

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010004		5.250,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.250,67
				valor total
				5.250,67
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010006		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.130,67
			SUB-TOTAL.....	6.130,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010002		17.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	17.560,00
				valor total
				17.560,00
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010003		9.720,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.720,00
				valor total
				9.720,00
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010007		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.160,00
			SUB-TOTAL.....	28.160,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
12/01/2016	ISAAC NOGUEIRA PEREIRA	12010017		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				570,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	570,00
			SUB-TOTAL.....	570,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
22/01/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	22010006		1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.400,00
				valor total
				1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.400,00
			SUB-TOTAL.....	1.400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	36.260,67
02.02.			
04.122.0037.2.003		Manutenção do Escritório Representação - Belém	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
08/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	08010002 mercadoria Nº 3084 série 1 de 08/01/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	390,6250 LITRO GASOLINA COMUM (aquisicao de derivados de petroleo (gasolina comum).)	3,84	1.500,00
28/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	28010002 mercadoria Nº 3111 série 1 de 28/01/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	387,5960 LITRO GASOLINA COMUM (aquisicao de derivados de petroleo (gasolina).)	3,87	1.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	3.000,00
		SUB-TOTAL.....	3.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
04/01/2016	TOMAZ CARMO NETO XIMENES	04010014	3.800,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (local de imovel para funcionamento da representacao municipal na capital do estado, dezembro de 2015.)	3.800,00	3.800,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	3.800,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Fisica	
29/01/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	05010009	3.950,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.950,00	3.950,00
29/01/2016	TOMAZ CARMO NETO XIMENES	05010010	4.200,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00	4.200,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	8.150,00
		SUB-TOTAL.....	11.950,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.02		Condomínios	
21/01/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	21010004	350,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONDOMÍNIO/PJ (taxas de condominio ref. fevereiro de 2016.)	350,00	350,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	350,00
		SUB-TOTAL.....	350,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	15.300,00
03.03.			
04.122.0037.2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29010012	91.244,20
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	91.244,20	91.244,20
		TOTAL SUBELEMENTO.....	91.244,20
		SUB-TOTAL.....	91.244,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29010008	67.131,47
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	67.131,47	67.131,47
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29010009	2.639,97
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	2.639,97	2.639,97
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29010010	7.260,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.260,00	7.260,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29010013	16.321,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	16.321,00	16.321,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29010014	1.760,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	1.760,00	1.760,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	95.112,44
		SUB-TOTAL.....	95.112,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS		
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08010008	13.219,42
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OBRI GACOES PATRONAIS (encargos com o INSS.)	13.219,42	13.219,42
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08010014	11.379,10
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA (contribuicao ao INSS contratos por tempo determinado.)	11.379,10	11.379,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.	24.598,52
			SUB-TOTAL.	24.598,52
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato				
08/01/2016	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE PREVID		08010009	2.335,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO (Juros de encargos com INSS.)	2.335,87
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.335,87
			SUB-TOTAL.	2.335,87
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
07/01/2016	EDNA MALATO PESSOA		05010002	100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
05/01/2016	SILVANA FERREIRA RODRIGUES		05010003	200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
12/01/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS		12010005	285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
12/01/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA		12010006	285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
12/01/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES		12010007	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
12/01/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA		12010008	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
12/01/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO		12010009	285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
12/01/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO		12010012	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
12/01/2016	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO		12010013	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/01/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	12010015		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	EFRAIN MARTINS MORAES	12010016		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	ARACY MAGNO MORAES	12010018		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	12010019		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	12010020		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
15/01/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	15010005		705,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		235,00	705,00
22/01/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	22010005		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
22/01/2016	EDNA MALATO PESSOA	22010007		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	400,00
22/01/2016	RAIMUNDO NONATO DA SILVA COELHO	22010008		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
22/01/2016	RAIMUNDO NONATO DA SILVA COELHO	22010010		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
26/01/2016	JOEL BARROSO DE SOUZA	26010011		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
26/01/2016	JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES	26010014		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
27/01/2016	SILVANA FERREIRA RODRIGUES	27010005		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	10.255,00
3.3.90.14.99	Outras Diárias				
04/01/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	04010007			705,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Diarias a serviço do Município.)	235,00	705,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	705,00
				SUB-TOTAL	10.960,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
29/01/2016	IRMÃOS GARCIA LTDA.	29010128			4.152,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	QUILO	CHARQUE (KG)	550,00	2.750,00
	5,0000	FARDO	FELJÃO	160,00	800,00
	4,0000	FARDO	ARROZ	50,00	200,00
	5,0000	FARDO	AÇUCAR	75,00	375,00
	1,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU	27,00	27,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	4.152,00
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo				
29/01/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	28010003	mercadoria Nº 508 série 1 de 29/01/2016		20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL ESPORTIVO	20.000,00	20.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	20.000,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
26/01/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287	26010012 mercadoria Nº 790802 série AVULS de 26/01/2016		4.999,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	63,0000	UNIDAD	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ	79,36	4.999,68
				TOTAL SUBELEMEN TO	4.999,68
				SUB-TOTAL	29.151,68
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais				
15/01/2016	MARCELA DALILA DE SOUZA RIBEIRO G	15010001			2.693,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (serviços técnicos administrativos dezembro de 2015.)	2.693,95	2.693,95
21/01/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	21010009			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00	1.800,00
29/01/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	29010111			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ASSISTENTE TECNICO		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		ADMINISTRATIVO		1.800,00
29/01/2016	MARCELA DALILA DE SOUZA RIBEIRO G	29010114		2.155,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (serviços técnicos administrativos.)		2.155,16	2.155,16
29/01/2016	DANIELA FIGUEIREDO QUEIROZ	29010117		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (Prestação de serviços administrativos ref. dezembro de 2015.)		10.627,93	10.627,93
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				19.077,04
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
29/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	07010005		788,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		788,00	788,00
11/01/2016	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES	11010018		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
11/01/2016	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES	11010019		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
29/01/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	29010142		788,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (serviços prestados com locação de depósito para para esta, a cargo da secretaria municipal de administração.)		788,00	788,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				3.576,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
04/01/2016	WERIKA MARTINS MELO	04010001		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (Serviços de assessoramento administrativo.)		1.800,00	1.800,00
07/01/2016	JOAO JURUENO TAVARES GOMES	07010002		770,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		770,00	770,00
15/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	11010023		1.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.300,00	1.300,00
25/01/2016	BENEDITA NUNES FERREIRA	25010011	serviço Nº 2432 série AVULS de 25/01/2016	1.070,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.070,00	1.070,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	29010115		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA (serviços jurídicos.)		JURIDICA 10.627,93	10.627,93
			TOTAL SUBELEMENTO.....	15.567,93
			SUB-TOTAL.....	38.220,97
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.02 Condomínios				
21/01/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	21010005		350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONDOMÍNIO/PJ (taxa de condomínio sala 203-fevereiro de 2016.)		350,00	350,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	350,00
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
08/01/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	04010015	serviço Nº 2137 série U de 08/01/2016	3.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET		3.750,00	3.750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.750,00
3.3.90.39.11 Locação de Software				
28/01/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	28010004	serviço Nº 772 série de 28/01/2016	1.587,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.587,30	1.587,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.587,30
29/01/2016	L. M. S. BINO - ME	29010109	serviço Nº 143 série de 29/01/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.087,30
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
18/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	18010009		200,11
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		200,11	200,11
18/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	18010010		161,04
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		161,04	161,04
21/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21010012		580,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		580,02	580,02
			TOTAL SUBELEMENTO.....	941,17
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion				
08/01/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	08010012		974,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS			

