

| 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  |          |                              |                |
| 29/02/2016        | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO            | 29020026 |                              | 5.250,67       |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | FOPAG                        | 5.250,67       |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 5.250,67       |
| 29/02/2016        | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO            | 29020028 |                              | 880,00         |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | FOPAG                        | 880,00         |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 880,00         |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 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                  |          |                              |                |
| 12/02/2016        | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO            | 29010005 |                              | 23.800,00      |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | FOPAG                        | 23.800,00      |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 23.800,00      |
| 29/02/2016        | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO            | 29020024 |                              | 17.560,00      |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | FOPAG                        | 17.560,00      |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 17.560,00      |
| 29/02/2016        | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO            | 29020025 |                              | 9.720,00       |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | FOPAG                        | 9.720,00       |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 9.720,00       |
| 29/02/2016        | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO            | 29020027 |                              | 23.800,00      |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | FOPAG                        | 23.800,00      |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 23.800,00      |
| 29/02/2016        | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO            | 29020029 |                              | 880,00         |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | FOPAG                        | 880,00         |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 880,00         |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 75.760,00      |
|                   |   |          | SUB-TOTAL . . . . .          | 75.760,00      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |          |                              |                |
| 3.3.90.36.15      | Locação de Imóveis                      |          |                              |                |
| 29/02/2016        | IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO                | 02020024 |                              | 1.400,00       |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS           | 1.400,00       |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 1.400,00       |
| 22/02/2016        | IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO                | 15010008 |                              | 1.400,00       |
|                   | quantidade                              | unidade  | especificação                | valor unitário |
|                   | 1,0000                                  | UNIDAD   | ALUGUEL DE IMÓVEL            | 1.400,00       |
|                   |   |          |                              | valor total    |
|                   |   |          |                              | 1.400,00       |

| DOTAÇÃO   |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(RS)               |             |
|---|--|----------|---|-------------------------|-------------|
|   |  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 2.800,00    |
| 3.3.90.36.99  | Outros Serviços de Pessoa Física               |          |   |                         |             |
| 29/02/2016  | ANDERSON VILHENA GUIMARÃES                     | 29020085 |   |                         | 1.450,00    |
|   | quantidade                                     | unidade  | especificação                             | valor unitário          | valor total |
|   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA            | 1.450,00                | 1.450,00    |
|   |  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.450,00    |
|   |  |          |   | SUB-TOTAL. ....         | 4.250,00    |
|   |  |          |   | TOTAL PROJ/ATIV. ....   | 86.140,67   |
| 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 |  |          |   |                         |             |
| 26/02/2016  | POSTO ALIANÇA LTDA                             | 26020001 | mercadoria Nº 3137 série 55 de 26/02/2016 |                         | 1.500,00    |
|   | quantidade                                     | unidade  | especificação                             | valor unitário          | valor total |
|   | 1,0000   | LITRO    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              | 1.500,00                | 1.500,00    |
|   |  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.500,00    |
|   |  |          |   | SUB-TOTAL. ....         | 1.500,00    |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  |  |          |   |                         |             |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física         |  |          |   |                         |             |
| 29/02/2016  | MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI              | 05020008 |   |                         | 3.950,00    |
|   | quantidade                                     | unidade  | especificação                             | valor unitário          | valor total |
|   | 1,0000   | UNIDAD   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        | 3.950,00                | 3.950,00    |
| 12/02/2016  | ENELIANA DE JESUS BATISTA COSTA                | 12020004 |   |                         | 300,00      |
|   | quantidade                                     | unidade  | especificação                             | valor unitário          | valor total |
|   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇO PRESTADO - MOTO TAXI              | 300,00                  | 300,00      |
|   |  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 4.250,00    |
|   |  |          |   | SUB-TOTAL. ....         | 4.250,00    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica    |  |          |   |                         |             |
| 3.3.90.39.02 Condomínios                              |  |          |   |                         |             |
| 29/02/2016  | EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD                     | 29020073 |   |                         | 350,00      |
|   | quantidade                                     | unidade  | especificação                             | valor unitário          | valor total |
|   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇOS - TAXA DE CONDOMÍNIO             | 350,00                  | 350,00      |
| 29/02/2016  | EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD                     | 29020076 |   |                         | 350,00      |
|   | quantidade                                     | unidade  | especificação                             | valor unitário          | valor total |
|   | 1,0000   | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA        | 350,00                  | 350,00      |
|   |  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 700,00      |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica             |  |          |   |                         |             |
| 03/02/2016  | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -               | 03020002 | serviço Nº 602562 série de 03/02/2016     |                         | 378,88      |
|   | quantidade                                     | unidade  | especificação                             | valor unitário          | valor total |
|   | 1,0000   | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA        | 378,88                  | 378,88      |

| DOTAÇÃO           |   | EMPENHO                                   | NOTA FISCAL                        | VALOR(R\$)     |
|-------------------|---|---|------------------------------------|----------------|
| 23/02/2016        | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -                    | 23020001                                  |                                    | 305,60         |
|                   | quantidade  | unidade                                   | especificação                      | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDAD                                    | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 305,60         |
|                   |   |   |                                    | valor total    |
|                   |   |   |                                    | 305,60         |
| 23/02/2016        | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -                    | 23020002                                  |                                    | 303,08         |
|                   | quantidade  | unidade                                   | especificação                      | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDAD                                    | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 303,08         |
|                   |   |   |                                    | valor total    |
|                   |   |   |                                    | 303,08         |
|                   |   |   | TOTAL SUBELEMENTO.....             | 987,56         |
|                   |   |   | SUB-TOTAL.....                     | 1.687,56       |
|                   |   |   | TOTAL PROJ/ATIV.....               | 7.437,56       |
| 03 03.            |   |   |                                    |                |
| 04 122 0037 2.004 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração |   |                                    | PMM            |
|                   | 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado         |                                    |                |
|                   | 3.1.90.04.90  | Contração Temp. Demais Áreas Adm/Técnicas |                                    |                |
| 29/02/2016        | ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD                   | 29020082                                  |                                    | 1.800,00       |
|                   | quantidade  | unidade                                   | especificação                      | valor unitário |
|                   | 1,0000  | SERVIÇ                                    | SERVIÇO DE ASSISTENTE TECNICO      | 1.800,00       |
|                   |   |   | ADMINISTRATIVO                     | valor total    |
|                   |   |   |                                    | 1.800,00       |
|                   |   |   | TOTAL SUBELEMENTO.....             | 1.800,00       |
|                   | 3.1.90.04.99  | Outras Vantagens Contratos Temporários    |                                    |                |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ                   | 29020034                                  |                                    | 94.653,98      |
|                   | quantidade  | unidade                                   | especificação                      | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDAD                                    | FOPAG                              | 94.653,98      |
|                   |   |   |                                    | valor total    |
|                   |   |   |                                    | 94.653,98      |
|                   |   |   | TOTAL SUBELEMENTO.....             | 94.653,98      |
|                   |   |   | SUB-TOTAL.....                     | 96.453,98      |
|                   | 3.1.90.11.00  | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil   |                                    |                |
|                   | 3.1.90.11.01  | Vencimentos e Salários                    |                                    |                |
| 12/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ                   | 29010011                                  |                                    | 14.027,20      |
|                   | quantidade  | unidade                                   | especificação                      | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDAD                                    | FOPAG                              | 14.027,20      |
|                   |   |   |                                    | valor total    |
|                   |   |   |                                    | 14.027,20      |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ                   | 29020030                                  |                                    | 68.975,55      |
|                   | quantidade  | unidade                                   | especificação                      | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDAD                                    | FOPAG                              | 68.975,55      |
|                   |   |   |                                    | valor total    |
|                   |   |   |                                    | 68.975,55      |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ                   | 29020031                                  |                                    | 2.332,00       |
|                   | quantidade  | unidade                                   | especificação                      | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDAD                                    | FOPAG                              | 2.332,00       |
|                   |   |   |                                    | valor total    |
|                   |   |   |                                    | 2.332,00       |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ                   | 29020032                                  |                                    | 7.260,00       |
|                   | quantidade  | unidade                                   | especificação                      | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDAD                                    | FOPAG                              | 7.260,00       |
|                   |   |   |                                    | valor total    |
|                   |   |   |                                    | 7.260,00       |

| DOTAÇÃO   |                                     | EMPENHO  | NOTA FISCAL    | VALOR(RS)   |
|---|-------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 29/02/2016  | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29020033 |                | 13.000,00   |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 1,0000 UNIDADE FOPAG                |          | 13.000,00      | 13.000,00   |
| 29/02/2016  | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29020035 |                | 17.418,00   |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 1,0000 UNIDADE FOPAG                |          | 17.418,00      | 17.418,00   |
| 29/02/2016  | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29020036 |                | 1.760,00    |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 1,0000 UNIDADE FOPAG                |          | 1.760,00       | 1.760,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                            |                                     |          |                | 124.772,75  |
| SUB-TOTAL.....                                    |                                     |          |                | 124.772,75  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                 |                                     |          |                |             |
| 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS |                                     |          |                |             |
| 10/02/2016  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID   | 10020016 |                | 11.379,10   |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 1,0000 UNIDADE INSS                 |          | 11.379,10      | 11.379,10   |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                            |                                     |          |                | 11.379,10   |
| SUB-TOTAL.....                                    |                                     |          |                | 11.379,10   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                      |                                     |          |                |             |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado     |                                     |          |                |             |
| 01/02/2016  | EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO             | 01020006 |                | 705,00      |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 3,0000 UNIDADE DIÁRIAS              |          | 235,00         | 705,00      |
| 02/02/2016  | ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO      | 02020015 |                | 285,00      |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 1,0000 DIA DIÁRIA                   |          | 285,00         | 285,00      |
| 02/02/2016  | GEANDREA DA SILVA MAGNO             | 02020019 |                | 300,00      |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 3,0000 UNIDADE DIÁRIAS              |          | 100,00         | 300,00      |
| 03/02/2016  | ANTONIO CARLOS DA FONSECA MEDEIRO   | 03020007 |                | 200,00      |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 2,0000 UNIDADE DIÁRIAS              |          | 100,00         | 200,00      |
| 03/02/2016  | ELIANE DOS SANTOS VIEIRA            | 03020011 |                | 200,00      |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 2,0000 UNIDADE DIÁRIAS              |          | 100,00         | 200,00      |
| 03/02/2016  | GLEICE PEREIRA SIDONIO              | 03020012 |                | 200,00      |
|   | quantidade unidade especificação    |          | valor unitário | valor total |
|   | 2,0000 UNIDADE DIÁRIAS              |          | 100,00         | 200,00      |
| 03/02/2016  | ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS     | 03020017 |                | 285,00      |

| DOTAÇÃO                             |                                 | EMPENHO | NOTA FISCAL             | VALOR(R\$)                             |             |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------|--|-------------|
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 1,0000                          | DIA     | DIÁRIA                  | 285,00                                 | 285,00      |
| 04/02/2016                          | RAILTO MAGNO PEREIRA            |         | 04020007                |  | 400,00      |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 4,0000                          | UNIDADE | DIÁRIAS                 | 100,00                                 | 400,00      |
| 12/02/2016                          | EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO         |         | 12020017                |  | 855,00      |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 3,0000                          | UNIDADE | DIÁRIAS                 | 285,00                                 | 855,00      |
| 17/02/2016                          | JOEL BARROSO DE SOUZA           |         | 17020009                |  | 100,00      |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 1,0000                          | DIA     | DIÁRIA                  | 100,00                                 | 100,00      |
| 18/02/2016                          | JAO RAUDA                       |         | 18020003                |  | 100,00      |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 1,0000                          | UNIDADE | DIÁRIAS                 | 100,00                                 | 100,00      |
| 18/02/2016                          | ISAAC NOGUEIRA PEREIRA          |         | 18020020                |  | 1.140,00    |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 4,0000                          | UNIDADE | DIÁRIAS                 | 285,00                                 | 1.140,00    |
| 19/02/2016                          | EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES   |         | 19020016                |  | 570,00      |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 2,0000                          | UNIDADE | DIÁRIAS                 | 285,00                                 | 570,00      |
| 23/02/2016                          | LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO |         | 23020009                |  | 570,00      |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 2,0000                          | UNIDADE | DIÁRIAS                 | 285,00                                 | 570,00      |
| 24/02/2016                          | ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS |         | 24020001                |  | 570,00      |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 2,0000                          | UNIDADE | DIÁRIAS                 | 285,00                                 | 570,00      |
| 29/02/2016                          | LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE      |         | 29020087                |  | 300,00      |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 3,0000                          | UNIDADE | DIÁRIAS                 | 100,00                                 | 300,00      |
|                                     |                                 |         |                         | TOTAL SUBELEMENTO.....                 | 6.780,00    |
|                                     |                                 |         |                         | SUB-TOTAL.....                         | 6.780,00    |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo    |                                 |         |                         |  |             |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação |                                 |         |                         |  |             |
| 24/02/2016                          | A.F. BARBOSA PIMENTA-ME         |         | 24020008                | mercadoria Nº 16 série 1 de 24/02/2016 |             |
|                                     | quantidade                      | unidade | especificação           | valor unitário                         | valor total |
|                                     | 6,0000                          | CAIXA   | BISCOITO DOCE (CX)      | 30,00                                  | 180,00      |
|                                     | 30,0000                         | QUILO   | FARINHA FINA            | 4,00                                   | 120,00      |
|                                     | 28,0000                         | QUILO   | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | 12,00                                  | 336,00      |
|                                     | 6,0000                          | CAIXA   | SUCO                    | 36,00                                  | 216,00      |

| DOTAÇÃO  |                                   | EMPENHO  | NOTA FISCAL  | VALOR(RS)               |             |
|--|-----------------------------------|----------|--|-------------------------|-------------|
|  |                                   |          |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 852,00      |
| 3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo            |                                   |          |  |                         |             |
| 01/02/2016   | B. DOS SANTOS SAMPAIO ME          | 01020001 | mercadoria Nº 509 série 1 de 01/02/2016  | 20.000,00               |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | MATERIAL ESPORTIVO   | 20.000,00               | 20.000,00   |
|  |                                   |          |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 20.000,00   |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                    |                                   |          |  |                         |             |
| 24/02/2016   | A.F. BARBOSA PIMENTA-ME           | 24020007 | mercadoria Nº 15 série 1 de 24/02/2016   | 1.042,00                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS<br>(aquisição de material de expediente diversos, para manutenção da secretaria municipal de administração.) | 1.042,00                | 1.042,00    |
|  |                                   |          |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.042,00    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieneização |                                   |          |  |                         |             |
| 17/02/2016   | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP        | 15020006 | mercadoria Nº 227 série 1 de 17/02/2016  | 5.562,06                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | 5.562,06                | 5.562,06    |
|  |                                   |          |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 5.562,06    |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo               |                                   |          |  |                         |             |
| 02/02/2016   | IUNES VARIEDADES LTDA             | 02020030 | mercadoria Nº 1054 série 1 de 02/02/2016   | 2.000,00                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 5,0000                            | UNIDAD   | PISTOLA 19X4   | 400,00                  | 2.000,00    |
| 11/02/2016   | M R NUNES                         | 11020005 | mercadoria Nº 1113 série 1 de 11/02/2016   | 75,00                   |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | CORRENTE MOTOSERRA   | 56,00                   | 56,00       |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | CAMARA DE AR   | 19,00                   | 19,00       |
| 16/02/2016   | M R NUNES                         | 16020012 | mercadoria Nº 1123 série 1 de 16/02/2016   | 38,00                   |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | CAMARA DE AR   | 38,00                   | 38,00       |
|  |                                   |          |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 2.113,00    |
|  |                                   |          |  | SUB-TOTAL. ....         | 29.569,06   |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física   |                                   |          |  |                         |             |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais           |                                   |          |  |                         |             |
| 02/02/2016   | RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER | 02020013 |  | 3.931,50                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇO PRESTADO - PREGOIEIRO  | 3.931,50                | 3.931,50    |
| 02/02/2016   | ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES          | 04010018 | serviço Nº 2464 série AVULS de 02/02/2016  | 550,00                  |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | SERVIÇ   | LIMPEZA CENTRAL DE AR  | 550,00                  | 550,00      |
| 05/02/2016   | WERIKA MARTINS MELO               | 05020001 |  | 1.800,00                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TECNICO  | 1.800,00                | 1.800,00    |

