/12/2017	0101-010310001.2.001	-3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	1.800,00

903.187,91