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	MUNICÍPIOS (serviços de administrativos.)	apoio	
			974,00
			974,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	974,00
3.3.90.39.93	Serviços de Public. de Utilid. Pública		
21/01/2016	IMPRES SA OFICIAL DO ESTADO DO PAR 21010011		178,75
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRES SA OFICIAL DO ESTADO	178,75	178,75
		TOTAL SUBELEMEN TO.	178,75
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica		
21/01/2016	IMPRES SA OFICIAL DO ESTADO DO PAR 21010008		157,95
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRES SA OFICIAL DO ESTADO	157,95	157,95
21/01/2016	IMPRES SA OFICIAL DO ESTADO DO PAR 21010010		237,25
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRES SA OFICIAL DO ESTADO	237,25	237,25
		TOTAL SUBELEMEN TO.	395,20
		SUB-TOTAL.	10.676,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.47.02	Imposto s/Prop. Predial Territ. Urb. IPTU		
29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM 29010120		1.036,66
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU (Pagamento de IPTU referente 2016.)	1.036,66	1.036,66
29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM 29010121		1.036,66
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU (Pagamento de IPTU referente 2016.)	1.036,66	1.036,66
		TOTAL SUBELEMEN TO.	2.073,32
		SUB-TOTAL.	2.073,32
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
4.6.90.71.99	Amortização de Outras Dívidas		
08/01/2016	IASEP 08010013		13.723,20
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIVIDA CONTRATADA (amortizacao de divida contratada com Iasep.)	13.723,20	13.723,20
		TOTAL SUBELEMEN TO.	13.723,20
		SUB-TOTAL.	13.723,20
		TOTAL PROJ/ATIV.	318.096,62
04 04.			
04 122 0041 2.007	Manutenção do Setor Contábil		PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		
04/01/2016	JOSE AIRTON SILVA 04010002		6.000,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (serviços técnicos profissionais.)	CONTABIL	6.000,00	6.000,00
04/01/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER		04010005			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE CONTABILIDADE (Serviços de contabilidade referente dezembro de 2015.)		1.052,63	1.052,63
29/01/2016	JOSE AIRTON SILVA		29010110			6.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA CONTABIL		6.000,00	6.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	13.052,63
					SUB-TOTAL.....	13.052,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....	13.052,63
04 04.						
04 123 0037 2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças PMM						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		29010016			2.380,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		2.380,00	2.380,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	2.380,00
					SUB-TOTAL.....	2.380,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		29010015			838,95
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		838,95	838,95
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		29010017			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		5.000,00	5.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	5.838,95
					SUB-TOTAL.....	5.838,95
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
12/01/2016	JOSE DE SOUSA LEAL		12010014			570,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS		285,00	570,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	570,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			SUB-TOTAL 570,00
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.06			Serviços Técnicos Profissionais
04/01/2016	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	04010006	2.550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (Servicos de		
		assistente administrativo referente dezembro de 2015.)	2.550,00 2.550,00
			TOTAL SUBELEMENTO. 2.550,00
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física
29/01/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	05010011	3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.744,10 3.744,10
29/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		
	CD 003/2015-INEXIG	11010025	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 MÊS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		
		CONTÁBIL (SEFIN)	15.000,00 15.000,00
29/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		
	CD 003/2015-INEXIG	11010026	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 MÊS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		
		CONTÁBIL (SEFIN)	15.000,00 15.000,00
15/01/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	15010009	1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00 1.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO. 35.544,10
			SUB-TOTAL 38.094,10
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.79			Serv.de Apoio Administ, Técn.e Operacion
29/01/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	29010123	5.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO COIMP		5.100,00 5.100,00
29/01/2016	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29010125	2.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO AMAM		2.800,00 2.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO. 7.900,00
3.3.90.39.81			Serviços Bancários
04/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04010026	25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias)		25,00 25,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04010028		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
04/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04010030		448,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	448,00
				valor total
				448,00
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010001		31,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias.)	31,40
				valor total
				31,40
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010010		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias.)	7,85
				valor total
				7,85
11/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	11010024		52,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	52,30
				valor total
				52,30
12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12010001		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias.)	15,70
				valor total
				15,70
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010002		23,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (servicos bancarios.)	23,55
				valor total
				23,55
18/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18010003		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias)	7,85
				valor total
				7,85
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010009		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias)	15,70
				valor total
				15,70
21/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21010003		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias)	7,85
				valor total
				7,85
21/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21010013		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	15,70
				valor total
				15,70
25/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	25010014		4.743,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	4.743,00
				valor total
				4.743,00
25/01/2016	BANCO BRADESCO S/A	25010015		4.976,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	4.976,34
				valor total
				4.976,34

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010122		42,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias.)	42,25
				valor total
				42,25
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.512,49
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
04/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	04010029		487,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	487,00
				valor total
				487,00
20/01/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIOR	20010015	serviço Nº 508 série de 20/01/2016	390,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	MANUTENÇÃO DO SITE	390,00
				valor total
				390,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	877,00
			SUB-TOTAL.	19.289,49
			TOTAL PROJ/ATIV.	66.172,54
04.04.				
04.272.1310.2.009	Contribuição para o PASEP			PMM
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP			
07/01/2016	PASEP	07010001		484,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição ao PASEP)	484,17
				valor total
				484,17
08/01/2016	PASEP	08010006		5.399,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP (Contribuição ao PASEP)	5.399,27
				valor total
				5.399,27
08/01/2016	PASEP	08010018		0,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,99
				valor total
				0,99
13/01/2016	PASEP	13010003		131,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	131,85
				valor total
				131,85
20/01/2016	PASEP	20010008		2.455,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP (CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.)	2.455,19
				valor total
				2.455,19
29/01/2016	PASEP	29010105		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP (Contribuição ao PASEP.)	24,10
				valor total
				24,10
29/01/2016	PASEP	29010106		7,85

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP (Contribuição ao Desoneracao.)	7,85	7,85
29/01/2016	PASEP		29010113		6.458,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP (Contribuição ao PASEP.)	6.458,32	6.458,32
29/01/2016	PASEP		29010127		1,81
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,81	1,81
				TOTAL SUBELEMENTO.....	14.963,55
				SUB-TOTAL.....	14.963,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....	14.963,55
05 05.					
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29010020		33.236,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	33.236,00	33.236,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	33.236,00
				SUB-TOTAL.....	33.236,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29010018		10.857,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.857,43	10.857,43
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29010021		5.016,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.016,00	5.016,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29010022		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	20.873,43
				SUB-TOTAL.....	20.873,43
				TOTAL PROJ/ATIV.....	54.109,43
05 05.					
20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro			PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis				
29/01/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA		07010004		3.500,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		3.500,00	3.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					3.500,00
SUB-TOTAL.....					3.500,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					3.500,00
06 06.					
12 122 0037 2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
21/01/2016	DENISE PEREIRA DOS SANTOS	21010006			100,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS		100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					100,00
SUB-TOTAL.....					100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
08/01/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	06010005	mercadoria Nº 1494 série 1 de 06/01/2016		1.180,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA (quisicao de gas de cozinha para escolas da rede de ensino municipal.)		59,00	1.180,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.180,00
SUB-TOTAL.....					1.180,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
04/01/2016	BARBARA MARTINS CARVALHO MENDO	04010003			2.550,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	NUTRICIONISTA (Servicos prestados como Nutricionista em dezembro de 2015.)		2.550,00	2.550,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					2.550,00
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis					
04/01/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	04010027			5.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE BARCO B/M		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					5.000,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
29/01/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	29010143			1.750,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA		1.750,00	1.750,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMEN TO.	1.750,00
3.3.90.36.37	Confecção de Material de Acond. e Embalag		
29/01/2016	FRANCISCO DE PAULA CARDOSO GONÇAL	25010016	1.000,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DIVERSOS DA SEMEC
		valor unitário	valor total
		1.000,00	1.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	1.000,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas		
29/01/2016	BRENO DA SILVA TEIXEIRA	29010144	1.000,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (serviços prestados com locação de voadeira para transporte de professores desta, a cargo da secretaria municipal de educação.)
		valor unitário	valor total
		1.000,00	1.000,00
29/01/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	29010145	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	SERVIÇ	TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS
		valor unitário	valor total
		1.200,00	1.200,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	2.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
25/01/2016	ALEXANDRA DA COSTA	22010009	470,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS
		valor unitário	valor total
		470,00	470,00
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	26010015	7.300,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL
		valor unitário	valor total
		7.300,00	7.300,00
29/01/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	29010141	750,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA (serviços prestados com fornecimento de peixe e camarão in natura para esta, a cargo da secretaria municipal de educação.)
		valor unitário	valor total
		750,00	750,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	8.520,00
		SUB-TOTAL.	21.020,00
		TOTAL PROJ/ATIV.	22.300,00

06 06.

12 306 0251 2.023 Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental

PMM

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

20/01/2016 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT

CD 001/2015-DL 20010014 mercadoria Nº 786654 série 1 de 20/01/2016

60.200,60

quantidade

valor unitário

valor total

1.410,0000 QUILLO BANANA.

4,60

6.486,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
530,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	2.544,00
1.630,0000	QUILO	LARANJA.	3.912,00
2.016,0000	LITRO	POLPA DE AÇAÍ	22.176,00
1.412,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA DE GOIABA	11.719,60
1.610,0000	QUILO	POPLA DE FURTA DE ACEROLA	13.363,00
TOTAL SUBELEMEN TO			60.200,60
SUB-TOTAL			60.200,60
TOTAL PROJ/ATIV.			60.200,60

06 06.

12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE		PMM		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
06/01/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA				
	LC PP 003/2015 CPL	05010005	mercadoria Nº 15 série 1 de 06/01/2016		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12.800,0000	LITRO	DI ESEL	3,40	43.520,00
	3.750,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	16.875,00
	80,0000	LITRO	LUBRI FICANTE HD-40	15,00	1.200,00
	50,0000	LITRO	ÓLEO 2T	19,00	950,00
TOTAL SUBELEMEN TO					62.545,00
SUB-TOTAL					62.545,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
05/01/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	05010012		93.116,15	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS	93.116,15	93.116,15
TOTAL SUBELEMEN TO					93.116,15
SUB-TOTAL					93.116,15
TOTAL PROJ/ATIV.					155.661,15

06 06.