| DOTAÇÃO      |   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(RS)   |
|--------------|---|----------|---|-------------|
| 12/02/2016   | ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES   | 12020011 |   | 10.627,93   |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL  |          | 10.627,93                                 | 10.627,93   |
|              |   |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  | 16.909,43   |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis  |          |   |             |
| 17/02/2016   | JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA  | 04010016 |   | 1.200,00    |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL   |          | 1.200,00                                  | 1.200,00    |
| 29/02/2016   | OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA   | 29020139 |   | 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 SUBELEMEN TO. ....                  | 1.988,00    |
| 3.3.90.36.25 | Serviços de Limpeza e Conservação   |          |   |             |
| 22/02/2016   | FRANCISCO MORAES DA SILVA   | 22020009 | serviço Nº 2502 série AVULS de 22/02/2016 | 1.500,00    |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPI NAGEM DE ESCOLA  |          | 1.500,00                                  | 1.500,00    |
|              |   |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  | 1.500,00    |
| 3.3.90.36.37 | Confecção de Material de Acond. e Embalag   |          |   |             |
| 08/02/2016   | WALLACE DINIZ RODRIGUES   | 08020004 | serviço Nº 2474 série AVULS de 08/02/2016 | 450,00      |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - BANNER   |          | 450,00                                    | 450,00      |
|              |   |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  | 450,00      |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física  |          |   |             |
| 02/02/2016   | ADEMLSON DA COSTA LEOPOLDO  | 02020021 | serviço Nº 2458 série AVULS de 02/02/2016 | 1.100,00    |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - ALUGUEL DE LANCH A   |          | 1.100,00                                  | 1.100,00    |
| 08/02/2016   | VALDOMIRO PINHEIRO SANTOS   | 08020003 | serviço Nº 2475 série AVULS de 08/02/2016 | 2.000,00    |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - PALCO  |          | 2.000,00                                  | 2.000,00    |
| 18/02/2016   | MARILU MORAES SILVA   | 10020014 | serviço Nº 2496 série AVULS de 18/02/2016 | 500,00      |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - COZINHEIRO   |          | 500,00                                    | 500,00      |
| 03/02/2016   | OSCAR FERREIRA NUNES  | 11010017 | serviço Nº 2465 série AVULS de 03/02/2016 | 785,00      |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPI NAGEM   |          | 785,00                                    | 785,00      |
| 11/02/2016   | JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA  | 11020008 |   | 5.000,00    |
|              | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - SONORIZAÇÃO  |          | 5.000,00                                  | 5.000,00    |

| DOTAÇÃO    |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(R\$)  |
|------------|--|----------|---|-------------|
| 11/02/2016 | DEIBSON DOS SANTOS NEGRAO                                | 11020009 |   | 1.500,00    |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 SERVIÇ APRESENTAÇÃO MUSICAL                       |          | 1.500,00                                  | 1.500,00    |
| 11/02/2016 | JOAO BOSCO TEIXEIRA MAIA                                 | 11020010 |   | 700,00      |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 SERVIÇ APRESENTAÇÃO MUSICAL                       |          | 700,00                                    | 700,00      |
| 11/02/2016 | PATRICIA FERREIRA VIEGAS                                 | 11020012 |   | 1.500,00    |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 SERVIÇ APRESENTAÇÃO MUSICAL                       |          | 1.500,00                                  | 1.500,00    |
| 16/02/2016 | LUIS FREDERICO DE LIMA                                   | 16020002 |   | 2.123,00    |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 SERVIÇ SERVIÇO ALUGUEL DE TELA0                   |          | 2.123,00                                  | 2.123,00    |
| 17/02/2016 | EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO                               | 17020016 | serviço Nº 2489 série AVULS de 17/02/2016 | 1.615,00    |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 SERVIÇ SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULO              |          | 1.615,00                                  | 1.615,00    |
| 03/02/2016 | MAURO SÉRGIO MENDES DA SILVA                             | 18010006 | serviço Nº 2468 série AVULS de 03/02/2016 | 1.100,00    |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE REFORMA                        |          | 1.100,00                                  | 1.100,00    |
| 16/02/2016 | TEREZINHA DE JESUS P DA COSTA CA                         | 08020002 | serviço Nº 2481 série AVULS de 16/02/2016 | 850,00      |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS            |          | 850,00                                    | 850,00      |
|            |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                   | 18.773,00   |
|            |  |          | SUB-TOTAL. ....                           | 39.620,43   |
|            | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica       |          |   |             |
|            | 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais             |          |   |             |
| 12/02/2016 | FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA                        | 12020001 | serviço Nº 16 série de 12/02/2016         | 8.000,00    |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO TECNICO                            |          | 8.000,00                                  | 8.000,00    |
| 24/02/2016 | RICARDO F. DA FONSECA JUNIOR                             | 24020002 | serviço Nº 523 série de 24/02/2016        | 390,00      |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 SERVIÇ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFOMATICA           |          | 390,00                                    | 390,00      |
|            |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                   | 8.390,00    |
|            | 3.3.90.39.11 Locação de Software                         |          |   |             |
| 29/02/2016 | L. M. S. BINO - ME                                       | 29020078 | serviço Nº 151 série de 29/02/2016        | 2.500,00    |
|            | quantidade unidade especificação                         |          | valor unitário                            | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES                       |          | 2.500,00                                  | 2.500,00    |
|            |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                   | 2.500,00    |
|            | 3.3.90.39.20 Manut. e Cons. de Bens Móveis de Out. Natur |          |   |             |
| 17/02/2016 | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -                        | 17020005 | serviço Nº 55 série A de 17/02/2016       | 9.800,00    |



| DOTAÇÃO      |  | EMPENHO | NOTA FISCAL   | VALOR(R\$)              |             |
|--------------|--|---------|---|-------------------------|-------------|
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | SERVIÇ  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO   | 9.800,00                | 9.800,00    |
|              |  |         |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 9.800,00    |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica               |         |   |                         |             |
| 29/02/2016   |  |         | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 29020074                                 |                         | 11.077,06   |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA  | 11.077,06               | 11.077,06   |
|              |  |         |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 11.077,06   |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas         |         |   |                         |             |
| 24/02/2016   |  |         | BRABO TAXI AEREO LTDA - ME 24020003 serviço Nº 1474 série 1 de 24/02/2016 |                         | 10.000,00   |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES  | 10.000,00               | 10.000,00   |
|              |  |         |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 10.000,00   |
| 3.3.90.39.79 | Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion |         |   |                         |             |
| 10/02/2016   |  |         | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN 10020018                                |                         | 1.144,00    |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | SERVIÇOS PRESTADOS  | 1.144,00                | 1.144,00    |
|              |  |         |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.144,00    |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários                         |         |   |                         |             |
| 12/02/2016   |  |         | BANCO DO BRASIL S/A 12020018  |                         | 1.000,00    |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | TARIFAS BANCÁRIAS   | 1.000,00                | 1.000,00    |
|              |  |         |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.93 | Serviços de Public. de Utilid. Pública     |         |   |                         |             |
| 02/02/2016   |  |         | DELTA PUBLICIDADE S/A 02020001 serviço Nº 433325 série de 02/02/2016      |                         | 385,00      |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                     | 385,00                  | 385,00      |
| 19/02/2016   |  |         | DELTA PUBLICIDADE S/A 19020006 serviço Nº 43767 série de 19/02/2016       |                         | 165,00      |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                     | 165,00                  | 165,00      |
|              |  |         |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 550,00      |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica  |         |   |                         |             |
| 02/02/2016   |  |         | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR 02020003                                |                         | 216,45      |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | PUBLICAÇÃO NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO                                  | 216,45                  | 216,45      |
| 02/02/2016   |  |         | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR 02020004                                |                         | 178,75      |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | PUBLICAÇÃO NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO                                  | 178,75                  | 178,75      |
| 02/02/2016   |  |         | M. R. R. NUNES -ME 02020016 serviço Nº 43 série de 02/02/2016             |                         | 5.000,00    |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação   | valor unitário          | valor total |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | PASSAGEM  | 5.000,00                | 5.000,00    |

|                   | DOTAÇÃO   | EMPENHO  | NOTA FISCAL   | VALOR(R\$)                            |
|-------------------|---|----------|---|---------------------------------------|
| 03/02/2016        | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS                  | 03020001 | serviço Nº 6650 série de 03/02/2016<br>valor unitário   | 576,00<br>valor total<br>576,00       |
| 04/02/2016        | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS                  | 04020002 | serviço Nº 6663 série de 04/02/2016<br>valor unitário   | 612,00<br>valor total<br>612,00       |
| 04/02/2016        | E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET          | 04020010 | serviço Nº 2229 série U de 04/02/2016<br>valor unitário | 3.750,00<br>valor total<br>3.750,00   |
| 19/02/2016        | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS                  | 16020001 | serviço Nº 6700 série de 19/02/2016<br>valor unitário   | 288,00<br>valor total<br>288,00       |
| 17/02/2016        | POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE DIARISTA                        | 17020018 | serviço Nº 75 série A de 17/02/2016<br>valor unitário   | 3.000,00<br>valor total<br>3.000,00   |
| 19/02/2016        | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 19020001 | valor unitário  | 178,75<br>valor total<br>178,75       |
| 29/02/2016        | GOVTI CONEXAO E SOLUÇÃO LTDA<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 SERVIÇ LOCAÇÃO DE SISTEMA TERRA                    | 29020102 | serviço Nº 794 série de 29/02/2016<br>valor unitário    | 1.587,30<br>valor total<br>1.587,30   |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                                 | 15.387,25                             |
|                   |   |          | SUB-TOTAL. ....   | 59.848,31                             |
|                   | 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado   |          |   |                                       |
|                   | 4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas  |          |   |                                       |
| 10/02/2016        | IASEP<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD ENCARGOS   | 10020017 | valor unitário  | 13.723,20<br>valor total<br>13.723,20 |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                                 | 13.723,20                             |
|                   |   |          | SUB-TOTAL. ....   | 13.723,20                             |
|                   |   |          | TOTAL PROJ/ATIV. ....                                   | 382.146,83                            |
| 04 04.            |   |          |   |                                       |
| 04 122 0041 2.007 | Manutenção do Setor Contábil  |          |   | PMM                                   |
|                   | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  |          |   |                                       |
|                   | 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física   |          |   |                                       |
| 03/02/2016        | MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE CONTABILIDADE               | 03020003 | valor unitário  | 1.052,63<br>valor total<br>1.052,63   |

| DOTAÇÃO           |  | EMPENHO   | NOTA FISCAL                  | VALOR(R\$)  |
|-------------------|--|---|------------------------------|-------------|
|                   |  |   | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 1.052,63    |
|                   |  |   | SUB-TOTAL . . . . .          | 1.052,63    |
|                   |  |   | TOTAL PROJ/ATIV. . . . .     | 1.052,63    |
| 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         |   |                              |             |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS                 | 29020038  |                              | 2.380,00    |
|                   | quantidade                                     | unidade especificação   | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD FOPAG  | 2.380,00                     | 2.380,00    |
|                   |  |   | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 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                         |   |                              |             |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS                 | 29020037  |                              | 806,68      |
|                   | quantidade                                     | unidade especificação   | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD FOPAG  | 806,68                       | 806,68      |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS                 | 29020039  |                              | 5.000,00    |
|                   | quantidade                                     | unidade especificação   | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD FOPAG  | 5.000,00                     | 5.000,00    |
|                   |  |   | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 5.806,68    |
|                   |  |   | SUB-TOTAL . . . . .          | 5.806,68    |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Civil                                |   |                              |             |
| 3.3.90.14.14      | Diárias no País-Dentro do Estado               |   |                              |             |
| 15/02/2016        | JHON ROBSON POÇA DOS PRAZERES                  | 15020009  |                              | 500,00      |
|                   | quantidade                                     | unidade especificação   | valor unitário               | valor total |
|                   | 5,0000   | UNIDAD DIÁRIAS  | 100,00                       | 500,00      |
|                   |  |   | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 500,00      |
|                   |  |   | SUB-TOTAL . . . . .          | 500,00      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física        |   |                              |             |
| 3.3.90.36.06      | Serviços Técnicos Profissionais                |   |                              |             |
| 02/02/2016        | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS              | 02020007  |                              | 15.000,00   |
|                   | quantidade                                     | unidade especificação   | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL                     | 15.000,00                    | 15.000,00   |
| 29/02/2016        | JOSE AIRTON SILVA                              | 29020081  |                              | 6.000,00    |
|                   | quantidade                                     | unidade especificação   | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | 6.000,00                     | 6.000,00    |
|                   |  |   | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 21.000,00   |

| DOTAÇÃO      |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                             | VALOR(R\$)     |
|--------------|--|----------|---|----------------|
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física           |          |   |                |
| 29/02/2016   | AILSON DOS SANTOS MAIA                     | 02020010 |   | 3.744,10       |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 3.744,10       |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 3.744,10       |
| 12/02/2016   | JEFERSON FERREIRA SOUZA                    | 12020005 |   | 1.800,00       |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     | 1.800,00       |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 1.800,00       |
|              |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                 | 5.544,10       |
|              |  |          | SUB-TOTAL. ....                         | 26.544,10      |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica      |          |   |                |
| 3.3.90.39.79 | Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion |          |   |                |
| 29/02/2016   | CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO          | 29020079 |   | 6.400,00       |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD   | CONTRIBUIÇÃO COIMP                      | 6.400,00       |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 6.400,00       |
|              |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                 | 6.400,00       |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários                         |          |   |                |
| 01/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 01020008 |   | 8,45           |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS                      | 8,45           |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 8,45           |
| 01/02/2016   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A                | 01020010 |   | 25,00          |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias.) | 25,00          |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 25,00          |
| 02/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 02020025 |   | 25,35          |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS                      | 25,35          |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 25,35          |
| 04/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 04020009 |   | 16,90          |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 2,0000                                     | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS                      | 8,45           |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 16,90          |
| 05/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 05020003 |   | 16,90          |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 2,0000                                     | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS                      | 8,45           |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 16,90          |
| 10/02/2016   | BANCO BRADESCO S/A                         | 10020027 |   | 52,80          |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS                      | 52,80          |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 52,80          |
| 12/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 12020019 |   | 76,05          |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 9,0000                                     | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS                      | 8,45           |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 76,05          |
| 17/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                        | 17020020 |   | 16,90          |
|              | quantidade                                 | unidade  | especificação                           | valor unitário |
|              | 2,0000                                     | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS                      | 8,45           |
|              |  |          |   | valor total    |
|              |  |          |   | 16,90          |