12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio		PMM		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
06/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP				
	LC PP 003/2015 CPL	06010014	mercadoria Nº 8 série 1 de 06/01/2016		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	16,5000	UNIDAD	2T SUPER 1L	19,00	313,50
	19.329,2000	LITRO	DI ESEL S500	3,00	57.987,60
	4.706,4080	LITRO	GASOLINA COMUM	5,00	23.532,04
	35,0000	LITRO	LUBRI FICANTE HD 40 1L	15,00	525,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
06/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP LC PP 003/2015 CPL	06010015	mercadoria Nº 10 série 1 de 06/01/2016	73.600,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	21.533,3333	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	3,00	64.600,00
	1.800,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	5,00	9.000,00
06/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP LC PP 003/2015 CPL	06010016	mercadoria Nº 7 série 1 de 06/01/2016	15.723,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	14,5000	UNIDAD	2T SUPER 1L	19,00	275,50
	1.943,5000	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	3,00	5.830,50
	1.914,4400	LITRO	GASOLINA COMUM	5,00	9.572,20
	3,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD 40 1L	15,00	45,00
25/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP LC PP 003/2015 CPL	25010018	mercadoria Nº 14 série 1 de 25/01/2016	82.358,14	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	16,5000	UNIDAD	2T SUPER 1L	19,00	313,50
	16.808,0000	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	3,45	57.987,60
	5.138,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,58	23.532,04
	35,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD 40 1L	15,00	525,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		254.039,48
			SUB-TOTAL.		254.039,48
			TOTAL PROJ/ATIV.		254.039,48
07 07.					
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo				PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010026		101.430,01	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	101.430,01	101.430,01
			TOTAL SUBELEMENTO.		101.430,01
			SUB-TOTAL.		101.430,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010023		72.217,02	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	72.217,02	72.217,02
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010024		1.892,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.892,00	1.892,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010025		4.153,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.153,60	4.153,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010027		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010028		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				85.022,62
				SUB-TOTAL.
				85.022,62
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico				
08/01/2016	PARA AGUA COMERCIO E SERVICOS LTD	06010003	mercadoria Nº 2648 série 1 de 06/01/2016	1.788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	60,0000	METRO	CABO FLEXIVEL PP 4 X 10MM MM 1KV (cabos flexivel para servicos eletricos.)	29,80
				TOTAL SUBELEMENTO.
				1.788,00
				SUB-TOTAL.
				1.788,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.20 Manutenção e Conservação de Veículos				
29/01/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	25010017		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				2.000,00
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas				
29/01/2016	WALDOMIRO DO SÓCORRO MAGNO GONÇAL	29010140		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FRETE DE MERCADORIAS	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				1.500,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
29/01/2016	JOSE RICARDO DA COSTA ALCANTARA	28010011		1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.300,00
29/01/2016	LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS	29010146		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.500,00
29/01/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	29010147		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				5.800,00
				SUB-TOTAL.
				9.300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes				
08/01/2016	PARA AGUA COMERCIO E SERVICOS LTD	06010004	mercadoria Nº 2648 série 1 de 06/01/2016	5.650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	BOMBA TSM 5522 7,5 CV S/ MOTOR (aquisicao de material hidraulico e eletrico.)	1.800,00
	1,0000	UNIDAD	MOTOR SUBMERSO 7,5 CV TRIFASICO 230V (aquisicao de material hidraulico e eletrico.)	2.400,00
	1,0000	UNIDAD	QUADRO DE COMANDO MBTS1-008 TRI FASICO 220V 7,5CV (aquisicao de material hidraulico e eletrico.)	1.450,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.650,00
SUB-TOTAL.....				5.650,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				203.190,63
07 07.				
16 482 0518 2.040	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica			PMM
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29010118		9.372,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	energia elétrica (fornecimento de energia eletrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora diversas, ref ao mês jani ro/2016.)	9.372,00
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29010119		6.816,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	energia elétrica (fornecimento de energia eletrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora diversas, ref ao mês jani ro/2016.)	6.816,85
TOTAL SUBELEMENTO.....				16.188,85
SUB-TOTAL.....				16.188,85
TOTAL PROJ/ATIV.....				16.188,85
07 07.				
18 541 0615 2.041	Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés			PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
08/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	08010019		2.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	2.960,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.960,00
SUB-TOTAL.....				2.960,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				2.960,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
11/01/2016	ODAIR FIGUEIREDO DE ANDRADE	11010014		2.100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES		DE RIOS, FUROS E	2.100,00 2.100,00
25/01/2016	SEBASTIAO MALATO BELO	25010010		2.250,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES		DE RIOS, FUROS E	2.250,00 2.250,00
28/01/2016	ANTONIO AMARILDO SILVA DOS SANTOS	28010006		2.200,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES		DE RIOS, FUROS E	2.200,00 2.200,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 9.510,00
				SUB-TOTAL..... 9.510,00
				TOTAL PROJ/ATIV..... 9.510,00
10 10.				
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010030		2.500,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG			2.500,00 2.500,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010032		23.592,51
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG			23.592,51 23.592,51
29/01/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	29010050		4.400,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG			4.400,00 4.400,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 30.492,51
				SUB-TOTAL..... 30.492,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010029		14.970,84
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG			14.970,84 14.970,84
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010031		3.119,94
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG			3.119,94 3.119,94

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010033		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010034		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	23.970,78
			SUB-TOTAL	23.970,78
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
12/01/2016	KEWIN KATY PYLES	12010011		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	570,00
			SUB-TOTAL	570,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
13/01/2016	ALANA DE ALMEIDA SENA	13010005		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS		900,00	900,00
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	26010016		5.577,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL		5.577,48	5.577,48
			TOTAL SUBELEMEN TO	6.477,48
			SUB-TOTAL	6.477,48
	3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
	3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas			
04/01/2016	MARIA DO SOCORRO PINTO SOARES	04010021		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CÚSTO		100,00	100,00
18/01/2016	ANTONIA ALESSANDRA DE BRITO	18010007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CÚSTO		100,00	100,00
18/01/2016	JOSE MARIA MAGNO NUNES	18010008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CÚSTO		100,00	100,00
20/01/2016	JOSUE BARBOSA RODRIGUES	19010002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CÚSTO		100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/01/2016	ITALZIRA MAIA DE MELO	20010013		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00
21/01/2016	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PEREIRA	21010007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				600,00
SUB-TOTAL.....				600,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				62.110,77
12.12.				
10.122.0037.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29010076		1.936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.936,00	1.936,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29010079		17.560,14
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		17.560,14	17.560,14
TOTAL SUBELEMENTO.....				19.496,14
SUB-TOTAL.....				19.496,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29010075		44.316,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG (Folha de pagamento de Servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde/Efetivos, referente ao mês 01/2016.)		44.316,42	44.316,42
29/01/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29010077		2.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.200,00	2.200,00
29/01/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29010078		1.326,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.326,87	1.326,87
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29010080		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.640,00	4.640,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29010081		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				57.483,29
SUB-TOTAL.				57.483,29
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
08/01/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	08010001		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.000,00
08/01/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	08010039		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.140,00
25/01/2016	CLAUDIA DA SILVA AMARAL	25010001		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	400,00
25/01/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	25010003		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.140,00
25/01/2016	JOEL PIRES MORAES	25010004		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.000,00
25/01/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	25010012		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.140,00
TOTAL SUBELEMENTO.				5.820,00
SUB-TOTAL.				5.820,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
19/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	19010001	mercadoria Nº 3098 série 55 de 19/01/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	375,0930 LITRO GASOLINA COMUM		3,99	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.500,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
28/01/2016	ELOI BARBOSA	28010009	mercadoria Nº 37 série 1 de 28/01/2016	6.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	41,0000 UNIDAD ÓCULOS DE GRAU		150,00	6.150,00
TOTAL SUBELEMENTO.				6.150,00
SUB-TOTAL.				7.650,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica				
20/01/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME			
	CD IL 001/2015	20010019	serviço Nº 34 série de 20/01/2016	12.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBIL.		12.000,00	12.000,00
29/01/2016 ARIANA DA SILVA COELHO				
	CD IL 02.0912/2013	29010135		6.732,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSESSORIA JURÍDICA		6.732,63	6.732,63
TOTAL SUBELEMENTO.....				18.732,63
SUB-TOTAL.....				18.732,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
29/01/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR			
	CD IL 05.0912/2013	29010137		1.785,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - ENFERMAGEM		1.785,72	1.785,72
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.785,72
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
26/01/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO			
	CD DL 03/2014/FMS	26010003		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
29/01/2016 MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES				
	CD DL 02/2014/FMS	29010139		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.400,00
3.3.90.36.35 Serviços de Apoio Adm.n. Técn. e Operacion				
11/01/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL	11010021	serviço Nº 163 série AVULS de 11/01/2016	3.048,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA		3.048,43	3.048,43
TOTAL SUBELEMENTO.....				3.048,43
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas				
20/01/2016	JOSÉ EGNO COSTA	20010001		938,09
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE FRETES (serviços de carretos de materiais no Porto de Belém-PA, entrega no varco para Muaná.)		938,09	938,09
TOTAL SUBELEMENTO.....				938,09
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
11/01/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR			
	CD IL 05.0912/2013	11010022	serviço Nº 164 série AVULS de 11/01/2016	1.785,72