| DOTAÇÃO           |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                       | VALOR(R\$)  |
|-------------------|--|----------|-----------------------------------|-------------|
| 18/02/2016        | BANCO DO BRASIL S/A  | 18020026 |                                   | 16,90       |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS                                    |          | 8,45                              | 16,90       |
| 19/02/2016        | BANCO DO BRASIL S/A  | 19020017 |                                   | 16,90       |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS                                    |          | 8,45                              | 16,90       |
| 25/02/2016        | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A  | 25020013 |                                   | 16,00       |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS (pagamento de tarifas bancarias.)  |          | 16,00                             | 16,00       |
| 29/02/2016        | BANCO DO BRASIL S/A  | 29020103 |                                   | 16,90       |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS                                    |          | 8,45                              | 16,90       |
| 29/02/2016        | BANCO DO BRASIL S/A  | 29020130 |                                   | 614,40      |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS                                    |          | 614,40                            | 614,40      |
| 29/02/2016        | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A  | 29020131 |                                   | 30,00       |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS (Tarifas bancarias c/c 321.694-2.) |          | 30,00                             | 30,00       |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....           | 949,45      |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica                            |          |                                   |             |
| 02/02/2016        | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE                                    | 02020002 |                                   | 16.400,00   |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                  |          | 16.400,00                         | 16.400,00   |
| 22/02/2016        | GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI                                      | 22020003 | serviço Nº 18 série de 22/02/2016 | 500,00      |
| 22/02/2016        | GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI                                      | 22020003 | serviço Nº 19 série de 22/02/2016 | 500,00      |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....           | 17.400,00   |
|                   |  |          | SUB-TOTAL. ....                   | 24.749,45   |
|                   |  |          | TOTAL PROJ/ATIV. ....             | 59.980,23   |
| 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  |          |                                   |             |
| 10/02/2016        | PASEP  | 10020013 |                                   | 0,55        |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                  |          | 0,55                              | 0,55        |
| 10/02/2016        | PASEP  | 10020015 |                                   | 12.968,83   |
|                   | quantidade unidade especificação                                     |          | valor unitário                    | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD PASEP  |          | 12.968,83                         | 12.968,83   |

| DOTAÇÃO           |   | EMPENHO  | NOTA FISCAL             | VALOR(R\$)     |
|-------------------|---|----------|-------------------------|----------------|
| 19/02/2016        | PASEP   | 19020002 |                         | 985,76         |
|                   | quantidade  | unidade  | especificação           | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDADE  | PASEP                   | 985,76         |
|                   |   |          |                         | valor total    |
|                   |   |          |                         | 985,76         |
| 19/02/2016        | PASEP   | 19020003 |                         | 959,04         |
|                   | quantidade  | unidade  | especificação           | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDADE  | PASEP                   | 959,04         |
|                   |   |          |                         | valor total    |
|                   |   |          |                         | 959,04         |
| 25/02/2016        | PASEP   | 25020005 |                         | 129,66         |
|                   | quantidade  | unidade  | especificação           | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDADE  | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP   | 129,66         |
|                   |   |          |                         | valor total    |
|                   |   |          |                         | 129,66         |
| 29/02/2016        | PASEP   | 29020086 |                         | 24,10          |
|                   | quantidade  | unidade  | especificação           | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDADE  | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP   | 24,10          |
|                   |   |          |                         | valor total    |
|                   |   |          |                         | 24,10          |
| 29/02/2016        | PASEP   | 29020104 |                         | 5.554,84       |
|                   | quantidade  | unidade  | especificação           | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDADE  | PASEP                   | 5.554,84       |
|                   |   |          |                         | valor total    |
|                   |   |          |                         | 5.554,84       |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 20.622,78      |
| 3.3.90.47.99      | Outras Obrigações Tributárias e Contribu                          |          |                         |                |
| 19/02/2016        | PASEP   | 19020004 |                         | 874,00         |
|                   | quantidade  | unidade  | especificação           | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDADE  | PASEP                   | 874,00         |
|                   |   |          |                         | valor total    |
|                   |   |          |                         | 874,00         |
| 19/02/2016        | PASEP   | 19020005 |                         | 800,00         |
|                   | quantidade  | unidade  | especificação           | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDADE  | PASEP                   | 800,00         |
|                   |   |          |                         | valor total    |
|                   |   |          |                         | 800,00         |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.674,00       |
|                   |   |          | SUB-TOTAL. ....         | 22.296,78      |
|                   |   |          | TOTAL PROJ/ATIV. ....   | 22.296,78      |
| 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                            |          |                         |                |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA                                 | 29020042 |                         | 37.144,80      |
|                   | quantidade  | unidade  | especificação           | valor unitário |
|                   | 1,0000  | UNIDADE  | FOPAG                   | 37.144,80      |
|                   |   |          |                         | valor total    |
|                   |   |          |                         | 37.144,80      |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 37.144,80      |
|                   |   |          | SUB-TOTAL. ....         | 37.144,80      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                           |          |                         |                |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salários  |          |                         |                |
| 12/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA                                 | 29010019 |                         | 968,00         |

| DOTAÇÃO           |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(R\$)     |             |
|-------------------|--|----------|---|----------------|-------------|
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG                                     | 968,00         | 968,00      |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA                      | 29020040 |   |                | 10.560,00   |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG                                     | 10.560,00      | 10.560,00   |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA                      | 29020041 |   |                | 968,00      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG                                     | 968,00         | 968,00      |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA                      | 29020043 |   |                | 5.016,00    |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG                                     | 5.016,00       | 5.016,00    |
| 29/02/2016        | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA                      | 29020044 |   |                | 5.000,00    |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG                                     | 5.000,00       | 5.000,00    |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  |                | 22.512,00   |
|                   |  |          | SUB-TOTAL. ....                           |                | 22.512,00   |
|                   | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física   |          |   |                |             |
|                   | 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis                        |          |   |                |             |
| 08/02/2016        | CLODOALDO DOS ANJOS GOMES                              | 08020005 |   |                | 400,00      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        | 400,00         | 400,00      |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  |                | 400,00      |
|                   | 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física          |          |   |                |             |
| 04/02/2016        | EDILSON PAES NONATO                                    | 04020008 | serviço Nº 2471 série AVULS de 04/02/2016 |                | 425,00      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇO CONSERTO DE MOTOSERRA             | 425,00         | 425,00      |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  |                | 425,00      |
|                   |  |          | SUB-TOTAL. ....                           |                | 825,00      |
|                   | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica     |          |   |                |             |
|                   | 3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica |          |   |                |             |
| 03/02/2016        | WALDOMIRO DO SOCORRO MAGNO GONÇAL                      | 03020008 | serviço Nº 795360 série 1 de 03/02/2016   |                | 800,00      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | MATERIAS DIVERSOS                         | 800,00         | 800,00      |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  |                | 800,00      |
|                   |  |          | SUB-TOTAL. ....                           |                | 800,00      |
|                   |  |          | TOTAL PROJ/ATIV. ....                     |                | 61.281,80   |
| 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          |          |   |                |             |
| 12/02/2016        | MARIA FRANSSINETTI SIDÔNIO MORAES                      | 12020020 |   |                | 300,00      |

| DOTAÇÃO   |                                   | EMPENHO                                | NOTA FISCAL                            | VALOR(R\$)                         |
|---|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 3,0000  | UNIDADE                           | DIÁRIAS                                | 100,00                                 | 300,00                             |
|   |                                   |  |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... 300,00     |
|   |                                   |  |  | SUB-TOTAL. .... 300,00             |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                      |                                   |  |  |                                    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |                                   |  |  |                                    |
| 02/02/2016  | AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP       | 01020011                               | mercadoria Nº 16 série 1 de 02/02/2016 | 85.920,00                          |
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 1,0000  | LITRO                             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | 85.920,00                              | 85.920,00                          |
| 23/02/2016  | AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP       | 23020014                               | mercadoria Nº 27 série 1 de 23/02/2016 | 89.480,00                          |
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 1,0000  | LITRO                             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | 89.480,00                              | 89.480,00                          |
|   |                                   |  |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... 175.400,00 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo              |                                   |  |  |                                    |
| 18/02/2016  | COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE  | 18020031                               | mercadoria Nº 12 série 1 de 18/02/2016 | 50.400,65                          |
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 1,0000  | UNIDADE                           | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                | 50.400,65                              | 50.400,65                          |
|   |                                   |  |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... 50.400,65  |
|   |                                   |  |  | SUB-TOTAL. .... 225.800,65         |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica  |                                   |  |  |                                    |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais          |                                   |  |  |                                    |
| 02/02/2016  | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | 02020008                               |  | 7.300,00                           |
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 1,0000  | UNIDADE                           | SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL | 7.300,00                               | 7.300,00                           |
|   |                                   |  |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... 7.300,00   |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis                       |                                   |  |  |                                    |
| 29/02/2016  | ELOI ANDRADE PIMENTEL             | 02020026                               |  | 1.200,00                           |
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 1,0000  | UNIDADE                           | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1.200,00                               | 1.200,00                           |
| 17/02/2016  | MARIEL PAES DE SOUZA              | 17020014                               |  | 890,00                             |
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 1,0000  | UNIDADE                           | ALUGUEL DE IMÓVEL                      | 890,00                                 | 890,00                             |
| 17/02/2016  | MARIEL PAES DE SOUZA              | 17020015                               |  | 890,00                             |
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 1,0000  | UNIDADE                           | ALUGUEL DE IMÓVEL                      | 890,00                                 | 890,00                             |
|   |                                   |  |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... 2.980,00   |
| 3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis          |                                   |  |  |                                    |
| 03/02/2016  | ANGELO VALENTE MOREIRA            | 03020023                               |  | 5.000,00                           |
| quantidade  | unidade                           | especificação                          | valor unitário                         | valor total                        |
| 1,0000  | UNIDADE                           | ALUGUEL DE BARCO B/M                   | 5.000,00                               | 5.000,00                           |



|              | DOTAÇÃO                                  | EMPENHO  | NOTA FISCAL  |                | VALOR(R\$)  |
|--------------|--|----------|--|----------------|-------------|
| 15/02/2016   | HELTON DE JESUS OLIVEIRA MARTINS         | 15020005 |  |                | 800,00      |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA   | 800,00         | 800,00      |
| 16/02/2016   | ERNANE MATOS SENA                        | 16020011 |  |                | 5.250,00    |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA   | 5.250,00       | 5.250,00    |
| 17/02/2016   | NAYLSON REIS BARBOSA                     | 17020011 |  |                | 3.500,00    |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | ALUGUEL DE BARCO B/M   | 3.500,00       | 3.500,00    |
| 17/02/2016   | NAYLSON REIS BARBOSA                     | 17020012 |  |                | 3.500,00    |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | ALUGUEL DE BARCO B/M   | 3.500,00       | 3.500,00    |
| 17/02/2016   | NAYLSON REIS BARBOSA                     | 17020013 |  |                | 3.500,00    |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | ALUGUEL DE BARCO B/M   | 3.500,00       | 3.500,00    |
|              |  |          | TOTAL SUBELEMENTO.....   |                | 21.550,00   |
| 3.3.90.36.22 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |          |  |                |             |
| 29/02/2016   | ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES                | 29020142 |  |                | 1.750,00    |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | SERVIÇOS PRESTADO - REFORMA DE TELHADO   | 1.750,00       | 1.750,00    |
|              |  |          | TOTAL SUBELEMENTO.....   |                | 1.750,00    |
| 3.3.90.36.23 | Fornecimento de Alimentação              |          |  |                |             |
| 02/02/2016   | SEBASTIANA FERREIRA COELHO               | 02020020 | serviço Nº 2455 série AVULS de 02/02/2016  |                | 500,00      |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | CONFECÇÃO DE SALGADOS  | 500,00         | 500,00      |
| 18/02/2016   | RAIMUNDA LEAL FERREIRA                   | 18020021 |  |                | 500,00      |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS   | 500,00         | 500,00      |
|              |  |          | TOTAL SUBELEMENTO.....   |                | 1.000,00    |
| 3.3.90.36.25 | Serviços de Limpeza e Conservação        |          |  |                |             |
| 29/02/2016   | RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO A        | 29020140 |  |                | 1.500,00    |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | UNIDAD   | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA<br>(serviços prestados na limpeza externa de<br>area em unidade escolar desta, a cargo da<br>sec. municipal de educação.) | 1.500,00       | 1.500,00    |
|              |  |          | TOTAL SUBELEMENTO.....   |                | 1.500,00    |
| 3.3.90.36.39 | Fretes e Transportes de Encomendas       |          |  |                |             |
| 29/02/2016   | BENEDITO DA PAIXÃO COELHO                | 29020141 |  |                | 800,00      |
|              | quantidade                               | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|              | 1,0000                                   | SERVIÇ   | TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS   | 800,00         | 800,00      |

| DOTAÇÃO  |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(RS)                |            |
|--|--|----------|---|--------------------------|------------|
|  |  |          |   | TOTAL SUBELEMEN TO. .... | 800,00     |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física      |  |          |   |                          |            |
| 18/02/2016   | RAYANA DOS ANJOS FERREIRA  | 05010004 | serviço Nº 2497 série AVULS de 18/02/2016 | 600,00                   |            |
|  | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                            | valor total              |            |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - RECEPCIONISTA   |          | 600,00                                    | 600,00                   |            |
| 12/02/2016   | JOÃO NASCIMENTO FERREIRA   | 08020020 |   | 1.000,00                 |            |
|  | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                            | valor total              |            |
|  | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS  |          | 1.000,00                                  | 1.000,00                 |            |
| 11/02/2016   | LOURENÇO OLIVEIRA  | 11020006 | serviço Nº 2476 série AVULS de 11/02/2016 | 550,00                   |            |
|  | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                            | valor total              |            |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA  |          | 550,00                                    | 550,00                   |            |
| 12/02/2016   | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS  | 12020008 |   | 7.300,00                 |            |
|  | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                            | valor total              |            |
|  | 1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.   |          | 7.300,00                                  | 7.300,00                 |            |
| 18/02/2016   | MAILDO PEREIRA NEGRAO  | 18020018 | serviço Nº 2498 série AVULS de 18/02/2016 | 1.700,00                 |            |
|  | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                            | valor total              |            |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE TRANSPORTE  |          | 1.700,00                                  | 1.700,00                 |            |
| 29/02/2016   | MARIA DE JESUS LOBATO DA COSTA   | 29020137 |   | 2.000,00                 |            |
|  | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                            | valor total              |            |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como cozinheira em unidade escolar desta, a cargo da secretaria municipal de educação.) |          | 2.000,00                                  | 2.000,00                 |            |
| 29/02/2016   | FRANCISCO DE MATOS MAGNO   | 29020138 |   | 500,00                   |            |
|  | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                            | valor total              |            |
|  | 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA  |          | 500,00                                    | 500,00                   |            |
|  |  |          |   | TOTAL SUBELEMEN TO. .... | 13.650,00  |
|  |  |          |   | SUB-TOTAL. ....          | 50.530,00  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica |  |          |   |                          |            |
| 3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos  |  |          |   |                          |            |
| 05/02/2016   | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP   | 05020009 | serviço Nº 72 série 1 de 05/02/2016       | 6.650,00                 |            |
|  | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                            | valor total              |            |
|  | 1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO  |          | 6.650,00                                  | 6.650,00                 |            |
|  |  |          |   | TOTAL SUBELEMEN TO. .... | 6.650,00   |
|  |  |          |   | SUB-TOTAL. ....          | 6.650,00   |
|  |  |          |   | TOTAL PROJ/ATIV. ....    | 283.280,65 |

| DOTAÇÃO           |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL  | VALOR(R\$)     |
|-------------------|--|----------|--|----------------|
| 06 06.            |  |          |  |                |
| 12 306 0251 2.024 | Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio              |          |  | PMM            |
| 3.3.90.30.00      | Material de Consumo  |          |  |                |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   |          |  |                |
| 19/02/2016        | PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME                                     | 19020015 | mercadoria Nº 889 série 1 de 19/02/2016  | 33.042,80      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação  | valor unitário |
|                   | 1,0000   | QUILO    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 33.042,80      |
|                   |  |          |  | valor total    |
|                   |  |          |  | 33.042,80      |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO.....   | 33.042,80      |
|                   |  |          | SUB-TOTAL.....   | 33.042,80      |
|                   |  |          | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 33.042,80      |
| 06 06.            |  |          |  |                |
| 12 361 0408 2.028 | Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE |          |  | PMM            |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física                          |          |  |                |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física                                 |          |  |                |
| 01/02/2016        | FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR                                       | 01020009 |  | 190.426,47     |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação  | valor unitário |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇOS PRESTADOS   | 190.426,47     |
|                   |  |          |  | valor total    |
|                   |  |          |  | 190.426,47     |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO.....   | 190.426,47     |
|                   |  |          | SUB-TOTAL.....   | 190.426,47     |
|                   |  |          | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 190.426,47     |
| 06 06.            |  |          |  |                |
| 12 361 0408 2.030 | Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio                  |          |  | PMM            |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física                          |          |  |                |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física                                 |          |  |                |
| 29/02/2016        | FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR                                       | 29020145 |  | 34.736,84      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação  | valor unitário |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (FOPAG DE TRANSPORTE/COMPLEMENTAR DAS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO DESTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.) | 34.736,84      |
|                   |  |          |  | valor total    |
|                   |  |          |  | 34.736,84      |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO.....   | 34.736,84      |
|                   |  |          | SUB-TOTAL.....   | 34.736,84      |
|                   |  |          | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 34.736,84      |
| 07 07.            |  |          |  |                |
| 04 122 0037 2.035 | Manutenção de Equipamentos Motorizados                           |          |  | PMM            |
| 3.3.90.30.00      | Material de Consumo  |          |  |                |
| 3.3.90.30.99      | Outros Materiais de Consumo                                      |          |  |                |
| 25/02/2016        | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -                                | 23020003 | mercadoria Nº 10 série 1 de 25/02/2016   | 9.174,76       |