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA	1.785,72	1.785,72
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.785,72
SUB-TOTAL.....				9.957,96
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis				
29/01/2016	SINDICATO RURAL DE MUANA			
	CD DL 02.0912/2013	29010138		1.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.500,00
3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang				
10/01/2016	ABR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE AUTOM			
	LC PP 44/2014-SESA	10010002	serviço Nº 109 série A de 10/01/2016	8.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.000,00	8.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				8.000,00
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
20/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			
	LC PP 027/2015	20010003	serviço Nº 47 série 1 de 20/01/2016	1.150,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
7,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN		
		410/420/580/650/720	90,00	630,00
1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00	120,00
2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00	200,00
2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	100,00	200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.150,00
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral				
08/01/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO			
	08010011	serviço Nº 2140 série U de 08/01/2016		1.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.500,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações				
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	08010020			44,17
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	44,17	44,17
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	08010021			183,71
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	183,71	183,71
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			
	08010022			163,48
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	163,48	163,48

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
10/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10010001		44,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		44,17	44,17
12/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010002		183,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		183,71	183,71
12/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010003		163,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		163,48	163,48
			TOTAL SUBELEMENTO.	782,72
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas				
05/01/2016	AEROTUR - SERVIÇOS DE TURISMO LTD	05010007	serviço Nº 257 série de 05/01/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE DE AERONAVE		2.000,00	2.000,00
20/01/2016	AEROTUR - SERVIÇOS DE TURISMO LTD	20010017	serviço Nº 259 série de 20/01/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE DE AERONAVE		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010023		31,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	31,40
11/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11010001		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
11/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11010020		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	15,70
18/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18010001		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010002		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	15,70
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010016		62,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	62,80
22/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22010001		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	15,70

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25010002		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
27/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27010001		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	15,70
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28010001		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	15,70
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28010008		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010103		33,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	33,80
			TOTAL SUBELEMENTO.	237,55
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
08/01/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME			
	CD 005/2015-INEXIG	08010037	serviço Nº 84 série 1 de 08/01/2016	20.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	593,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	20.760,00
08/01/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249			
	CD DL 004/2015	08010038	serviço Nº 33 série de 08/01/2016	7.950,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO		7.950,00	7.950,00
26/01/2016	S. TAVARES GARCIA - MERCANTIL - M	26010010	serviço Nº 6 série 1 de 26/01/2016	6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS DIVERSAS		6.000,00	6.000,00
29/01/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	29010116	serviço Nº 42 série 1 de 29/01/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	428,5000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	15.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	49.710,00
			SUB-TOTAL.	66.880,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.36 Máquinas, Instalaç, e Utens.de Escritór.				
27/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD	27010002	mercadoria Nº 67 série 1 de 27/01/2016	4.740,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD APARELHO DE AR - CONDICIONADO		1.580,00	4.740,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
27/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD				
	LC PP 019/2015	27010007	mercadoria Nº 68 série 1 de 27/01/2016	12.064,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	197,0000	UNIDAD	CADEIRA PLÁSTICA	32,00	6.304,00
	7,0000	UNIDAD	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES	780,00	5.460,00
	2,0000	UNIDAD	VENTILADOR LORENSID 40CM	150,00	300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		16.804,00
4.4.90.52.39	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos				
27/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD				
	LC PP 019/2015	27010008	mercadoria Nº 65 série 1 de 27/01/2016	29.280,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	REFRIGERADOR .	1.850,00	3.700,00
	2,0000	UNIDAD	VENTILADOR LORENSID 40CM	150,00	300,00
	16,0000	UNIDAD	APARELHO DE AR - CONDICIONADO	1.580,00	25.280,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		29.280,00
			SUB-TOTAL.		46.084,00
			TOTAL PROJ/ATIV.		232.104,29
12.12.					
10.301.0037.2.060	Atenção Básica			FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29010099		45.880,75	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	45.880,75	45.880,75
			TOTAL SUBELEMENTO.		45.880,75
			SUB-TOTAL.		45.880,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29010097		3.652,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.652,00	3.652,00
29/01/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29010098		4.576,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.576,00	4.576,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		8.228,00
			SUB-TOTAL.		8.228,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
07/01/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME				
	LC PP 007/2015	07010006	mercadoria Nº 78 série de 07/01/2016	20.841,40	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.841,40	20.841,40
07/01/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME				
	LC PP 007/2015				
		07010007	mercadoria Nº 82 série de 07/01/2016		9.037,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.037,00	9.037,00
08/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015				
		08010031	mercadoria Nº 141 série 1 de 08/01/2016		7.481,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.481,70	7.481,70
08/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015				
		08010032	mercadoria Nº 142 série 1 de 08/01/2016		6.244,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.244,20	6.244,20
08/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015				
		08010035	mercadoria Nº 143 série 1 de 08/01/2016		4.823,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.823,60	4.823,60
08/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015				
		08010036	mercadoria Nº 144 série 1 de 08/01/2016		11.840,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.840,30	11.840,30
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015				
		18010011	mercadoria Nº 145 série 1 de 18/01/2016		10.089,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	81,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	1.287,90
	20,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO (EMPANADO)	9,30	186,00
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG	6,90	207,00
	120,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	2.196,00
	410,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G	1,65	676,50
	40,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .	5,00	200,00
	12,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	300,00
	120,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA	3,40	408,00
	48,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	211,20
	80,0000	GARRAF	SUCO DE CAJU - GARRAFA	2,90	232,00
	120,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA	3,40	408,00
	60,0000	UNIDAD	FELJAO COLONIA	3,70	222,00
	76,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	4,40	334,40
	6,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO C/ 24	65,00	390,00
	80,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	2,50	200,00
	40,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML	4,30	172,00
	100,0000	UNIDAD	ESPONJA DUPLA FACE UND	0,60	60,00
	120,0000	UNIDAD	FLANELA	1,50	180,00
	100,0000	CAIXA	FOSFORO CAIXA C/ 40 PALITOS	0,25	25,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
7,0000	PACOTE	SACO DE LIXO - PCT	235,00	1.645,00	
5,0000	CAIXA	DESFETANTE	39,00	195,00	
4,0000	CAIXA	ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO.	65,00	260,00	
12,0000	UNIDAD	ODORIZADOR PURO AR TALCO 360ML/25G	7,80	93,60	
20/01/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME LC PP 032/2015	20010006	mercadoria Nº 517 série 1 de 20/01/2016	652,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	45,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	14,50	652,50
TOTAL SUBELEMENTO.....				71.010,30	
SUB-TOTAL.....				71.010,30	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur					
11/01/2016	FABIA RAMOS TAVARES	11010011	serviço Nº 171 série AVULS de 11/01/2016	1.805,26	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.805,26	1.805,26
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.805,26	
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
20/01/2016	GILMAX DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	20010012	serviço Nº 174 série AVULS de 20/01/2016	1.294,74	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADO - REFORMA DE TELHADO	1.294,74	1.294,74
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.294,74	
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
29/01/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	29010130		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/01/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	29010131		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/01/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	29010132		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/01/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	29010133		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/01/2016	MARIELA MARIA VALDES RABANAL	29010134		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO.	10.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
26/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	26010006	serviço Nº 2435 série AVULS de 26/01/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECCAO DE MESA		3.000,00	3.000,00
08/01/2016	HAMILSON MEI RELES SETUBAL	08010040		10.436,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GRÁFICOS		10.436,34	10.436,34
			TOTAL SUBELEMEN TO.	13.436,34
			SUB-TOTAL.	26.536,34
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
08/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08010003		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
11/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11010003		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
18/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18010002		22,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	22,50
20/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20010005		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
26/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26010005		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.	67,50
			SUB-TOTAL.	67,50
			TOTAL PROJ/ATIV.	151.722,89
12.12.				
10.301.0200.2.062 Manutenção do Programa Saúde da Família				FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29010092		6.056,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.056,00	6.056,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	6.056,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
SUB-TOTAL				6.056,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29010091		15.804,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	15.804,00
TOTAL SUBELEMENTO				15.804,00
SUB-TOTAL				15.804,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
26/01/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES			1.200,00
	CD DL 13.0912/2013	26010004		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00
TOTAL SUBELEMENTO				1.200,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
11/01/2016	GILMAX DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	11010013	serviço Nº 170 série AVULS de 11/01/2016	2.631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS DE PINTURA	2.631,58
TOTAL SUBELEMENTO				2.631,58
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
11/01/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU			28.954,85
	CD IL 01.0912/2013	11010005	serviço Nº 168 série AVULS de 11/01/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	28.954,85
TOTAL SUBELEMENTO				28.954,85
11/01/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA			21.547,44
	CD IL 01.0912/2013	11010009	serviço Nº 167 série AVULS de 11/01/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44
TOTAL SUBELEMENTO				21.547,44
TOTAL SUBELEMENTO				50.502,29
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
11/01/2016	RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA OLIVEI	11010012	serviço Nº 166 série AVULS de 11/01/2016	578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LIMPEZA	578,95
TOTAL SUBELEMENTO				578,95
SUB-TOTAL				54.912,82
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
15/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15010003		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
TOTAL SUBELEMENTO				15,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29010104		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
TOTAL SUBELEMENTO.				22,85
SUB-TOTAL.				22,85
TOTAL PROJ/ATIV.				76.795,67
12.12.				
10 301 0200 2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família		FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - NASF	29010100		9.102,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		9.102,00	9.102,00
TOTAL SUBELEMENTO.				9.102,00
SUB-TOTAL.				9.102,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
11/01/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA			
	CD IL 01.0912/2013	11010010	serviço Nº 156 série AVULS de 11/01/2016	5.251,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS		5.251,15	5.251,15
TOTAL SUBELEMENTO.				5.251,15
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
26/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO			
	CD DL 14.0912/2013	26010002		1.422,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.422,00	1.422,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.422,00
SUB-TOTAL.				6.673,15
TOTAL PROJ/ATIV.				15.775,15
12.12.				
10 301 0200 2.064	Atenção Básica-PACS		FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - PACS	29010101		86.421,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		86.421,24	86.421,24
29/01/2016	FOPAG - PACS	29010102		4.089,81
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.089,81	4.089,81