| DOTAÇÃO  |   | EMPENHO                       | NOTA FISCAL    | VALOR(RS)   |
|--|---|-------------------------------|----------------|-------------|
| quantidade   | unidade   | especificação                 | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | PEÇAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 9.174,76       | 9.174,76    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |   |                               |                | 9.174,76    |
| SUB-TOTAL.....                                       |   |                               |                | 9.174,76    |
| TOTAL PROJ/ATIV.....                                 |   |                               |                | 9.174,76    |
| 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  |   |                               |                |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS                                   | 29020048                      |                | 102.332,00  |
| quantidade   | unidade   | especificação                 | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG                         | 102.332,00     | 102.332,00  |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |   |                               |                | 102.332,00  |
| SUB-TOTAL.....                                       |   |                               |                | 102.332,00  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |   |                               |                |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                  |   |                               |                |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS                                   | 29020045                      |                | 71.712,17   |
| quantidade   | unidade   | especificação                 | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG                         | 71.712,17      | 71.712,17   |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS                                   | 29020046                      |                | 1.892,00    |
| quantidade   | unidade   | especificação                 | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG                         | 1.892,00       | 1.892,00    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS                                   | 29020047                      |                | 4.549,56    |
| quantidade   | unidade   | especificação                 | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG                         | 4.549,56       | 4.549,56    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS                                   | 29020049                      |                | 1.760,00    |
| quantidade   | unidade   | especificação                 | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG                         | 1.760,00       | 1.760,00    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS                                   | 29020050                      |                | 5.000,00    |
| quantidade   | unidade   | especificação                 | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG                         | 5.000,00       | 5.000,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |   |                               |                | 84.913,73   |
| SUB-TOTAL.....                                       |   |                               |                | 84.913,73   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                         |   |                               |                |             |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado        |   |                               |                |             |
| 23/02/2016   | KEWIN KATY PYLES  | 23020008                      |                | 570,00      |
| quantidade   | unidade   | especificação                 | valor unitário | valor total |
| 2,0000   | UNIDAD  | DIÁRIAS                       | 285,00         | 570,00      |

| DOTAÇÃO  |                                 | EMPENHO  | NOTA FISCAL   | VALOR(R\$)              |             |
|--|---------------------------------|----------|---|-------------------------|-------------|
|  |                                 |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 570,00      |
|  |                                 |          |   | SUB-TOTAL. ....         | 570,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |                                 |          |   |                         |             |
| 3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis         |                                 |          |   |                         |             |
| 19/02/2016   | LEVY NUNES DE OLIVEIRA          | 15010007 |   | 5.000,00                |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA   | 5.000,00                | 5.000,00    |
| 05/02/2016   | AMAURILSON NUNES SILVA          | 29010129 |   | 3.000,00                |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | ALUGUEL DE VEICULOS   | 3.000,00                | 3.000,00    |
|  |                                 |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 8.000,00    |
| 3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação       |                                 |          |   |                         |             |
| 17/02/2016   | MARINEIA BARBOSA COSTA          | 17020019 | serviço Nº 2483 série AVULS de 17/02/2016   | 788,00                  |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | SERVIÇ   | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO   | 788,00                  | 788,00      |
|  |                                 |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 788,00      |
| 3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas      |                                 |          |   |                         |             |
| 29/02/2016   | MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES     | 29020143 |   | 1.400,00                |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | SERVIÇ   | TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS<br>(serviços prestados no transporte de materiais variados para esta, a cargo da secretaria municipal de obras.) | 1.400,00                | 1.400,00    |
|  |                                 |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.400,00    |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física        |                                 |          |   |                         |             |
| 02/02/2016   | MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES   | 02020017 | serviço Nº 2462 série AVULS de 02/02/2016   | 1.500,00                |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | SERVIÇ   | REFORMA DE PONTE  | 1.500,00                | 1.500,00    |
| 02/02/2016   | RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO | 02020022 | serviço Nº 2457 série AVULS de 02/02/2016   | 1.500,00                |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | SERVIÇ   | SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPI NAGEM   | 1.500,00                | 1.500,00    |
| 02/02/2016   | ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES       | 02020023 | serviço Nº 2454 série AVULS de 02/02/2016   | 1.800,00                |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | SERVIÇ   | SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPI NAGEM   | 1.800,00                | 1.800,00    |
| 03/02/2016   | OSCAR FERREIRA NUNES            | 03020009 | serviço Nº 2466 série AVULS de 03/02/2016   | 1.850,00                |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | SERVIÇ   | SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPI NAGEM   | 1.850,00                | 1.850,00    |
| 03/02/2016   | SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA   | 03020016 | serviço Nº 2467 série AVULS de 03/02/2016   | 1.400,00                |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | SERVICOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA  | 1.400,00                | 1.400,00    |
| 18/02/2016   | NAZARENO DA COSTA FERREIRA      | 04010017 | serviço Nº 2491 série AVULS de 18/02/2016   | 1.500,00                |             |

| DOTAÇÃO    |                                   | EMPENHO  | NOTA FISCAL  | VALOR(R\$)     |             |
|------------|-----------------------------------|----------|--|----------------|-------------|
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | SERVIÇO  | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES            | 1.500,00       | 1.500,00    |
| 02/02/2016 | HELDO DA SILVA MAGALHÃES          | 04010019 | serviço Nº 2461 série AVULS de 02/02/2016                |                | 1.700,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | SERVIÇO  | SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPIAGEM                            | 1.700,00       | 1.700,00    |
| 03/02/2016 | ODIVALDO PEREIRA MARTINS          | 04010020 | serviço Nº 2470 série AVULS de 03/02/2016                |                | 1.200,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇOS DE FRETES                                       | 1.200,00       | 1.200,00    |
| 04/02/2016 | FERNANDO GOUVEIA BRITO            | 04020006 |  |                | 1.300,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO DE LIMPEZA DE IGARAPÉ                            | 1.300,00       | 1.300,00    |
| 18/02/2016 | DANIEL DA COSTA FERREIRA          | 11010015 | serviço Nº 2493 série AVULS de 18/02/2016                |                | 1.500,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO                      | 1.500,00       | 1.500,00    |
| 01/02/2016 | FRANCISCO MORAES DA SILVA         | 11010016 | serviço Nº 2436 série AVULS de 01/02/2016                |                | 500,00      |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO PRESTADO - LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPIAGEM DE ESCOLA | 500,00         | 500,00      |
| 11/02/2016 | JOSE COELHO DE LIMA               | 11020007 |  |                | 1.630,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO DE LIMPEZA DE IGARAPÉ                            | 1.630,00       | 1.630,00    |
| 03/02/2016 | SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA     | 13010006 | serviço Nº 2469 série AVULS de 03/02/2016                |                | 1.500,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA                 | 1.500,00       | 1.500,00    |
| 17/02/2016 | MARCIO LUIZ COELHO RODRIGUES      | 17020007 |  |                | 1.650,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO DE LIMPEZA DE IGARAPÉ                            | 1.650,00       | 1.650,00    |
| 17/02/2016 | JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO | 17020008 | serviço Nº 2485 série AVULS de 17/02/2016                |                | 1.200,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO PRESTADOS - PEDREIRO                             | 1.200,00       | 1.200,00    |
| 17/02/2016 | JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO | 17020010 | serviço Nº 2486 série AVULS de 17/02/2016                |                | 1.800,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO PRESTADOS - PEDREIRO                             | 1.800,00       | 1.800,00    |
| 17/02/2016 | ANTÔNIO NOVAES FERREIRA           | 17020017 | serviço Nº 2487 série AVULS de 17/02/2016                |                | 1.500,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO CARPINTARIA                                      | 1.500,00       | 1.500,00    |
| 17/02/2016 | FRANCIVALDO GOMES DE CARVALHO     | 18010005 | serviço Nº 2488 série AVULS de 17/02/2016                |                | 1.500,00    |
|            | quantidade                        | unidade  | especificação  | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                            | UNIDADE  | SERVIÇO CARPINTARIA                                      | 1.500,00       | 1.500,00    |

| DOTAÇÃO                |   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(R\$)  |
|------------------------|---|----------|---|-------------|
| 18/02/2016             | MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA  | 18020019 | serviço Nº 2495 série AVULS de 18/02/2016 | 1.500,00    |
|                        | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|                        | 1,0000 SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES   |          | 1.500,00                                  | 1.500,00    |
| 18/02/2016             | MARIO DA GAMA MARTINS   | 25010009 | serviço Nº 2492 série AVULS de 18/02/2016 | 600,00      |
|                        | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|                        | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE MECANICO  |          | 600,00                                    | 600,00      |
| 10/02/2016             | MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES   | 29010136 |   | 1.200,00    |
|                        | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                            | valor total |
|                        | 1,0000 UNIDADE SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na manutenção de unidades desta administração pública.) |          | 1.200,00                                  | 1.200,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |          |   | 29.830,00   |
| SUB-TOTAL.....         |   |          |   | 40.018,00   |
| TOTAL PROJ/ATIV.....   |   |          |   | 227.833,73  |

07 07.

|                        |   |          |                                      |             |
|------------------------|---|----------|--------------------------------------|-------------|
| 15 451 0502 1.013      | Obras de Infraestrutura urbana  |          |                                      | PMM         |
| 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações   |          |                                      |             |
| 4.4.90.51.99           | Outras Obras e Instalações  |          |                                      |             |
| 24/02/2016             | SANTA MARIA SERVICOS & EDIFICACOE   | 24020006 | serviço Nº 445 série A de 24/02/2016 | 76.491,71   |
|                        | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                       | valor total |
|                        | 1,0000 UNIDADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA (Servicos de Pavimentacao e Recupoperacao de Vias em TST convenio 136/2014, segunda parcela.) |          | 76.491,71                            | 76.491,71   |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |          |                                      | 76.491,71   |
| SUB-TOTAL.....         |   |          |                                      | 76.491,71   |
| TOTAL PROJ/ATIV.....   |   |          |                                      | 76.491,71   |

07 07.

|                        |  |          |                                    |             |
|------------------------|--|----------|------------------------------------|-------------|
| 27 812 0743 1.018      | Construção de Ginásio Municipal na sede  |          |                                    | PMM         |
| 4.4.90.51.00           | Obras e Instalações  |          |                                    |             |
| 4.4.90.51.99           | Outras Obras e Instalações   |          |                                    |             |
| 24/02/2016             | AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM  | 24020009 | serviço Nº 1 série E de 24/02/2016 | 56.968,08   |
|                        | quantidade unidade especificação   |          | valor unitário                     | valor total |
|                        | 1,0000 UNIDADE CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO C/ 1.680,00 M2 (CONCLUSAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DE MUANA - CONVENIO FDE 127/2014.) |          | 56.968,08                          | 56.968,08   |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |  |          |                                    | 56.968,08   |

| DOTAÇÃO  |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL   | VALOR(R\$)                 |             |
|--|--|----------|---------------|----------------------------|-------------|
|  |  |          |               | SUB-TOTAL . . . . .        | 56.968,08   |
|  |  |          |               | TOTAL PROJ/ATIV. . . . .   | 56.968,08   |
| 10 10.   |  |          |               |                            |             |
| 08 122 0037 2.044                                    | Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social |          |               | FMAS                       |             |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado       |  |          |               |                            |             |
| 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários  |  |          |               |                            |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E                                 | 29020052 |               |                            | 2.500,00    |
|  | quantidade   | unidade  | especificação | valor unitário             | valor total |
|  | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG         | 2.500,00                   | 2.500,00    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E                                 | 29020054 |               |                            | 24.207,34   |
|  | quantidade   | unidade  | especificação | valor unitário             | valor total |
|  | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG         | 24.207,34                  | 24.207,34   |
| 29/02/2016   | FOPAG - CONSELHO TUTELAR   | 29020072 |               |                            | 4.400,00    |
|  | quantidade   | unidade  | especificação | valor unitário             | valor total |
|  | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG         | 4.400,00                   | 4.400,00    |
|  |  |          |               | TOTAL SUBELEMENTO. . . . . | 31.107,34   |
|  |  |          |               | SUB-TOTAL . . . . .        | 31.107,34   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |  |          |               |                            |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                  |  |          |               |                            |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E                                 | 29020051 |               |                            | 14.658,54   |
|  | quantidade   | unidade  | especificação | valor unitário             | valor total |
|  | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG         | 14.658,54                  | 14.658,54   |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E                                 | 29020053 |               |                            | 2.490,00    |
|  | quantidade   | unidade  | especificação | valor unitário             | valor total |
|  | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG         | 2.490,00                   | 2.490,00    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E                                 | 29020055 |               |                            | 880,00      |
|  | quantidade   | unidade  | especificação | valor unitário             | valor total |
|  | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG         | 880,00                     | 880,00      |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E                                 | 29020056 |               |                            | 5.000,00    |
|  | quantidade   | unidade  | especificação | valor unitário             | valor total |
|  | 1,0000   | UNIDAD   | FOPAG         | 5.000,00                   | 5.000,00    |
|  |  |          |               | TOTAL SUBELEMENTO. . . . . | 23.028,54   |
|  |  |          |               | SUB-TOTAL . . . . .        | 23.028,54   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                         |  |          |               |                            |             |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado        |  |          |               |                            |             |
| 18/02/2016   | ELESSANDRO BORDALO RODRIGUES MART                                | 18020022 |               |                            | 570,00      |
|  | quantidade   | unidade  | especificação | valor unitário             | valor total |
|  | 2,0000   | UNIDAD   | DIÁRIAS       | 285,00                     | 570,00      |



| DOTAÇÃO  |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL             | VALOR(R\$)  |
|--|--|----------|-------------------------|-------------|
| 25/02/2016   | KEWIN KATY PYLES   | 25020007 |                         | 570,00      |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 2,0000 UNIDAD DIÁRIAS  |          | 285,00                  | 570,00      |
|  |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.140,00    |
|  |  |          | SUB-TOTAL. ....         | 1.140,00    |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |  |          |                         |             |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais         |  |          |                         |             |
| 02/02/2016   | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS                            | 02020009 |                         | 5.577,48    |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL         |          | 5.577,48                | 5.577,48    |
| 03/02/2016   | ELAILSON SEBASTIÃO TEIXEIRA FARIA                            | 03020013 |                         | 1.200,00    |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE PESSOA FISICA- GARCOM               |          | 1.200,00                | 1.200,00    |
| 29/02/2016   | ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE                            | 29020084 |                         | 2.550,00    |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TECNICO          |          | 2.550,00                | 2.550,00    |
|  |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 9.327,48    |
| 3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação             |  |          |                         |             |
| 25/02/2016   | MARIA DAS GRACAS BARBOSA CORREA                              | 25020006 |                         | 650,00      |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS             |          | 650,00                  | 650,00      |
|  |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 650,00      |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física        |  |          |                         |             |
| 12/02/2016   | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS                            | 12020007 |                         | 5.577,48    |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. |          | 5.577,48                | 5.577,48    |
|  |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 5.577,48    |
|  |  |          | SUB-TOTAL. ....         | 15.554,96   |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas    |  |          |                         |             |
| 3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas               |  |          |                         |             |
| 03/02/2016   | DIVANETE SIQUEIRA MORAES                                     | 03020014 |                         | 100,00      |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO                                 |          | 100,00                  | 100,00      |
| 03/02/2016   | ELIANE CORDEIRO MENDES                                       | 03020015 |                         | 100,00      |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO                                 |          | 100,00                  | 100,00      |
| 04/02/2016   | KEILA ASSUNÇÃO SARGES  | 04020005 |                         | 100,00      |
|  | quantidade unidade especificação                             |          | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD REPASSE FINANCEIRO                             |          | 100,00                  | 100,00      |

| DOTAÇÃO  |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                            | VALOR(R\$)  |
|--|--|----------|--|-------------|
| 18/02/2016   | MARCI LENE SILVA DE MATOS              | 18020023 |  | 100,00      |
|  | quantidade unidade especificação       |          | valor unitário                         | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO           |          | 100,00                                 | 100,00      |
|  |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                | 400,00      |
|  |  |          | SUB-TOTAL. ....                        | 400,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente              |  |          |  |             |
| 4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos        |  |          |  |             |
| 15/02/2016   | ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA      | 15020016 | mercadoria Nº 51 série 1 de 15/02/2016 | 3.610,00    |
|  | quantidade unidade especificação       |          | valor unitário                         | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD CAMERA SONY              |          | 1.570,00                               | 1.570,00    |
|  | 2,0000 UNIDAD HD SATA II 500GB         |          | 280,00                                 | 560,00      |
|  | 1,0000 UNIDAD COPIADORA MULTIFUNCIONAL |          | 1.480,00                               | 1.480,00    |
|  |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                | 3.610,00    |
|  |  |          | SUB-TOTAL. ....                        | 3.610,00    |
| TOTAL PROJ/ATIV. .... 74.840,84                              |  |          |  |             |
| 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          |  |          |  |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 29020090 |  | 1.936,00    |
|  | quantidade unidade especificação       |          | valor unitário                         | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                    |          | 1.936,00                               | 1.936,00    |
|  |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                | 1.936,00    |
|  |  |          | SUB-TOTAL. ....                        | 1.936,00    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil         |  |          |  |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                          |  |          |  |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | 29020089 |  | 45.605,56   |
|  | quantidade unidade especificação       |          | valor unitário                         | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                    |          | 45.605,56                              | 45.605,56   |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE            | 29020094 |  | 4.640,00    |
|  | quantidade unidade especificação       |          | valor unitário                         | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                    |          | 4.640,00                               | 4.640,00    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE            | 29020095 |  | 5.000,00    |
|  | quantidade unidade especificação       |          | valor unitário                         | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                    |          | 5.000,00                               | 5.000,00    |
|  |  |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....                | 55.245,56   |
|  |  |          | SUB-TOTAL. ....                        | 55.245,56   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                                 |  |          |  |             |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado                |  |          |  |             |
| 08/02/2016   | FABRICIO LOBÃO PEREIRA                 | 08020001 |  | 1.140,00    |

| DOTAÇÃO  |                                   |         | EMPENHO                          | NOTA FISCAL                              | VALOR(R\$)  |
|--|-----------------------------------|---------|----------------------------------|--|-------------|
|  | quantidade                        | unidade | especificação                    | valor unitário                           | valor total |
|  | 4,0000                            | DIA     | DIÁRIA                           | 285,00                                   | 1.140,00    |
| 08/02/2016   | TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA |         | 08020017                         |  | 1.140,00    |
|  | quantidade                        | unidade | especificação                    | valor unitário                           | valor total |
|  | 4,0000                            | UNIDAD  | DIÁRIAS                          | 285,00                                   | 1.140,00    |
| 15/02/2016   | MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS |         | 15020008                         |  | 1.500,00    |
|  | quantidade                        | unidade | especificação                    | valor unitário                           | valor total |
|  | 15,0000                           | UNIDAD  | DIÁRIAS                          | 100,00                                   | 1.500,00    |
| 15/02/2016   | JOEL PIRES MORAES                 |         | 15020014                         |  | 300,00      |
|  | quantidade                        | unidade | especificação                    | valor unitário                           | valor total |
|  | 3,0000                            | UNIDAD  | DIÁRIAS                          | 100,00                                   | 300,00      |
|  |                                   |         |                                  | TOTAL SUBELEMENTO.....                   | 4.080,00    |
|  |                                   |         |                                  | SUB-TOTAL.....                           | 4.080,00    |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       |                                   |         |                                  |  |             |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  |                                   |         |                                  |  |             |
| 03/02/2016   | AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP       |         |                                  |  |             |
|  | LC PP 003/2015 CPL                |         | 03020019                         | mercadoria Nº 17 série 1 de 03/02/2016   | 13.532,20   |
|  | quantidade                        | unidade | especificação                    | valor unitário                           | valor total |
|  | 2.115,0000                        | LITRO   | GASOLINA COMUM                   | 4,68                                     | 9.898,20    |
|  | 815,0000                          | LITRO   | DIESEL                           | 3,60                                     | 2.934,00    |
|  | 31,0000                           | UNIDAD  | 2T SUPER 1L                      | 20,00                                    | 620,00      |
|  | 5,0000                            | LITRO   | LUBRIFICANTE HD-40               | 16,00                                    | 80,00       |
|  |                                   |         |                                  | TOTAL SUBELEMENTO.....                   | 13.532,20   |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo               |                                   |         |                                  |  |             |
| 15/02/2016   | MARIA DA C R DA TRINDADE -ME      |         | 15020013                         | mercadoria Nº 214 série 1 de 15/02/2016  | 2.005,00    |
|  | quantidade                        | unidade | especificação                    | valor unitário                           | valor total |
|  | 5,0000                            | UNIDAD  | ELEMENTO FILTRO CARBONBLOCK 10   | 125,00                                   | 625,00      |
|  | 6,0000                            | UNIDAD  | CB 20 5M                         | 230,00                                   | 1.380,00    |
|  |                                   |         |                                  | TOTAL SUBELEMENTO.....                   | 2.005,00    |
|  |                                   |         |                                  | SUB-TOTAL.....                           | 15.537,20   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   |                                   |         |                                  |  |             |
| 3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica |                                   |         |                                  |  |             |
| 08/02/2016   | ARIANA DA SILVA COELHO            |         |                                  |  |             |
|  | CD IL 02.0912/2013                |         | 08020014                         | serviço Nº 182 série AVULS de 08/02/2016 | 6.732,63    |
|  | quantidade                        | unidade | especificação                    | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA | 6.732,63                                 | 6.732,63    |
|  |                                   |         |                                  | TOTAL SUBELEMENTO.....                   | 6.732,63    |
|  |                                   |         |                                  | SUB-TOTAL.....                           | 6.732,63    |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física   |                                   |         |                                  |  |             |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais           |                                   |         |                                  |  |             |
| 08/02/2016   | OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR      |         |                                  |  |             |
|  | CD IL 05.0912/2013                |         | 08020016                         | serviço Nº 187 série AVULS de 08/02/2016 | 1.785,72    |

| DOTAÇÃO      |  | EMPENHO | NOTA FISCAL                        | VALOR(R\$)              |  |
|--------------|--|---------|------------------------------------|-------------------------|--|
|              | quantidade                                 | unidade | especificação                      | valor unitário          | valor total                              |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | TECNICO DE ENFERMAGEM              | 1.785,72                | 1.785,72                                 |
|              |  |         |                                    | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.785,72                                 |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis                         |         |                                    |                         |  |
| 29/02/2016   | MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES                |         |                                    |                         |  |
|              |  |         | CD DL 02/2014/FMS                  | 29020129                | 1.400,00                                 |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação                      | valor unitário          | valor total                              |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                 | 1.400,00                | 1.400,00                                 |
|              |  |         |                                    | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.400,00                                 |
| 3.3.90.36.35 | Serviços de Apoio Admín. Técn. e Operacion |         |                                    |                         |  |
| 08/02/2016   | MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL           |         |                                    |                         |  |
|              |  |         | CD IL 01.0912/2013                 | 08020013                | serviço Nº 180 série AVULS de 08/02/2016 |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação                      | valor unitário          | valor total                              |
|              | 1,0000                                     | SERVIÇ  | MEDICA AUDITORA                    | 3.048,43                | 3.048,43                                 |
|              |  |         |                                    | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 3.048,43                                 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física           |         |                                    |                         |  |
| 08/02/2016   | FABRICIANA RAMOS TAVARES                   |         |                                    |                         |  |
|              |  |         | CD IL 05.0912/2013                 | 08020012                | serviço Nº 177 série AVULS de 08/02/2016 |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação                      | valor unitário          | valor total                              |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | SERVIÇOS PRESTADOS                 | 889,47                  | 889,47                                   |
| 08/02/2016   | JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR          |         |                                    |                         |  |
|              |  |         | CD IL 05.0912/2013                 | 08020015                | serviço Nº 186 série AVULS de 08/02/2016 |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação                      | valor unitário          | valor total                              |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA     | 1.785,72                | 1.785,72                                 |
| 10/02/2016   | GILSON PACHECO GOUVEA                      |         |                                    |                         |  |
|              |  |         | CD DL 02.0912/2013                 | 10020020                | serviço Nº 188 série AVULS de 10/02/2016 |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação                      | valor unitário          | valor total                              |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | CONFECÇÃO DE CAMISAS               | 894,74                  | 894,74                                   |
| 25/02/2016   | JOSÉ EGNO COSTA                            |         |                                    |                         |  |
|              |  |         | CD DL 02.0912/2013                 | 25020008                |  |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação                      | valor unitário          | valor total                              |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | SERVIÇOS DE CARRETO                | 926,32                  | 926,32                                   |
|              |  |         |                                    | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 4.496,25                                 |
|              |  |         |                                    | SUB-TOTAL. ....         | 10.730,40                                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica      |         |                                    |                         |  |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis                         |         |                                    |                         |  |
| 05/02/2016   | SINDICATO RURAL DE MUANA                   |         |                                    |                         |  |
|              |  |         | CD DL 02.0912/2013                 | 05020004                | 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                                 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica               |         |                                    |                         |  |
| 22/02/2016   | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -           |         |                                    |                         |  |
|              |  |         | CD DL 02.0912/2013                 | 22020008                | 16.099,06                                |
|              | quantidade                                 | unidade | especificação                      | valor unitário          | valor total                              |
|              | 1,0000                                     | UNIDAD  | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 16.099,06               | 16.099,06                                |

| DOTAÇÃO      |                                   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                           | VALOR(R\$)     |
|--------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------|
| 22/02/2016   | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -  | 22020010 |                                       | 3.119,15       |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA    | 3.119,15       |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 3.119,15       |
| 22/02/2016   | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -  | 22020011 |                                       | 10.510,85      |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA    | 10.510,85      |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 10.510,85      |
|              |                                   |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....               | 29.729,06      |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral  |          |                                       |                |
| 04/02/2016   | E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO |          |                                       |                |
|              | CD IL 2013.002/002                | 04020011 | serviço Nº 2231 série U de 04/02/2016 | 1.500,00       |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | FORNECIMENTO DE INTERNET              | 1.500,00       |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 1.500,00       |
|              |                                   |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....               | 1.500,00       |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telecomunicações      |          |                                       |                |
| 03/02/2016   | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 03020006 |                                       | 55,31          |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA      | 55,31          |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 55,31          |
| 10/02/2016   | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 10020019 |                                       | 83,84          |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA      | 83,84          |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 83,84          |
| 10/02/2016   | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 10020023 |                                       | 83,84          |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA      | 83,84          |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 83,84          |
| 12/02/2016   | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 12020021 |                                       | 173,82         |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA      | 173,82         |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 173,82         |
| 12/02/2016   | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 12020022 |                                       | 196,45         |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA      | 196,45         |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 196,45         |
| 12/02/2016   | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 12020024 |                                       | 196,45         |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA      | 196,45         |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 196,45         |
| 12/02/2016   | TELEMAR NORTE LESTE S/A           | 12020025 |                                       | 173,82         |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 1,0000                            | UNIDAD   | TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA      | 173,82         |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 173,82         |
|              |                                   |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....               | 963,53         |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens                       |          |                                       |                |
| 03/02/2016   | POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA      |          |                                       |                |
|              | LC 026/2014 - PP                  | 03020018 | serviço Nº 74 série A de 03/02/2016   | 3.000,00       |
|              | quantidade                        | unidade  | especificação                         | valor unitário |
|              | 30,0000                           | UNIDAD   | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS               | 100,00         |
|              |                                   |          |                                       | valor total    |
|              |                                   |          |                                       | 3.000,00       |

| DOTAÇÃO      |   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                         | VALOR(R\$)              |          |
|--------------|---|----------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
|              |   |          |                                     | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários  |          |                                     |                         |          |
| 03/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 03020020 |                                     | 8,45                    |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 8,45                    |          |
| 11/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 11020001 |                                     | 88,00                   |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 88,00                               | 88,00                   |          |
| 11/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 11020018 |                                     | 8,45                    |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 8,45                    |          |
| 12/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 12020023 |                                     | 8,45                    |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 8,45                    |          |
| 17/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 17020004 |                                     | 16,90                   |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 16,90                   |          |
| 18/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 18020016 |                                     | 67,60                   |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 8,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 67,60                   |          |
| 18/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 18020027 |                                     | 16,90                   |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 16,90                   |          |
| 19/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 19020014 |                                     | 16,90                   |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 16,90                   |          |
| 22/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 22020007 |                                     | 8,45                    |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 8,45                    |          |
| 25/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A   | 25020004 |                                     | 8,45                    |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                            |          | 8,45                                | 8,45                    |          |
|              |   |          |                                     | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 248,55   |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica                   |          |                                     |                         |          |
| 03/02/2016   | J. M. COELHO EIRELI - ME                                    |          |                                     |                         |          |
|              | CD 005/2015-INEXIG  | 03020028 | serviço Nº 85 série 1 de 03/02/2016 | 10.500,00               |          |
|              | quantidade unidade especificação                            |          | valor unitário                      | valor total             |          |
|              | 300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS) |          | 35,00                               | 10.500,00               |          |

| DOTAÇÃO  |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                         | VALOR(RS)   |
|--|--|----------|-------------------------------------|-------------|
| 16/02/2016   | M. R. R. NUNES -ME<br>CD 005/2015-INEXIG                       | 16020018 | serviço Nº 44 série 1 de 16/02/2016 | 10.500,00   |
|  | quantidade unidade especificação                               |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS-<br>(FUS) BELÉM/MUANÁ/BELÉM |          | 35,00                               | 10.500,00   |
| 23/02/2016   | M. R. R. NUNES -ME<br>CD 005/2015-INEXIG                       | 23020015 | serviço Nº 45 série 1 de 23/02/2016 | 10.500,00   |
|  | quantidade unidade especificação                               |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS-<br>(FUS) BELÉM/MUANÁ/BELÉM |          | 35,00                               | 10.500,00   |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |  |          |                                     | 31.500,00   |
| SUB-TOTAL.....                                       |  |          |                                     | 68.441,14   |
| TOTAL PROJ/ATIV.....                                 |  |          |                                     | 162.702,93  |
| 12 12.   |  |          |                                     |             |
| 10 301 0037 2.060 Atensão Básica                     |  |          |                                     | FMS         |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado       |  |          |                                     |             |
| 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários  |  |          |                                     |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS                                     | 29020112 |                                     | 44.888,01   |
|  | quantidade unidade especificação                               |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG  |          | 44.888,01                           | 44.888,01   |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |  |          |                                     | 44.888,01   |
| SUB-TOTAL.....                                       |  |          |                                     | 44.888,01   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |  |          |                                     |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                  |  |          |                                     |             |
| 10/02/2016   | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS                                     | 29010096 |                                     | 18.435,35   |
|  | quantidade unidade especificação                               |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG  |          | 18.435,35                           | 18.435,35   |
| 29/02/2016   | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS                                     | 29020109 |                                     | 19.828,63   |
|  | quantidade unidade especificação                               |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG  |          | 19.828,63                           | 19.828,63   |
| 29/02/2016   | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS                                     | 29020110 |                                     | 3.300,00    |
|  | quantidade unidade especificação                               |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG  |          | 3.300,00                            | 3.300,00    |
| 29/02/2016   | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS                                     | 29020111 |                                     | 6.160,00    |
|  | quantidade unidade especificação                               |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG  |          | 6.160,00                            | 6.160,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |  |          |                                     | 47.723,98   |
| SUB-TOTAL.....                                       |  |          |                                     | 47.723,98   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                         |  |          |                                     |             |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado        |  |          |                                     |             |
| 25/02/2016   | ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA                                      | 25020012 |                                     | 100,00      |