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	90.511,05
				SUB-TOTAL.	90.511,05
				TOTAL PROJ/ATIV.	90.511,05
12.12.					
10.301.0200.2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal			FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29010089		3.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.000,00	
				valor total	3.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.000,00
				SUB-TOTAL.	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29010088		7.648,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.648,00	
				valor total	7.648,00
29/01/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29010090		1.443,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.443,20	
				valor total	1.443,20
				TOTAL SUBELEMENTO.	9.091,20
				SUB-TOTAL.	9.091,20
				TOTAL PROJ/ATIV.	12.091,20
12.12.					
10.301.0200.2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO			FMS	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
25/01/2016	MARILU MORAES SILVA PJ	25010008	mercadoria Nº 789879 série 1 de 25/01/2016	5.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	555,5550	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	9,00	
				valor total	5.000,00
26/01/2016	MARILU MORAES SILVA PJ	26010009	mercadoria Nº 789993 série 1 de 26/01/2016	2.900,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	322,2220	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	9,00	
				valor total	2.900,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	7.900,00
				SUB-TOTAL.	7.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
04/01/2016	FABIA RAMOS TAVARES	04010011	serviço Nº 153 série AVULS de 04/01/2016	2.105,26	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	2.105,26	2.105,26
04/01/2016	JOSÉ VALDIVALDO GONÇALVES COSTA	04010012	serviço Nº 154 série AVULS de 04/01/2016		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE CARRETO	1.052,63	1.052,63
				TOTAL SUBELEMEN TO.	3.157,89
				SUB-TOTAL.	3.157,89
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis					
25/01/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS				
	LC PP 033/2015-PMM	25010007	serviço Nº 2433 série AVULS de 25/01/2016		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	5.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
13/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	13010001			5,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	5,00	5,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	5,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
21/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC PP 027/2015	21010002	serviço Nº 48 série 1 de 21/01/2016		413,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	320,00
	1,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	80,00
	1,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	13,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	413,00
				SUB-TOTAL.	5.418,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	16.475,89
12.12.					
10 302 0200 2.069 Manutenção do Bloco Farmácia Básica				FMS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.09 Material Farmacológico					
15/01/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA				
	LC PE 001-AD/2015	15010006	mercadoria Nº 61282 série 1 de 15/01/2016		31.381,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20.000,0000	COMPRI	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	0,07	1.400,00
	1.000,0000	COMPRI	ALBENDAZOL 40MG	2,15	2.150,00
	3.000,0000	COMPRI	ALBENDAZOL400 MG (COMPRI MÍDO MASTIGÁVEL)	0,90	2.700,00
	1.000,0000	FRASCO	AMOXI LI NA 250MG/5ML SUSP	5,50	5.500,00
	500,0000	UNIDADE	METRONI DAZOL 40MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)	4,20	2.100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
5.000,0000	COMPRI	CEFALEXINA 500MG COMP.		0,45	2.250,00
2.000,0000	UNIDAD	MEBENDAZOL 20 MG/ML (SUSPENSÃO ORAL)		1,34	2.680,00
337,0000	UNIDAD	MEDROXI PROGESTERONA 150MG 1ML INJ ACETATO DEM		25,35	8.542,95
990,0000	FRASCO	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML		4,10	4.059,00
15/01/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA LC PE 001-AD/2015	15010026	mercadoria Nº 61283 série 1 de 15/01/2016		2.603,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1.000,0000	COMPRI	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG		0,18	180,00
400,0000	COMPRI	BIPERIDENO 2MG		0,42	168,00
25,0000	FRASCO	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL A 2%		11,45	286,25
2.000,0000	CÁPSUL	CARBAMAZEPIMA 200MG - CP		0,24	480,00
500,0000	COMPRI	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG		0,23	115,00
400,0000	COMPRI	DI AZEPAM 5MG		0,10	40,00
2.000,0000	COMPRI	FENOBARBITAL 100 MG		0,20	400,00
350,0000	COMPRI	FLUOXETINA 20MG		0,14	49,00
800,0000	COMPRI	LEVOMEPRMAZINA, MALEATO 100 MG		0,98	784,00
240,0000	COMPRI	PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG		0,42	100,80
15/01/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA LC PE 001-AD/2015	15010027	mercadoria Nº 61285 série 1 de 15/01/2016		2.927,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
250,0000	FRASCO	AMBROXOL XAROPE 15MG/5ML 100ML INFANTIL		3,00	750,00
150,0000	FRASCO	AMBROXOL XAROPE ADUL		3,00	450,00
100,0000	UNIDAD	CETOCONAZOL CREME DERMATOLOGICO 30GR		2,30	230,00
2.500,0000	COMPRI	DI CLOFENACO DE SÓDIO 50MG		0,07	175,00
200,0000	FRASCO	DI METICONA 75MG/ML		1,68	336,00
500,0000	COMPRI	DIPIRONA 500MG		0,16	80,00
200,0000	UNIDAD	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS		2,99	598,00
100,0000	TUBO	NEOMICINA + BACITRACINA 15 GR		2,20	220,00
400,0000	COMPRI	PROMETAZINA 25 MG COMP.		0,22	88,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		36.912,00
			SUB-TOTAL.....		36.912,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		36.912,00
12.12.					
10.302.0210.2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar				FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29010083				4.182,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		4.182,93	4.182,93
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29010087				31.409,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		31.409,72	31.409,72

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.	35.592,65
			SUB-TOTAL.	35.592,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010082		110.255,86
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		110.255,86	110.255,86
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010084		21.553,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		21.553,70	21.553,70
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010085		1.496,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.496,00	1.496,00
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010086		5.275,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.275,88	5.275,88
			TOTAL SUBELEMENTO.	138.581,44
			SUB-TOTAL.	138.581,44
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
04/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	04010008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/01/2016	DELMA CONTENTE BARBOSA DA COSTA	04010010		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
08/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	08010004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
17/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	17010001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
17/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	17010002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
18/01/2016	SUELY DIAS MORAES	18010004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
20/01/2016	LUANA GOMES DA COSTA	20010011		100,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA		100,00	100,00
21/01/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS		21010001			100,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA		100,00	100,00
25/01/2016	SUELY DIAS MORAES		25010005			100,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA		100,00	100,00
25/01/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA		25010006			100,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA		100,00	100,00
26/01/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA		26010008			100,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA		100,00	100,00
29/01/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA		29010112			100,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA		100,00	100,00
	TOTAL SUBELEMENTO.					1.200,00
	SUB-TOTAL.					1.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados						
05/01/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE		05010006	mercadoria Nº 7702 série 1 de 05/01/2016		1.320,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	OXIGENIO 1M3		60,00	120,00
	10,0000	UNIDAD	OXIGENIO 7M3		120,00	1.200,00
	TOTAL SUBELEMENTO.					1.320,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV					
	LC PP 007/2015		18010012	mercadoria Nº 146 série 1 de 18/01/2016		6.510,60
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	48,0000	QUILO	ABOBORA.		2,30	110,40
	8,0000	QUILO	ALHO		13,70	109,60
	31,0000	QUILO	BERINJELA		3,80	117,80
	40,0000	MAÇOS	CEBOLINHA VERDE		2,30	92,00
	32,0000	QUILO	CHUCHU		1,90	60,80
	53,0000	MAÇOS	COUVE.		0,90	47,70
	400,0000	UNIDAD	LARANJA PERA		0,20	80,00
	54,0000	QUILO	MARACUJA		2,20	118,80
	26,0000	QUILO	PEPINO		2,50	65,00
	87,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	1.383,30
	68,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, CONGELADA)	POSTA		
					18,30	1.244,40
	200,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ 200G.		1,65	330,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
70,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	238,00	
24,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	105,60	
5,0000	QUILO	COLORAU.	6,00	30,00	
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	240,00	
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	3,40	170,00	
60,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA.	3,40	204,00	
20,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	3,40	68,00	
60,0000	QUILO	FELJÃO DA COLONIA	3,70	222,00	
48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	211,20	
5,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	325,00	
100,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	210,00	
50,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	125,00	
120,0000	POTE	MARGARINA .	1,90	228,00	
20,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML	4,30	86,00	
60,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,80	48,00	
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	240,00	
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010013	mercadoria Nº 147 série 1 de 18/01/2016	4.530,60	
LC PP 007/2015	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	QUILO	ABOBORA.	2,30	69,00
	12,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	45,60
	12,0000	MAÇOS	CEBOLINHA VERDE	2,30	27,60
	15,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	28,50
	20,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	18,00
	300,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20	60,00
	42,0000	QUILO	MARACUJA	2,20	92,40
	35,0000	QUILO	MELÃO.	1,70	59,50
	16,0000	QUILO	PEPINO	2,50	40,00
	12,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 500ML	25,00	300,00
	100,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA.	3,40	340,00
	72,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA.	4,40	316,80
	60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	240,00
	60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	240,00
	50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	3,40	170,00
	90,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA.	3,40	306,00
	40,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	3,40	136,00
	30,0000	QUILO	FELJÃO DA COLONIA	3,70	111,00
	48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	211,20
	5,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	325,00
	100,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	210,00
	100,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	2,50	250,00
	100,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	250,00
	120,0000	POTE	MARGARINA 250G	1,90	228,00
	60,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML	4,30	258,00
	30,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,80	24,00
	30,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.	5,80	174,00
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010015	mercadoria Nº 149 série 1 de 18/01/2016	5.515,60	
LC PP 007/2015					