| DOTAÇÃO  |                                   |               | EMPENHO              | NOTA FISCAL                              | VALOR(R\$)  |
|--|-----------------------------------|---------------|----------------------|--|-------------|
| quantidade   | unidade                           | especificação |                      | valor unitário                           | valor total |
| 1,0000   | DIA                               | DIÁRIA        |                      | 100,00                                   | 100,00      |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |                                   |               |                      |  | 100,00      |
| SUB-TOTAL.....                                       |                                   |               |                      |  | 100,00      |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                     |                                   |               |                      |  |             |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                  |                                   |               |                      |  |             |
| 11/02/2016   | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV |               |                      |  |             |
|  | LC PP 007/2015                    |               | 11020019             | mercadoria Nº 156 série 1 de 11/02/2016  | 10.532,60   |
|  | quantidade                        | unidade       | especificação        | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000                            | QUILO         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10.532,60                                | 10.532,60   |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |                                   |               |                      |  | 10.532,60   |
| SUB-TOTAL.....                                       |                                   |               |                      |  | 10.532,60   |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |                                   |               |                      |  |             |
| 3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos        |                                   |               |                      |  |             |
| 29/02/2016   | NERLY MARTINEZ AZARY              |               |                      |  |             |
|  | CD 7/2015                         |               | 29020119             |  | 2.000,00    |
|  | quantidade                        | unidade       | especificação        | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
| 29/02/2016   | RAFAEL CHACON MARTINEZ            |               |                      |  |             |
|  | CD 7/2015                         |               | 29020120             |  | 2.000,00    |
|  | quantidade                        | unidade       | especificação        | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
| 29/02/2016   | MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ         |               |                      |  |             |
|  | CD 7/2015                         |               | 29020121             |  | 2.000,00    |
|  | quantidade                        | unidade       | especificação        | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
| 29/02/2016   | MARISELA DIEGUEL GUTIERRE         |               |                      |  |             |
|  | CD 7/2015                         |               | 29020122             |  | 2.000,00    |
|  | quantidade                        | unidade       | especificação        | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
| 29/02/2016   | MARIELA MARIA VALDES RABANAL      |               |                      |  |             |
|  | CD 7/2015                         |               | 29020123             |  | 2.000,00    |
|  | quantidade                        | unidade       | especificação        | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD        | SERVIÇOS MÉDICOS     | 2.000,00                                 | 2.000,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |                                   |               |                      |  | 10.000,00   |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física        |                                   |               |                      |  |             |
| 10/02/2016   | JOSÉ EGNO COSTA                   |               |                      |  |             |
|  |                                   |               | 10020024             | serviço Nº 189 série AVULS de 10/02/2016 | 926,32      |
|  | quantidade                        | unidade       | especificação        | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD        | SERVIÇOS PRESTADOS   | 926,32                                   | 926,32      |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |                                   |               |                      |  | 926,32      |
| SUB-TOTAL.....                                       |                                   |               |                      |  | 10.926,32   |



| DOTAÇÃO  |                                  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                         | VALOR(R\$)  |
|--|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica |                                  |          |                                     |             |
| 3.3.90.39.63 Serviços Gráficos e Editoriais        |                                  |          |                                     |             |
| 17/02/2016   | T. P. MONTENEGRO GRAFICA         |          |                                     |             |
|  | LC 024/2014 - PP                 | 17020024 | serviço Nº 1568 série de 17/02/2016 | 25.400,00   |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GRÁFICOS  |          | 25.400,00                           | 25.400,00   |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                            |                                  |          |                                     | 25.400,00   |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                    |                                  |          |                                     |             |
| 03/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 03020005 |                                     | 7,50        |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 7,50                                | 7,50        |
| 10/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 10020003 |                                     | 100,00      |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 100,00                              | 100,00      |
| 10/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 10020005 |                                     | 7,50        |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 7,50                                | 7,50        |
| 10/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 10020006 |                                     | 166,00      |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 166,00                              | 166,00      |
| 10/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 10020010 |                                     | 7,50        |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 7,50                                | 7,50        |
| 18/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 18020009 |                                     | 7,50        |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 7,50                                | 7,50        |
| 18/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 18020010 |                                     | 31,40       |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 4,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 7,85                                | 31,40       |
| 18/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 18020011 |                                     | 15,35       |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 15,35                               | 15,35       |
| 19/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 19020010 |                                     | 15,00       |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 7,50                                | 15,00       |
| 25/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 25020003 |                                     | 15,70       |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS |          | 7,85                                | 15,70       |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                            |                                  |          |                                     | 373,45      |
| SUB-TOTAL. ....                                    |                                  |          |                                     | 25.773,45   |

| DOTAÇÃO                | EMPENHO                                 | NOTA FISCAL                | VALOR(RS)                                |
|------------------------|---|----------------------------|--|
| TOTAL PROJ/ATIV.....   |   |                            | 139.944,36                               |
| 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  |                            |  |
| 29/02/2016             | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA       | 29020108                   | 4.056,00                                 |
|                        | quantidade                              | unidade especificação      | valor unitário                           |
|                        | 1,0000                                  | UNIDAD FOPAG               | 4.056,00                                 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |                            | 4.056,00                                 |
| SUB-TOTAL.....         |   |                            | 4.056,00                                 |
| 3.1.90.11.00           | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |                            |  |
| 3.1.90.11.01           | Vencimentos e Salários                  |                            |  |
| 29/02/2016             | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA       | 29020107                   | 13.852,00                                |
|                        | quantidade                              | unidade especificação      | valor unitário                           |
|                        | 1,0000                                  | UNIDAD FOPAG               | 13.852,00                                |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |                            | 13.852,00                                |
| SUB-TOTAL.....         |   |                            | 13.852,00                                |
| 3.3.90.30.00           | Material de Consumo                     |                            |  |
| 3.3.90.30.04           | Gás e Outros Materiais Engarrafados     |                            |  |
| 17/02/2016             | COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE       |                            |  |
|                        | LC PP 018/2015                          | 17020031                   | mercadoria Nº 1572 série 1 de 17/02/2016 |
|                        | quantidade                              | unidade especificação      | valor unitário                           |
|                        | 25,0000                                 | UNIDAD GAS DE COZINHA      | 60,00                                    |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |                            | 1.500,00                                 |
| 3.3.90.30.07           | Gêneros de Alimentação                  |                            |  |
| 04/02/2016             | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV       |                            |  |
|                        | LC PP 007/2015                          | 04020019                   | mercadoria Nº 152 série 1 de 04/02/2016  |
|                        | quantidade                              | unidade especificação      | valor unitário                           |
|                        | 1,0000                                  | QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10.985,30                                |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |                            | 10.985,30                                |
| SUB-TOTAL.....         |   |                            | 12.485,30                                |
| 3.3.90.36.00           | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |                            |  |
| 3.3.90.36.15           | Locação de Imóveis                      |                            |  |
| 11/02/2016             | MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES             |                            |  |
|                        | CD DL 03.0912/2013                      | 11020004                   |  |
|                        | quantidade                              | unidade especificação      | valor unitário                           |
|                        | 1,0000                                  | UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.500,00                                 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |                            | 1.500,00                                 |
| 18/02/2016             | MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES             |                            |  |
|                        | CD DL 03.0912/2013                      | 18020013                   |  |
|                        | quantidade                              | unidade especificação      | valor unitário                           |
|                        | 1,0000                                  | UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.500,00                                 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |                            | 1.500,00                                 |
| SUB-TOTAL.....         |   |                            | 1.500,00                                 |

|            | DOTAÇÃO   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                              | VALOR(R\$)  |
|------------|---|----------|--|-------------|
| 18/02/2016 | MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES<br>CD DL 03.0912/2013       | 18020014 |  | 1.200,00    |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |          | 1.200,00                                 | 1.200,00    |
| 19/02/2016 | SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO<br>CD DL 03/2014/FMS       | 19020013 |  | 1.000,00    |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |          | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
| 29/02/2016 | WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES<br>CD DL 13.0912/2013     | 29020125 |  | 1.200,00    |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |          | 1.200,00                                 | 1.200,00    |
| 29/02/2016 | MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES<br>CD DL 03.0912/2013       | 29020126 |  | 1.500,00    |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |          | 1.500,00                                 | 1.500,00    |
| 29/02/2016 | SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO<br>CD DL 03/2014/FMS       | 29020128 |  | 1.000,00    |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |          | 1.000,00                                 | 1.000,00    |
|            |   |          | TOTAL SUBELEMENTO.....                   | 8.900,00    |
|            | 3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos           |          |  |             |
| 08/02/2016 | LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA<br>CD IL 01.0912/2013 | 08020009 | serviço Nº 178 série AVULS de 08/02/2016 | 21.547,44   |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS                          |          | 21.547,44                                | 21.547,44   |
| 08/02/2016 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU<br>CD IL 01.0912/2013 | 08020011 | serviço Nº 179 série AVULS de 08/02/2016 | 21.547,44   |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS                          |          | 21.547,44                                | 21.547,44   |
|            |   |          | TOTAL SUBELEMENTO.....                   | 43.094,88   |
|            |   |          | SUB-TOTAL.....                           | 51.994,88   |
|            | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica      |          |  |             |
|            | 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                         |          |  |             |
| 10/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 10020001 |  | 26,00       |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 26,00                                    | 26,00       |
| 10/02/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      | 10020011 |  | 7,50        |
|            | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                           | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 7,50                                     | 7,50        |

|                   | DOTAÇÃO   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                              |                         | VALOR(R\$)  |
|-------------------|---|----------|--|-------------------------|-------------|
| 11/02/2016        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 11020003 |  |                         | 7,85        |
|                   | quantidade unidade especificação                    |          |  | valor unitário          | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                    |          |  | 7,85                    | 7,85        |
| 18/02/2016        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 18020012 |  |                         | 39,25       |
|                   | quantidade unidade especificação                    |          |  | valor unitário          | valor total |
|                   | 5,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                    |          |  | 7,85                    | 39,25       |
| 19/02/2016        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 19020012 |  |                         | 15,70       |
|                   | quantidade unidade especificação                    |          |  | valor unitário          | valor total |
|                   | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                    |          |  | 7,85                    | 15,70       |
| 22/02/2016        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 22020006 |  |                         | 7,50        |
|                   | quantidade unidade especificação                    |          |  | valor unitário          | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                    |          |  | 7,50                    | 7,50        |
|                   |   |          |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 103,80      |
|                   |   |          |  | SUB-TOTAL. ....         | 103,80      |
|                   |   |          |  | TOTAL PROJ/ATIV. ....   | 82.491,98   |
| 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                              |          |  |                         |             |
| 29/02/2016        | FOPAG - NASF  | 29020113 |  |                         | 11.460,65   |
|                   | quantidade unidade especificação                    |          |  | valor unitário          | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD FOPAG                                 |          |  | 11.460,65               | 11.460,65   |
|                   |   |          |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 11.460,65   |
|                   |   |          |  | SUB-TOTAL. ....         | 11.460,65   |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física             |          |  |                         |             |
| 3.3.90.36.15      | Locação de Imóveis                                  |          |  |                         |             |
| 18/02/2016        | BENEDITO CORRÊA CARDOSO                             |          |  |                         |             |
|                   | CD DL 14.0912/2013                                  | 18020015 |  |                         | 1.422,00    |
|                   | quantidade unidade especificação                    |          |  | valor unitário          | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS                    |          |  | 1.422,00                | 1.422,00    |
| 29/02/2016        | BENEDITO CORRÊA CARDOSO                             |          |  |                         |             |
|                   | CD DL 14.0912/2013                                  | 29020127 |  |                         | 1.422,00    |
|                   | quantidade unidade especificação                    |          |  | valor unitário          | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS                    |          |  | 1.422,00                | 1.422,00    |
|                   |   |          |  | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 2.844,00    |
| 3.3.90.36.30      | Serviços Médicos e Odontológicos                    |          |  |                         |             |
| 08/02/2016        | CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA                     |          |  |                         |             |
|                   | CD IL 01.0912/2013                                  | 08020010 | serviço Nº 181 série AVULS de 08/02/2016 |                         | 5.251,15    |
|                   | quantidade unidade especificação                    |          |  | valor unitário          | valor total |
|                   | 1,0000 SERVIÇO MEDICO FISIOTERAPEUTA                |          |  | 5.251,15                | 5.251,15    |

| DOTAÇÃO  |                         | EMPENHO  | NOTA FISCAL        | VALOR(RS)               |             |
|--|-------------------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------|
|  |                         |          |                    | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 5.251,15    |
|  |                         |          |                    | SUB-TOTAL. ....         | 8.095,15    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica   |                         |          |                    |                         |             |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                      |                         |          |                    |                         |             |
| 10/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10020007 |                    | 6,00                    |             |
|  | quantidade              | unidade  | especificação      | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                  | UNIDADE  | TARI FAS BANCÁRIAS | 6,00                    | 6,00        |
| 10/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10020008 |                    | 7,50                    |             |
|  | quantidade              | unidade  | especificação      | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                  | UNIDADE  | TARI FAS BANCÁRIAS | 7,50                    | 7,50        |
| 17/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17020003 |                    | 7,85                    |             |
|  | quantidade              | unidade  | especificação      | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                  | UNIDADE  | TARI FAS BANCÁRIAS | 7,85                    | 7,85        |
|  |                         |          |                    | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 21,35       |
|  |                         |          |                    | SUB-TOTAL. ....         | 21,35       |
|  |                         |          |                    | TOTAL PROJ/ATIV. ....   | 19.577,15   |
| 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                  |                         |          |                    |                         |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - PACS            | 29020114 |                    | 86.982,86               |             |
|  | quantidade              | unidade  | especificação      | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                  | UNIDADE  | FOPAG              | 86.982,86               | 86.982,86   |
| 29/02/2016   | FOPAG - PACS            | 29020115 |                    | 4.056,01                |             |
|  | quantidade              | unidade  | especificação      | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                  | UNIDADE  | FOPAG              | 4.056,01                | 4.056,01    |
|  |                         |          |                    | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 91.038,87   |
|  |                         |          |                    | SUB-TOTAL. ....         | 91.038,87   |
|  |                         |          |                    | TOTAL PROJ/ATIV. ....   | 91.038,87   |
| 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  |                         |          |                    |                         |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SAUDE BUCAL     | 29020105 |                    | 3.000,00                |             |
|  | quantidade              | unidade  | especificação      | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                  | UNIDADE  | FOPAG              | 3.000,00                | 3.000,00    |
|  |                         |          |                    | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 3.000,00    |

| DOTAÇÃO  |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                              | VALOR(R\$)  |
|--|--|----------|--|-------------|
| SUB-TOTAL . . . . .                                      |  |          |  | 3.000,00    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil     |  |          |  |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                      |  |          |  |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SAUDE BUCAL                              | 29020083 |  | 7.036,04    |
|  | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                              |          | 7.036,04                                 | 7.036,04    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SAUDE BUCAL                              | 29020106 |  | 1.443,20    |
|  | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                              |          | 1.443,20                                 | 1.443,20    |
| TOTAL SUBELEMENTO. . . . .                               |  |          |  | 8.479,24    |
| SUB-TOTAL . . . . .                                      |  |          |  | 8.479,24    |
| TOTAL PROJ/ATIV. . . . .                                 |  |          |  | 11.479,24   |
| 12.12.   |  |          |  |             |
| 10.301.0200.2.067 Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO   |  |          |  | FMS         |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física     |  |          |  |             |
| 3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur |  |          |  |             |
| 08/02/2016   | GILMAX DE AZEVEDO CONCEIÇÃO                      | 08020007 | serviço Nº 176 série AVULS de 08/02/2016 | 2.320,00    |
|  | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA |          | 2.320,00                                 | 2.320,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO. . . . .                               |  |          |  | 2.320,00    |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física            |  |          |  |             |
| 02/02/2016   | AROLDIANE BARBOSA DE ANDRADE                     | 02020032 |  | 10.288,19   |
|  | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS    |          | 10.288,19                                | 10.288,19   |
| 08/02/2016   | FABIA RAMOS TAVARES                              | 08020006 | serviço Nº 175 série AVULS de 08/02/2016 | 1.684,21    |
|  | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE ESTOFADOS               |          | 1.684,21                                 | 1.684,21    |
| TOTAL SUBELEMENTO. . . . .                               |  |          |  | 11.972,40   |
| SUB-TOTAL . . . . .                                      |  |          |  | 14.292,40   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica       |  |          |  |             |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                          |  |          |  |             |
| 01/02/2016   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A                     | 01020004 |  | 25,00       |
|  | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                 |          | 25,00                                    | 25,00       |
| 02/02/2016   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A                     | 02020005 |  | 69,00       |
|  | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                 |          | 69,00                                    | 69,00       |
| 03/02/2016   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A                     | 03020004 |  | 16,00       |
|  | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário                           | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                 |          | 16,00                                    | 16,00       |

| DOTAÇÃO           |   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(R\$)     |
|-------------------|---|----------|---|----------------|
| 04/02/2016        | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A               | 04020003 |   | 16,00          |
|                   | quantidade                                | unidade  | especificação                             | valor unitário |
|                   | 1,0000                                    | UNIDAD   | TARI FAS BANCÁRIAS                        | 16,00          |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 16,00          |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  | 126,00         |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica |          |   |                |
| 19/02/2016        | ELIVALDO COELHO MARTINS                   |          |   |                |
|                   | LC PP 033/2015-PMM                        | 19020018 | serviço Nº 2500 série AVULS de 19/02/2016 | 5.000,00       |
|                   | quantidade                                | unidade  | especificação                             | valor unitário |
|                   | 1,0000                                    | UNIDAD   | SERVIÇOS PRESTADOS                        | 5.000,00       |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 5.000,00       |
|                   |   |          | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                  | 5.000,00       |
|                   |   |          | SUB-TOTAL. ....                           | 5.126,00       |
|                   |   |          | TOTAL PROJ/ATIV. ....                     | 19.418,40      |
| 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                    |          |   |                |
| 10/02/2016        | F. CARDOSO E CIA LTDA                     |          |   |                |
|                   | LC PE 001-AD/2015                         | 10020021 | mercadoria Nº 61962 série 1 de 10/02/2016 | 4.112,00       |
|                   | quantidade                                | unidade  | especificação                             | valor unitário |
|                   | 300,0000                                  | FRASCO   | AMBROXOL XAROPE 15MG/5ML 100ML INFANTIL   | 3,00           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 900,00         |
|                   | 250,0000                                  | FRASCO   | AMBROXOL XAROPE 100ML                     | 3,00           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 750,00         |
|                   | 200,0000                                  | TUBO     | CETOCONAZOL 2% 30G CREME                  | 2,30           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 460,00         |
|                   | 400,0000                                  | FRASCO   | DI METICONA 75MG/ML                       | 1,68           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 672,00         |
|                   | 1.000,0000                                | COMPRI   | DIPIRONA COMP. 500MG                      | 0,16           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 160,00         |
|                   | 200,0000                                  | UNIDAD   | IBUPROFENO 50 MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)        | 2,99           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 598,00         |
|                   | 100,0000                                  | TUBO     | NEOMICINA + BACITRACINA 15 GR             | 2,20           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 220,00         |
|                   | 1.600,0000                                | COMPRI   | PROMETAZINA 25 MG COMP.                   | 0,22           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 352,00         |
| 10/02/2016        | F. CARDOSO E CIA LTDA                     |          |   |                |
|                   | LC PE 001-AD/2015                         | 10020022 | mercadoria Nº 61963 série 1 de 10/02/2016 | 4.362,50       |
|                   | quantidade                                | unidade  | especificação                             | valor unitário |
|                   | 1.000,0000                                | COMPRI   | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG           | 0,18           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 180,00         |
|                   | 1.000,0000                                | COMPRI   | BIPERIDENO 2MG                            | 0,42           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 420,00         |
|                   | 50,0000                                   | FRASCO   | CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL A 2%         | 11,45          |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 572,50         |
|                   | 3.000,0000                                | UNIDAD   | CARBAMAZEPINA200 MG                       | 0,24           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 720,00         |
|                   | 1.000,0000                                | COMPRI   | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG                 | 0,23           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 230,00         |
|                   | 1.000,0000                                | COMPRI   | DI AZEPAM 5MG                             | 0,10           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 100,00         |
|                   | 1.000,0000                                | COMPRI   | DI AZEPAN 10MG/ML                         | 0,10           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 100,00         |
|                   | 3.000,0000                                | COMPRI   | FENOBARBITAL 100 MG                       | 0,20           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 600,00         |
|                   | 200,0000                                  | FRASCO   | HALOPERIDOL 2MG (HALDOL GOTAS)            | 5,40           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 1.080,00       |
|                   | 800,0000                                  | COMPRI   | LEVOME PROMAZINA, MALEATO 25 MG           | 0,45           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 360,00         |
| 10/02/2016        | F. CARDOSO E CIA LTDA                     |          |   |                |
|                   | LC PE 001-AD/2015                         | 10020025 | mercadoria Nº 61960 série 1 de 10/02/2016 | 16.826,00      |
|                   | quantidade                                | unidade  | especificação                             | valor unitário |
|                   | 5.000,0000                                | COMPRI   | ACIDO FOLICO 5MG                          | 0,07           |
|                   |   |          |   | valor total    |
|                   |   |          |   | 350,00         |

| DOTAÇÃO                | EMPENHO  | NOTA FISCAL                                  | VALOR(R\$)                 |
|------------------------|--|--|----------------------------|
| 1.000,0000             | UNIDAD   | ÁGUA BI-DESTILADA 10ML                       | 0,33 330,00                |
| 6.000,0000             | CÁPSUL   | AMOXICILINA 500MG                            | 0,23 1.380,00              |
| 400,0000               | FRASCO   | BENZOTLIMETRONIDAZOL 40MG SUSP ORAL 100ML    | 4,20 1.680,00              |
| 5.000,0000             | COMPRI   | CEFALEXINA 500MG COMP.                       | 0,45 2.250,00              |
| 1.500,0000             | COMPRI   | CIPROFLOXACINO 500MG                         | 0,38 570,00                |
| 400,0000               | BISNAG   | DEXAMETAZONA CREME 0,1% 10G.                 | 1,16 464,00                |
| 100,0000               | UNIDAD   | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)     | 1,23 123,00                |
| 1.350,0000             | COMPRI   | GLIBENCLAMIDA 5MG c/450                      | 0,06 81,00                 |
| 240,0000               | FRASCO   | HIDRÓXICO DE ALUMÍNIO 6%- FR 150ML c/40      | 3,00 720,00                |
| 15.000,0000            | COMPRI   | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG                    | 0,13 1.950,00              |
| 1.200,0000             | COMPRI   | MEBENDAZOL 100 MG COMP                       | 0,08 96,00                 |
| 200,0000               | UNIDAD   | MEBENDAZOL 20 MG/ML (SUSPENSÃO ORAL)         | 1,34 268,00                |
| 2.000,0000             | COMPRI   | OMEPRAZOL 20MG                               | 0,14 280,00                |
| 400,0000               | FRASCO   | PARACETAMOL 100 MG/ML GTS                    | 1,00 400,00                |
| 2.500,0000             | COMPRI   | PARACETAMOL 500MG                            | 0,10 250,00                |
| 500,0000               | ENVELO   | REIDRATANTE 27,9G SOL ORAL ADULTO PEDIÁTRICO | 0,92 460,00                |
| 1.020,0000             | FRASCO   | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML                  | 4,10 4.182,00              |
| 400,0000               | FRASCO   | SULFAMETOXAZOL SUSP 40MG/ML                  | 2,48 992,00                |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |  |  | 25.300,50                  |
| SUB-TOTAL.....         |  |  | 25.300,50                  |
| TOTAL PROJ/ATIV.....   |  |  | 25.300,50                  |
| 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                             |  |                            |
| 29/02/2016             | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                  | 29020097                                     | 4.042,13                   |
|                        | quantidade   | unidade especificação                        | valor unitário valor total |
|                        | 1,0000   | UNIDAD FOPAG                                 | 4.042,13 4.042,13          |
| 29/02/2016             | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                  | 29020101                                     | 31.351,48                  |
|                        | quantidade   | unidade especificação                        | valor unitário valor total |
|                        | 1,0000   | UNIDAD FOPAG                                 | 31.351,48 31.351,48        |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |  |  | 35.393,61                  |
| SUB-TOTAL.....         |  |  | 35.393,61                  |
| 3.1.90.11.00           | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil                            |  |                            |
| 3.1.90.11.01           | Vencimentos e Salários   |  |                            |
| 29/02/2016             | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                  | 29020096                                     | 106.477,14                 |
|                        | quantidade   | unidade especificação                        | valor unitário valor total |
|                        | 1,0000   | UNIDAD FOPAG                                 | 106.477,14 106.477,14      |
| 29/02/2016             | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                  | 29020098                                     | 19.656,40                  |
|                        | quantidade   | unidade especificação                        | valor unitário valor total |
|                        | 1,0000   | UNIDAD FOPAG                                 | 19.656,40 19.656,40        |



|            | DOTAÇÃO                                       | EMPENHO  | NOTA FISCAL            | VALOR(R\$)  |
|------------|---|----------|------------------------|-------------|
| 29/02/2016 | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE             | 29020099 |                        | 1.496,00    |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD FOPAG                           |          | 1.496,00               | 1.496,00    |
| 29/02/2016 | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE             | 2902100  |                        | 4.333,33    |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD FOPAG                           |          | 4.333,33               | 4.333,33    |
|            |   |          | TOTAL SUBELEMENTO..... | 131.962,87  |
|            |   |          | SUB-TOTAL.....         | 131.962,87  |
|            | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                  |          |                        |             |
|            | 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado |          |                        |             |
| 07/02/2016 | ELIDA MATOS DE SOUZA                          | 07020001 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 DIA DIÁRIA                             |          | 100,00                 | 100,00      |
| 07/02/2016 | SUELY DIAS MORAES                             | 07020002 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 DIA DIÁRIA                             |          | 100,00                 | 100,00      |
| 09/02/2016 | JOSEELY CRISTINA SANTOS DA COSTA              | 09020001 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS                         |          | 100,00                 | 100,00      |
| 11/02/2016 | ELIDA MATOS DE SOUZA                          | 11020017 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 DIA DIÁRIA                             |          | 100,00                 | 100,00      |
| 14/02/2016 | DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS                | 14020001 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS                         |          | 100,00                 | 100,00      |
| 19/02/2016 | JOSEELY CRISTINA SANTOS DA COSTA              | 19020019 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS                         |          | 100,00                 | 100,00      |
| 21/02/2016 | DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS                | 21020001 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS                         |          | 100,00                 | 100,00      |
| 24/02/2016 | NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS             | 24020004 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS                         |          | 100,00                 | 100,00      |
| 25/02/2016 | ELIDA MATOS DE SOUZA                          | 25020009 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS                         |          | 100,00                 | 100,00      |
| 25/02/2016 | ELIDA MATOS DE SOUZA                          | 25020010 |                        | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação              |          | valor unitário         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS                         |          | 100,00                 | 100,00      |

|            | DOTAÇÃO                           | EMPENHO  | NOTA FISCAL                             | VALOR(R\$)  |
|------------|-----------------------------------|----------|---|-------------|
| 25/02/2016 | ELIDA MATOS DE SOUZA              | 25020011 |   | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS             |          | 100,00                                  | 100,00      |
| 28/02/2016 | ELIDA MATOS DE SOUZA              | 28020001 |   | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 DIA DIÁRIA                 |          | 100,00                                  | 100,00      |
| 28/02/2016 | JOSEELY CRISTINA SANTOS DA COSTA  | 28020002 |   | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS             |          | 100,00                                  | 100,00      |
| 28/02/2016 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS | 28020003 |   | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS             |          | 100,00                                  | 100,00      |
| 28/02/2016 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS | 28020004 |   | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS             |          | 100,00                                  | 100,00      |
| 29/02/2016 | JARTE MOARES DA CRUZ              | 29020124 |   | 100,00      |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD DIÁRIAS             |          | 100,00                                  | 100,00      |
|            |                                   |          | TOTAL SUBELEMENTO.....                  | 1.600,00    |
|            |                                   |          | SUB-TOTAL.....                          | 1.600,00    |
|            | 3.3.90.30.00                      |          | Material de Consumo                     |             |
|            | 3.3.90.30.07                      |          | Gêneros de Alimentação                  |             |
| 04/02/2016 | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV |          |   |             |
|            | LC PP 007/2015                    | 04020017 | mercadoria Nº 155 série 1 de 04/02/2016 | 11.744,10   |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |          | 11.744,10                               | 11.744,10   |
| 04/02/2016 | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV |          |   |             |
|            | LC PP 007/2015                    | 04020018 | mercadoria Nº 153 série 1 de 04/02/2016 | 10.056,80   |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |          | 10.056,80                               | 10.056,80   |
| 29/02/2016 | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV |          |   |             |
|            | LC PP 007/2015                    | 29020132 | mercadoria Nº 157 série 1 de 29/02/2016 | 11.613,70   |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |          | 11.613,70                               | 11.613,70   |
| 29/02/2016 | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV |          |   |             |
|            | LC PP 007/2015                    | 29020133 | mercadoria Nº 158 série 1 de 29/02/2016 | 11.076,70   |
|            | quantidade unidade especificação  |          | valor unitário                          | valor total |
|            | 1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |          | 11.076,70                               | 11.076,70   |
| 29/02/2016 | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV |          |   |             |
|            | LC PP 007/2015                    | 29020134 | mercadoria Nº 159 série 1 de 29/02/2016 | 8.241,50    |