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
28,0000	QUILO	ABOBORA	2,30	64,40
8,0000	QUILO	ALHO	13,70	109,60
18,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	68,40
10,0000	MAÇOS	CEBOLINHA VERDE	2,30	23,00
12,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	22,80
20,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	18,00
200,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20	40,00
36,0000	UNIDAD	MARACUJÁ DE PRIMEIRA IN NATURA	2,20	79,20
32,0000	QUILO	MELÃO.	1,70	54,40
10,0000	QUILO	PEPINO	2,50	25,00
51,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	810,90
21,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO (EMPANADO)	9,30	195,30
30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG	6,90	207,00
78,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	1.427,40
6,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	150,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	170,00
48,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	211,20
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU	2,90	174,00
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	240,00
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	240,00
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	3,40	170,00
60,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA	3,40	204,00
20,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	3,40	68,00
60,0000	QUILO	FELJÃO DA COLONIA	3,70	222,00
20,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	88,00
40,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	84,00
40,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	2,50	100,00
30,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	75,00
30,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.	5,80	174,00
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010016	mercadoria Nº 150 série 1 de 18/01/2016	6.857,40
LC PP 007/2015				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	500,00
100,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	340,00
72,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	316,80
5,0000	QUILO	COLORAU.	6,00	30,00
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU	2,90	174,00
50,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	200,00
30,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	120,00
30,0000	QUILO	ABOBORA	2,30	69,00
12,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	45,60
10,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	19,00
20,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	18,00
300,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20	60,00
38,0000	QUILO	MARACUJA	2,20	83,60
120,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA	3,40	408,00
40,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	3,40	136,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
90,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA		3,70	333,00
48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/ILT		4,40	211,20
21,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO (EMPANADO)		9,30	195,30
59,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	938,10
20,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG		6,90	138,00
65,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)		18,30	1.189,50
250,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 200G		1,65	412,50
20,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .		5,00	100,00
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA		3,40	170,00
80,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE.		2,10	168,00
40,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA		2,50	100,00
40,0000	QUILO	MACARRAO PARAFUSO PCT 500G		2,50	100,00
72,0000	POTE	MARGARINA 250G		1,90	136,80
25,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.		5,80	145,00
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015	18010017	mercadoria Nº 151 série 1 de 18/01/2016		4.746,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
30,0000	QUILO	ABOBORA	QUILO	2,30	69,00
6,0000	QUILO	ALHO		13,70	82,20
16,0000	QUILO	BERINJELA		3,80	60,80
300,0000	UNIDAD	LARANJA PERA		0,20	60,00
33,0000	QUILO	MELÃO.		1,70	56,10
16,0000	QUILO	PEPINO		2,50	40,00
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU		2,90	174,00
30,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML		4,00	120,00
30,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML		4,00	120,00
60,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA		3,70	222,00
48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/ILT		4,40	211,20
6,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX		65,00	390,00
60,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .		2,10	126,00
30,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA		2,50	75,00
30,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO		2,50	75,00
20,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	318,00
30,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO (EMPANADO)		9,30	279,00
50,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG		6,90	345,00
46,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)		18,30	841,80
200,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 200G		1,65	330,00
10,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .		5,00	50,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA		3,40	170,00
72,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA		4,40	316,80
3,0000	QUILO	COLORAL		6,00	18,00
24,0000	POTE	MARGARINA 250G		1,90	45,60
26,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.		5,80	150,80
			TOTAL SUBELEMEN TO		28.160,50
3.3.90.30.36	Material Hospitalar				
15/01/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA				
	LC PE 001-AD/2015	15010029	mercadoria Nº 61281 série 1 de 15/01/2016		31.374,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
500,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 13X4, 5	9,50	4.750,00
692,0000	CAIXA	AGULHA 25X6	9,50	6.574,00
500,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 25X7	9,50	4.750,00
500,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 30X7	9,50	4.750,00
500,0000	CAIXA	AGULHA 30X8 - CX	9,50	4.750,00
200,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE (CX 100UND)	29,00	5.800,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				31.374,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
18/01/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
LC PP 007/2015 18010014 mercadoria Nº 148 série 1 de 18/01/2016 6.601,30				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND	235,00	1.175,00
5,0000	CAIXA	DESINFETANTE 1L CX COM 12	39,00	195,00
2,0000	CAIXA	ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO.	65,00	130,00
25,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	52,50
20,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	2,50	50,00
10,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	25,00
48,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	763,20
30,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO (EMPANADO)	9,30	279,00
30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG	6,90	207,00
86,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	1.573,80
60,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 200G	1,65	99,00
72,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .	5,00	360,00
4,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	100,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	170,00
60,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA.	4,40	264,00
90,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA.	3,40	306,00
30,0000	QUILO	FELJÃO DA COLONIA	3,70	111,00
48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	211,20
4,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	260,00
12,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.	5,80	69,60
50,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.601,30
SUB-TOTAL.....				67.455,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
11/01/2016 JORGE RICARDO DOS SANTOS				
CD IL 006/2015 11010006 serviço Nº 165 série AVULS de 11/01/2016 43.769,66				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	43.769,66	43.769,66
TOTAL SUBELEMENTO.....				43.769,66
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
11/01/2016 FABIA RAMOS TAVARES 11010007 serviço Nº 172 série AVULS de 11/01/2016 1.094,74				

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS		1.094,74	1.094,74
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.094,74
SUB-TOTAL.....					44.864,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.					
22/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP		22010012	serviço Nº 49 série A de 22/01/2016	4.600,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MANUTENCAO DE GERADOR		4.600,00	4.600,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					4.600,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
28/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP		28010010	serviço Nº 51 série A de 28/01/2016	11.400,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA		11.400,00	11.400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					11.400,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
22/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		22010003		1.175,96
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA		1.175,96	1.175,96
22/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		22010004		12.595,60
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA		12.595,60	12.595,60
TOTAL SUBELEMENTO.....					13.771,56
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas					
25/01/2016	AEROTUR - SERVIÇOS DE TURISMO LTD		25010013	serviço Nº 260 série de 25/01/2016	2.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FRETE DE AERONAVE		2.000,00	2.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					2.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
11/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11010004		7,50
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
11/01/2016	BANCO BRADESCO		11010008		37,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS		37,00	37,00
15/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15010004		7,50
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
26/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26010007		7,50

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....	59,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
20/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -					
	LC PP 027/2015			20010010	serviço Nº 46 série 1 de 20/01/2016	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A		80,00	480,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118		100,00	100,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D104S		90,00	90,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	670,00
					SUB-TOTAL.....	32.501,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34	Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos					
08/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD					
	LC PP 019/2015			08010041	mercadoria Nº 64 série 1 de 08/01/2016	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	110,0000	UNIDAD	CADEIRA PLÁSTICA		32,00	3.520,00
	5,0000	UNIDAD	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 180CM		1.130,00	5.650,00
	15,0000	UNIDAD	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES		780,00	11.700,00
	10,0000	UNIDAD	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA RECICLÁVEL		255,00	2.550,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	23.420,00
					SUB-TOTAL.....	23.420,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	343.615,35
12.12.						
10.305.0220.2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde					FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			29010095		7.376,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		7.376,00	7.376,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	7.376,00
					SUB-TOTAL.....	7.376,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
29/01/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			29010093		22.690,90
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		22.690,90	22.690,90
29/01/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			29010094		2.535,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		2.535,00	2.535,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	25.225,90
				SUB-TOTAL	25.225,90
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubr.p/Outras Finalidades					
06/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP				
	LC PP 003/2015 CPL	06010002	mercadoria Nº 12 série 1 de 06/01/2016	7.539,24	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	LITRO	DI ESEL	3,45	103,50
	1.553,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,58	7.112,74
	17,0000	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 2T 1L	19,00	323,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	7.539,24
3.3.90.30.36 Material Hospitalar					
15/01/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA				
	LC PE 001-AD/2015	15010028	mercadoria Nº 61287 série 1 de 15/01/2016	1.512,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 13X4,5	9,50	66,50
	15,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 25X7	9,50	142,50
	40,0000	CAIXA	AGULHA 30X8 - CX	9,50	380,00
	3,0000	UNIDAD	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5X4,5CM	211,00	633,00
	10,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO G (CAIXA COM 100 UNIDADES)	29,00	290,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	1.512,00
				SUB-TOTAL	9.051,24
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
04/01/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	04010013	serviço Nº 155 série AVULS de 04/01/2016	1.067,37	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONFECCÃO DE CAMISAS	1.067,37	1.067,37
				TOTAL SUBELEMEN TO	1.067,37
				SUB-TOTAL	1.067,37
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.					
20/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EI RELI -				
	LC PP 027/2015	20010004	serviço Nº 45 série 1 de 20/01/2016	760,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	115,00	460,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	300,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	760,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
22/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP	22010013	serviço Nº 50 série A de 22/01/2016	5.200,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS	5.200,00	5.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMEN TO	5.200,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
11/01/2016	CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	11010002		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		7,50	7,50
22/01/2016	CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	22010002		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		7,50	7,50
29/01/2016	CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	29010107		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		7,50	7,50
			TOTAL SUBELEMEN TO	22,50
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
13/01/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO			
	LC 20130008006	13010007	serviço Nº 328 série de 13/01/2016	16.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COMPUTADORES E NOTEBOOKS		9.000,00	9.000,00
	1,0000 UNIDAD COMPUTADOR SERVI DOR		1.500,00	1.500,00
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		3.500,00	3.500,00
	1,0000 UNIDAD outsourcing tecnico em informatica		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	16.000,00
			SUB-TOTAL	21.982,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.34 Máqui nas, Utens. e Equipamentos Diversos				
27/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD			
	LC PP 019/2015	27010004	mercadoria Nº 66 série 1 de 27/01/2016	4.740,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD APARELHO DE AR- CONDICIONADO		1.580,00	4.740,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	4.740,00
			SUB-TOTAL	4.740,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	69.443,01
13 13.				
08 122 0137 2.078 Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS				FMS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
08/01/2016	ALZEMI R SANTOS FERREIRA	08010007		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRI AS		100,00	200,00
14/01/2016	NILSON CESAR ALVES PAES	14010001		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRI AS		100,00	200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/01/2016	RAIMUNDO FERNANDES PIRES	14010002		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
15/01/2016	ANTONIO MARCOS FREITAS PEREIRA	15010010		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				800,00
SUB-TOTAL.....				800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.80 Hospedagens				
08/01/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	08010025	serviço Nº 73 série A de 08/01/2016	1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	16,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	1.600,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.600,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010024		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	7,85
14/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14010003		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	15,70
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010011		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		7,85	15,70
TOTAL SUBELEMENTO.....				39,25
SUB-TOTAL.....				1.639,25
TOTAL PROJ/ATIV.....				2.439,25
13.13.				
08.122.0137.2.081 SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos				FMS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
15/01/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15010024		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA		2.000,00	2.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
06/01/2016	HERCÍLIO COUTINHO RODRIGUES	06010009		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		900,00	900,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
06/01/2016	MARIA SUELI RAMOS GAMA	06010011	serviço Nº 2424 série AVULS de 06/01/2016		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	526,32	526,32
15/01/2016	MIRIAN DO SOCORRO LEAL FERREIRA	15010016			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	952,38	952,38
15/01/2016	EDNEI MARIA MAGNO MAGNO	15010017			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	952,38	952,38
15/01/2016	CLEIDE DE JESUS PEREIRA	15010018			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	952,38	952,38
15/01/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	15010020			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	952,38	952,38
15/01/2016	LIZETRE DO CARMO TENORIO NOVAES	15010021			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	952,38	952,38
15/01/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15010022			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	952,38	952,38
15/01/2016	SARJO FERREIRA FARIAS	15010023			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	952,38	952,38
15/01/2016	VALQUIRIA DE JESUS RODRIGUES PANT	15010037			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	952,38	952,38
15/01/2016	SARJO FERREIRA FARIAS	15010039			952,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	952,38	952,38
			TOTAL SUBELEMENTO.....		9.997,74
			SUB-TOTAL.....		11.997,74
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários		
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010010			15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85	15,70
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010025			86,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
11,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85	86,35	
				TOTAL SUBELEMEN TO	102,05
				SUB-TOTAL	102,05
				TOTAL PROJ/ATIV.	12.099,79
13 13.					
08 243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF				FMAS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
06/01/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	06010008	mercadoria Nº 11 série 1 de 06/01/2016	1.919,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	360,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,58	1.648,80
	40,0000	LITRO	OLEO DIESEL COMUM B	3,45	138,00
	7,0000	UNIDADE	2T SUPER 1L	19,00	133,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	1.919,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
22/01/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	22010015	mercadoria Nº 12104 série 1 de 22/01/2016	11.825,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	250,0000	QUILO	ARROZ - KG	2,30	575,00
	250,0000	CAIXA	FELJAO 30X1	4,00	1.000,00
	250,0000	FARDO	AÇUCAR 30/1KG	2,50	625,00
	250,0000	QUILO	MACARRÃO	1,60	400,00
	250,0000	FARDO	LEITE EM PO	2,80	700,00
	250,0000	QUILO	SAL	0,70	175,00
	250,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR ACEROLA 500ML	2,60	650,00
	250,0000	QUILO	CAFÉ	6,80	1.700,00
	250,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	2,30	575,00
	250,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA	2,30	575,00
	250,0000	QUILO	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ COM COCO	3,50	875,00
	250,0000	UNIDADE	SABONETE	1,20	300,00
	250,0000	UNIDADE	CREME DENTAL	1,20	300,00
	250,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	3,30	825,00
	250,0000	CAIXA	SALSICHA	1,90	475,00
	250,0000	UNIDADE	SARDINHA EM CONSERVA	2,20	550,00
	250,0000	LATA	CARNE EM CONSERVA	2,10	525,00
	250,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIENICO	3,20	800,00
	250,0000	CAIXA	VI NAGRE	0,80	200,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	11.825,00
				SUB-TOTAL	13.744,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
15/01/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	15010040		1.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
06/01/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA	06010006	serviço Nº 2422 série AVULS de 06/01/2016	631,58	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		631,58	631,58	
15/01/2016	JOSE DA SILVA BATISTA	15010038		919,54	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		919,54	919,54	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.551,12
				SUB-TOTAL.	2.551,12
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010007		15,70	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	15,70	
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010012		7,85	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	7,85	
26/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26010019		7,85	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	7,85	
				TOTAL SUBELEMENTO.	31,40
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
08/01/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	04010025	serviço Nº 2139 série U de 08/01/2016	1.500,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET		1.500,00	1.500,00	
26/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	26010018		5.480,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		5.480,00	5.480,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	6.980,00
				SUB-TOTAL.	7.011,40
				TOTAL PROJ/ATIV.	23.307,32
13 13.					
08 244 0131 2.083 Manutenção do Nível de Proteção Especial Estadual				FMS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
22/01/2016	JOSE DA SILVA BATISTA	22010014		919,54	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		919,54	919,54	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMENTO.	919,54	
			SUB-TOTAL.	919,54	
			TOTAL PROJ/ATIV.	919,54	
13	13.				
08	244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS		FMS	
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
15/01/2016	LILIA RUFINO GUEDES	15010034			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	400,00	
			SUB-TOTAL.	400,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
08/01/2016	ISIS GUIMARAES TEIXEIRA	08010027			2.093,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ADVOGADA	2.093,08	2.093,08
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.093,08	
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
08/01/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	08010028			1.744,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19	1.744,19
15/01/2016	ISIS GUIMARAES TEIXEIRA	15010030			2.093,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.093,08	2.093,08
15/01/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	15010031			1.744,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19	1.744,19
15/01/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	15010033			3.571,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO COMO PSICOLOGO	3.571,43	3.571,43
			TOTAL SUBELEMENTO.	9.152,89	
			SUB-TOTAL.	11.245,97	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010032			15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85	15,70

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMEN TO	15,70
		SUB-TOTAL	15,70
		TOTAL PROJ/ATIV.	11.661,67
13 13.			
08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		FMS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado		
15/01/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUARTE 15010014		400,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS	100,00	400,00
		TOTAL SUBELEMEN TO	400,00
		SUB-TOTAL	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
20/01/2016	FORTE CENTER COMÉRCIO DE MEDICAME 20010018 mercadoria Nº 5263 série 1 de 20/01/2016		5.300,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	100,0000 METRO TECIDO POLIESTER	39,00	3.900,00
	5,0000 KIT CORDA TRANCADA COLORIDA	80,00	400,00
	50,0000 PACOTE LINHA	20,00	1.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO	5.300,00
		SUB-TOTAL	5.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
15/01/2016	DEISE DE NAZARE ANDRADE MAGNO 15010013		2.142,85
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ NUTRICIONISTA	2.142,85	2.142,85
		TOTAL SUBELEMEN TO	2.142,85
		SUB-TOTAL	2.142,85
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A 15010015		15,70
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85	15,70
		TOTAL SUBELEMEN TO	15,70
		SUB-TOTAL	15,70
		TOTAL PROJ/ATIV.	7.858,55
16 01.			
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 29010055		174.354,41

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	174.354,41	174.354,41
29/01/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		29010073		6.153,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	6.153,87	6.153,87
				TOTAL SUBELEMENTO.....	180.508,28
				SUB-TOTAL.....	180.508,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29010051		746.315,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	746.315,91	746.315,91
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29010052		24.148,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	24.148,72	24.148,72
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29010053		60.881,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	60.881,65	60.881,65
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29010054		9.802,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	9.802,60	9.802,60
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29010056		2.669,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.669,55	2.669,55
				TOTAL SUBELEMENTO.....	843.818,43
				SUB-TOTAL.....	843.818,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo					
08/01/2016	IGEPREV		08010017		11.072,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	11.072,68	11.072,68
29/01/2016	IGEPREV		29010124		13.382,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.382,48	13.382,48
				TOTAL SUBELEMENTO.....	24.455,16
				SUB-TOTAL.....	24.455,16
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.048.781,87
16 01.					
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI		29010059		880,00

FMEV

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29010063		92.497,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	92.497,33	92.497,33
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29010072		4.298,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.298,76	4.298,76
29/01/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		29010074		1.599,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.599,50	1.599,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	99.275,59
				SUB-TOTAL.....	99.275,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29010058		297.959,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	297.959,91	297.959,91
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29010060		21.101,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	21.101,67	21.101,67
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29010061		8.184,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	8.184,00	8.184,00
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29010062		2.288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.288,00	2.288,00
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29010070		33.715,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	33.715,32	33.715,32
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29010071		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	364.128,90
				SUB-TOTAL.....	364.128,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo					
08/01/2016	IGEPREV		08010016		2.033,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.033,01	2.033,01

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.033,01
3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais			
08/01/2016	IGEPREV	08010015		2.033,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	2.033,01
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.033,01
			SUB-TOTAL.	4.066,02
3.3.90.14.00		Diárias - Civil		
3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado		
12/01/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES	12010010		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	570,00
			SUB-TOTAL.	570,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
3.3.90.30.16		Material de Expediente		
06/01/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP 007/2015	06010013	mercadoria Nº 129 série 1 de 06/01/2016	13.404,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	13.404,03
			TOTAL SUBELEMENTO.	13.404,03
3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis		
29/01/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE			
	LC PP 14/2015	29010148		65.300,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL PARA PINTURA	65.300,36
			TOTAL SUBELEMENTO.	65.300,36
3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo		
29/01/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	27010003	mercadoria Nº 50 série 1 de 29/01/2016	4.665,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	4.665,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.665,00
			SUB-TOTAL.	83.369,39
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.16		Locação de Móveis e Intangíveis		
05/01/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	05010001		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	5.000,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física		
20/01/2016	FABIA RAMOS TAVARES	20010007	serviço Nº 2431 série AVULS de 20/01/2016	800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	800,00	800,00
TOTAL SUBELEMTO.				800,00
SUB-TOTAL.				5.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos				
13/01/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO			
	LC 20130008006	13010002	serviço Nº 327 série de 13/01/2016	15.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00
TOTAL SUBELEMTO.				15.000,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
22/01/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME			
	LC 006/2014 - TP	22010016	serviço Nº 115 série A de 22/01/2016	189.895,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCOLA FUNDAMENTAL	189.895,00	189.895,00
TOTAL SUBELEMTO.				189.895,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos				
28/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			
	LC 027/2014 - PP	28010007	serviço Nº 52 série A de 28/01/2016	9.900,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	9.900,00	9.900,00
TOTAL SUBELEMTO.				9.900,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -			
		29010126		
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.600,87	12.600,87
TOTAL SUBELEMTO.				12.600,87
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A			
		12010004		
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	600,00	600,00
TOTAL SUBELEMTO.				600,00
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
08/01/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO			
		08010005	serviço Nº 21 série U de 08/01/2016	4.875,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	4.875,00	4.875,00
TOTAL SUBELEMTO.				4.875,00
SUB-TOTAL.				232.870,87
TOTAL PROJ/ATIV.				790.080,77

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16 01.				
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	MAGISTÉRI	29010066	8.465,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.465,05
				valor total
				8.465,05
				TOTAL SUBELEMENTO.
				8.465,05
				SUB-TOTAL.
				8.465,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	MAGISTÉRI	29010064	74.432,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	74.432,30
				valor total
				74.432,30
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	MAGISTÉRI	29010065	4.468,82
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.468,82
				valor total
				4.468,82
				TOTAL SUBELEMENTO.
				78.901,12
				SUB-TOTAL.
				78.901,12
				TOTAL PROJ/ATIV.
				87.366,17
16 01.				
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	ADMINISTR	29010069	3.676,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.676,99
				valor total
				3.676,99
				TOTAL SUBELEMENTO.
				3.676,99
				SUB-TOTAL.
				3.676,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	ADMINISTR	29010067	36.509,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	36.509,50
				valor total
				36.509,50
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	ADMINISTR	29010068	1.201,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.201,20
				valor total
				1.201,20
				TOTAL SUBELEMENTO.
				37.710,70
				SUB-TOTAL.
				37.710,70

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	41.387,69
16 01.			
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29010057	19.598,62
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	19.598,62	19.598,62
		TOTAL SUBELEMENTO.....	19.598,62
		SUB-TOTAL.....	19.598,62
		TOTAL PROJ/ATIV.....	19.598,62
17 17.			
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte		FMCTE
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
07/01/2016	TONIEL MARTINS MARTINS	07010003	3.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00
26/01/2016	EDIVALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA	26010013	300,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ APRESENTAÇÃO MUSICAL	300,00	300,00
27/01/2016	JAELSON GOMES RODRIGUES	27010006	500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
28/01/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES	28010005	1.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD APRESENTAÇÃO ARTISTICA	1.000,00	1.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	4.800,00
		SUB-TOTAL.....	4.800,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	4.800,00
18 18.			
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010038	8.176,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	8.176,00	8.176,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.	8.176,00
			SUB-TOTAL.	8.176,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010035		12.591,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		12.591,34	12.591,34
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010036		2.292,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.292,40	2.292,40
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010037		4.224,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.224,00	4.224,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010039		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010040		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	25.867,74
			SUB-TOTAL.	25.867,74
			TOTAL PROJ/ATIV.	34.043,74
19 19.				
04 122 0037 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca				PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29010044		17.101,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		17.101,33	17.101,33
			TOTAL SUBELEMENTO.	17.101,33
			SUB-TOTAL.	17.101,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29010041		1.583,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.583,96	1.583,96
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29010042		924,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		924,00	924,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29010043		1.320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.320,00
				valor total
				1.320,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29010045		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				8.827,96
				SUB-TOTAL.
				8.827,96
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	
	3.3.90.30.99		Outros Materiais de Consumo	
13/01/2016	ERNANE MATOS SENA	13010004		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				1.500,00
				SUB-TOTAL.
				1.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.
				27.429,29
20 20.				
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE
	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	
	3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários	
29/01/2016	FOPAG - S A A E	29010047		1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00
				valor total
				1.056,00
29/01/2016	FOPAG - S A A E	29010049		8.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.800,00
				valor total
				8.800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				9.856,00
				SUB-TOTAL.
				9.856,00
	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
29/01/2016	FOPAG - S A A E	29010046		28.012,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	28.012,60
				valor total
				28.012,60
29/01/2016	FOPAG - S A A E	29010048		2.868,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.868,80
				valor total
				2.868,80
				TOTAL SUBELEMENTO.
				30.881,40
				SUB-TOTAL.
				30.881,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
29/01/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	29010108		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95
				valor total
				1.578,95
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.578,95
			SUB-TOTAL.....	1.578,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes				
06/01/2016	MAQ BOMBAS SERVIÇO LTDA	06010012	mercadoria Nº 2648 série 1 de 06/01/2016	7.438,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	BOMBA TSM 5522 7,5 CV S/ MOTOR	1.800,00
	60,0000	METRO	CABO FLEXIVEL PP 4 X 10MM MM 1KV	29,80
	1,0000	UNIDAD	MOTOR SUBMERSO 7,5 CV TRI FASICO 230V	2.400,00
	1,0000	UNIDAD	QUADRO COMAN MBTSI-008-TRIF 220V 7,5	1.450,00
				valor total
				1.800,00
				1.788,00
				2.400,00
				1.450,00
26/01/2016	MAQ BOMBAS SERVIÇO LTDA	26010001	mercadoria Nº 2666 série 1 de 26/01/2016	6.210,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL PERMANENTE	6.210,00
				valor total
				6.210,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	13.648,00
			SUB-TOTAL.....	13.648,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	55.964,35
22.22.				
04 122 0037 2.105 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
29/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			2.122,52
	CD IL 003/2015	11010027		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.122,52
				valor total
				2.122,52
22/01/2016	SIDCLEI CONTENTE PANTOJA	22010011		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	26010017		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	2.122,52
				valor total
				2.122,52
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.245,04
			SUB-TOTAL.....	5.245,04
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.245,04

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	4.523.087,08