| DOTAÇÃO   |   | EMPENHO | NOTA FISCAL  | VALOR(RS)              |             |
|---|---|---------|--|------------------------|-------------|
|   | quantidade  | unidade | especificação  | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000  | QUILO   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 8.241,50               | 8.241,50    |
| 29/02/2016  | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV<br>LC PP 007/2015     |         | 29020135 mercadoria Nº 160 série 1 de 29/02/2016                           |                        | 4.387,30    |
|   | quantidade  | unidade | especificação  | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000  | QUILO   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 4.387,30               | 4.387,30    |
| 29/02/2016  | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV<br>LC PP 007/2015     |         | 29020136 mercadoria Nº 161 série 1 de 29/02/2016                           |                        | 9.988,50    |
|   | quantidade  | unidade | especificação  | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000  | QUILO   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 9.988,50               | 9.988,50    |
|   |   |         |  | TOTAL SUBELEMENTO..... | 67.108,60   |
| 3.3.90.30.36 Material Hospitalar                      |   |         |  |                        |             |
| 01/02/2016  | J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE<br>LC CC 05.0912/2013 |         | 01020003 mercadoria Nº 7798 série 1 de 01/02/2016                          |                        | 2.580,00    |
|   | quantidade  | unidade | especificação  | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000  | UNIDAD  | OXIGENIO 1M3   | 60,00                  | 60,00       |
|   | 18,0000   | UNIDAD  | OXIGENIO 7M3   | 140,00                 | 2.520,00    |
|   |   |         |  | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.580,00    |
|   |   |         |  | SUB-TOTAL.....         | 69.688,60   |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  |   |         |  |                        |             |
| 3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos         |   |         |  |                        |             |
| 08/02/2016  | JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ<br>CD IL 006/2015          |         | 08020008 serviço Nº 183 série AVULS de 08/02/2016                          |                        | 58.584,48   |
|   | quantidade  | unidade | especificação  | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000  | UNIDAD  | SERVIÇOS MÉDICOS   | 58.584,48              | 58.584,48   |
| 08/02/2016  | RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO<br>CD 006/2015-INEXIG        |         | 08020018 serviço Nº 184 série AVULS de 08/02/2016                          |                        | 28.954,85   |
|   | quantidade  | unidade | especificação  | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000  | MÊS     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO (CLINICO GERAL) 40H SEMANAIS | 28.954,85              | 28.954,85   |
| 08/02/2016  | JORGE RICARDO DOS SANTOS<br>CD IL 006/2015              |         | 08020019 serviço Nº 185 série AVULS de 08/02/2016                          |                        | 28.954,85   |
|   | quantidade  | unidade | especificação  | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000  | UNIDAD  | SERVIÇOS MÉDICOS   | 28.954,85              | 28.954,85   |
|   |   |         |  | TOTAL SUBELEMENTO..... | 116.494,18  |
|   |   |         |  | SUB-TOTAL.....         | 116.494,18  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica    |   |         |  |                        |             |
| 3.3.90.39.50 Serviços Médicos-Hospitalares e Laborato |   |         |  |                        |             |
| 04/02/2016  | M. J. DA SILVA EIRELI - EPP<br>CD IL 01/2014/FMS        |         | 04020020 serviço Nº 53 série A de 04/02/2016                               |                        | 19.500,00   |
|   | quantidade  | unidade | especificação  | valor unitário         | valor total |
|   | 300,0000  | UNIDAD  | EXAME ULTRASSONOGRÁFIA   | 65,00                  | 19.500,00   |

| DOTAÇÃO  |   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                         | VALOR(R\$)  |
|--|---|----------|-------------------------------------|-------------|
| 04/02/2016   | M. J. DA SILVA EIRELI - EPP<br>CD IL 01/2014/FMS        | 04020021 | serviço Nº 54 série A de 04/02/2016 | 19.500,00   |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 300,0000 UNIDAD EXAME ULTRASSONOGRAFIA                  |          | 65,00                               | 19.500,00   |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                                |   |          |                                     | 39.000,00   |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                        |   |          |                                     |             |
| 10/02/2016   | BANCO BRADESCO  | 10020004 |                                     | 37,00       |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 37,00                               | 37,00       |
| 11/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 11020002 |                                     | 187,00      |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 187,00                              | 187,00      |
| 12/02/2016   | BANCO BRADESCO  | 12020010 |                                     | 200,00      |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 200,00                              | 200,00      |
| 17/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 17020002 |                                     | 7,50        |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 7,50                                | 7,50        |
| 18/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 18020006 |                                     | 15,00       |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 7,50                                | 15,00       |
| 18/02/2016   | BANCO BRADESCO  | 18020007 |                                     | 287,00      |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 287,00                              | 287,00      |
| 18/02/2016   | BANCO BRADESCO  | 18020008 |                                     | 231,00      |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 231,00                              | 231,00      |
| 22/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 22020004 |                                     | 15,00       |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS                        |          | 7,50                                | 15,00       |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                                |   |          |                                     | 979,50      |
| SUB-TOTAL. ....  |   |          |                                     | 39.979,50   |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas      |   |          |                                     |             |
| 3.3.90.48.99 Damais Auxílios Financeiros a Pes. Física |   |          |                                     |             |
| 25/02/2016   | REGINALDO DA SILVA DIAS                                 | 25020002 |                                     | 49,50       |
|  | quantidade unidade especificação                        |          | valor unitário                      | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |          | 49,50                               | 49,50       |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                                |   |          |                                     | 49,50       |
| SUB-TOTAL. ....  |   |          |                                     | 49,50       |

| DOTAÇÃO                | EMPENHO                                 | NOTA FISCAL | VALOR(R\$)                              |
|------------------------|---|-------------|---|
| TOTAL PROJ/ATIV.....   |   |             | 395.168,26                              |
| 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  |             |   |
| 29/02/2016             | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 29020118    | 8.907,20                                |
|                        | quantidade unidade especificação        |             | valor unitário valor total              |
|                        | 1,0000 UNIDAD FOPAG                     |             | 8.907,20 8.907,20                       |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |             | 8.907,20                                |
| SUB-TOTAL.....         |   |             | 8.907,20                                |
| 3.1.90.11.00           | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |             |   |
| 3.1.90.11.01           | Vencimentos e Salários                  |             |   |
| 29/02/2016             | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 29020116    | 28.973,89                               |
|                        | quantidade unidade especificação        |             | valor unitário valor total              |
|                        | 1,0000 UNIDAD FOPAG                     |             | 28.973,89 28.973,89                     |
| 29/02/2016             | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE             | 29020117    | 4.197,96                                |
|                        | quantidade unidade especificação        |             | valor unitário valor total              |
|                        | 1,0000 UNIDAD FOPAG                     |             | 4.197,96 4.197,96                       |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |             | 33.171,85                               |
| SUB-TOTAL.....         |   |             | 33.171,85                               |
| 3.3.90.14.00           | Diárias - Civil                         |             |   |
| 3.3.90.14.14           | Diárias no País-Dentro do Estado        |             |   |
| 15/02/2016             | SERGIO MORAES DOS SANTOS                | 15020007    | 300,00                                  |
|                        | quantidade unidade especificação        |             | valor unitário valor total              |
|                        | 3,0000 DIA DIÁRIA                       |             | 100,00 300,00                           |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |             | 300,00                                  |
| SUB-TOTAL.....         |   |             | 300,00                                  |
| 3.3.90.30.00           | Material de Consumo                     |             |   |
| 3.3.90.30.07           | Gêneros de Alimentação                  |             |   |
| 04/02/2016             | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV       |             |   |
|                        | LC PP 007/2015                          | 04020016    | mercadoria Nº 154 série 1 de 04/02/2016 |
|                        | quantidade unidade especificação        |             | valor unitário valor total              |
|                        | 1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS       |             | 8.553,40 8.553,40                       |
| TOTAL SUBELEMENTO..... |   |             | 8.553,40                                |
| SUB-TOTAL.....         |   |             | 8.553,40                                |
| 3.3.90.39.00           | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica   |             |   |
| 3.3.90.39.81           | Serviços Bancários                      |             |   |
| 02/02/2016             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 02020006    | 7,50                                    |
|                        | quantidade unidade especificação        |             | valor unitário valor total              |
|                        | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS        |             | 7,50 7,50                               |

| DOTAÇÃO  |   | EMPENHO  | NOTA FISCAL | VALOR(R\$)              |             |
|--|---|----------|-------------|-------------------------|-------------|
| 10/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 10020002 |             |                         | 44,00       |
|  | quantidade unidade especificação        |          |             | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS       |          |             | 44,00                   | 44,00       |
| 10/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 10020009 |             |                         | 7,50        |
|  | quantidade unidade especificação        |          |             | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS       |          |             | 7,50                    | 7,50        |
| 19/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 19020011 |             |                         | 7,50        |
|  | quantidade unidade especificação        |          |             | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS       |          |             | 7,50                    | 7,50        |
| 22/02/2016   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 22020005 |             |                         | 7,50        |
|  | quantidade unidade especificação        |          |             | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS       |          |             | 7,50                    | 7,50        |
|  |   |          |             | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 74,00       |
|  |   |          |             | SUB-TOTAL. ....         | 74,00       |
|  |   |          |             | TOTAL PROJ/ATIV. ....   | 51.006,45   |
| 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        |          |             |                         |             |
| 17/02/2016   | NILSON CESAR ALVES PAES                 | 17020021 |             |                         | 300,00      |
|  | quantidade unidade especificação        |          |             | valor unitário          | valor total |
|  | 3,0000 UNIDADE DIÁRIAS                  |          |             | 100,00                  | 300,00      |
| 17/02/2016   | RAIMUNDO FERNANDES PIRES                | 17020022 |             |                         | 200,00      |
|  | quantidade unidade especificação        |          |             | valor unitário          | valor total |
|  | 2,0000 UNIDADE DIÁRIAS                  |          |             | 100,00                  | 200,00      |
|  |   |          |             | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 500,00      |
|  |   |          |             | SUB-TOTAL. ....         | 500,00      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica |   |          |             |                         |             |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                    |   |          |             |                         |             |
| 17/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                     | 17020023 |             |                         | 16,90       |
|  | quantidade unidade especificação        |          |             | valor unitário          | valor total |
|  | 2,0000 UNIDADE SERVIÇOS BANCÁRIOS       |          |             | 8,45                    | 16,90       |
|  |   |          |             | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 16,90       |
|  |   |          |             | SUB-TOTAL. ....         | 16,90       |
|  |   |          |             | TOTAL PROJ/ATIV. ....   | 516,90      |
| 13 13.   |   |          |             |                         |             |
| 08 122 0137 2.080                                  | Manutenção da Equipe Volante            |          |             | FMS                     |             |
| 3.3.90.36.00                                       | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |          |             |                         |             |
| 3.3.90.36.99                                       | Outros Serviços de Pessoa Física        |          |             |                         |             |
| 15/02/2016   | JOSE DA SILVA BATISTA                   | 15020020 |             |                         | 1.011,50    |

| DOTAÇÃO           |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL   | VALOR(R\$)             |             |
|-------------------|--|----------|---|------------------------|-------------|
|                   | quantidade   | unidade  | especificação   | valor unitário         | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                       | 1.011,50               | 1.011,50    |
| 15/02/2016        | PAULA FRASSINETTI BRABO NUNES MAR                        | 15020021 |   |                        | 767,38      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação   | valor unitário         | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                       | 767,38                 | 767,38      |
|                   |  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.778,88    |
|                   |  |          |   | SUB-TOTAL.....         | 1.778,88    |
|                   |  |          |   | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 1.778,88    |
| 13 13.            |  |          |   |                        |             |
| 08 122 0137 2.081 | SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos |          |   | FMS                    |             |
| 3.3.90.30.00      | Material de Consumo                                      |          |   |                        |             |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha                               |          |   |                        |             |
| 17/02/2016        | PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME                         | 17020028 |   |                        | 22.590,42   |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação   | valor unitário         | valor total |
|                   | 6,0000   | CAIXA    | ALCOOL EM GEL 1L CX C/12 BRILUX   | 59,40                  | 356,40      |
|                   | 6,0000   | CAIXA    | AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 300 A 500ML, CX/12 UND       | 77,00                  | 462,00      |
|                   | 12,0000  | UNIDAD   | BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 5L  | 4,80                   | 57,60       |
|                   | 25,0000  | UNIDAD   | CESTO P/ LIXO   | 27,50                  | 687,50      |
|                   | 35,0000  | CAIXA    | COLHER DESCARTÁVEL  | 4,30                   | 150,50      |
|                   | 8,0000   | UNIDAD   | COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE                                     | 11,54                  | 92,32       |
|                   | 8,0000   | CAIXA    | COPO DESCARTÁVEL 200ML CAIXA COM 25 PACOTES, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES | 72,60                  | 580,80      |
|                   | 25,0000  | CAIXA    | DETERGENTE LIQUIDO  | 19,90                  | 497,50      |
|                   | 5,0000   | UNIDAD   | ESCORREDOR DE ARROZ EM PLASTICO, TAM GRANDE                               | 8,58                   | 42,90       |
|                   | 8,0000   | UNIDAD   | ESPANADOR GRANDE PARA TETO EM FIBRA COM CABO DE MADEIRA                   | 15,07                  | 120,56      |
|                   | 8,0000   | UNIDAD   | ESPANADOR PEQUENO EM FIBRA, CABO PLÁSTICO DE 30 CM .                      | 4,40                   | 35,20       |
|                   | 12,0000  | PACOTE   | FLANELA MEDINDO 28X38CM PCT C/12 .  | 13,20                  | 158,40      |
|                   | 12,0000  | PACOTE   | FLANELA MEDINDO 30X50CM PCT C/12  | 15,12                  | 181,44      |
|                   | 7,0000   | PACOTE   | GUARDANAPO DE PAPEL   | 84,07                  | 588,49      |
|                   | 4,0000   | UNIDAD   | ISOPOR 100L   | 85,80                  | 343,20      |
|                   | 4,0000   | UNIDAD   | ISOPOR 50L  | 53,90                  | 215,60      |
|                   | 13,0000  | UNIDAD   | JARRA COM TAMPA DE 2L   | 7,48                   | 97,24       |
|                   | 25,0000  | FARDO    | LA DE AÇO   | 19,80                  | 495,00      |
|                   | 8,0000   | UNIDAD   | LI MPA ALUMINIO 500ML ECONOMICO   | 32,34                  | 258,72      |
|                   | 20,0000  | UNIDAD   | LI XEI RA PLASTICA  | 6,20                   | 124,00      |
|                   | 5,0000   | CAIXA    | MARMI TEX ALUMINIZADO Nº 18 .   | 27,50                  | 137,50      |
|                   | 4,0000   | UNIDAD   | PÁ PARA CALDEIRÃO DE POLIETILENO (pequena)                                | 11,55                  | 46,20       |
|                   | 5,0000   | UNIDAD   | PANELA 10L .  | 33,00                  | 165,00      |
|                   | 5,0000   | UNIDAD   | PANELA 16L .  | 35,20                  | 176,00      |
|                   | 4,0000   | UNIDAD   | PANELA 18L .  | 37,40                  | 149,60      |
|                   | 80,0000  | UNIDAD   | PAPEL HI GI ENICO   | 44,00                  | 3.520,00    |

| DOTAÇÃO   |                                   | EMPENHO  | NOTA FISCAL   | VALOR(RS)      |             |
|---|-----------------------------------|--|---|----------------|-------------|
| 80,0000   | UNIDAD                            | PEDRA SANITÁRIA  | 1,50  | 120,00         |             |
| 10,0000   | CAIXA                             | PRATO RASO DESCARTÁVEL .   | 56,10   | 561,00         |             |
| 5,0000  | UNIDAD                            | RALADOR 4 FACES AÇO INOX   | 17,60   | 88,00          |             |
| 15,0000   | UNIDAD                            | SABÃO EM BARRA   | 46,20   | 693,00         |             |
| 25,0000   | UNIDAD                            | SACO PLÁSTICO PARA 30KG  | 165,00  | 4.125,00       |             |
| 25,0000   | FARDO                             | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES . | 162,80  | 4.070,00       |             |
| 25,0000   | PACOTE                            | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 30KG                                   | 99,00   | 2.475,00       |             |
| 125,0000  | UNIDAD                            | VASSOURA PIAÇABA   | 5,75  | 718,75         |             |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                               |                                   |  |   | 22.590,42      |             |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização |                                   |  |   |                |             |
| 17/02/2016  | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP        | 17020029   | mercadoria Nº 225 série 1 de 17/02/2016                               | 15.222,20      |             |
|   | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário | valor total |
|   | 30,0000                           | CAIXA  | DESINFETANTE 500ML C/12   | 23,43          | 702,90      |
|   | 123,0000                          | UNIDAD   | AGUA SANITÁRIA  | 19,25          | 2.367,75    |
|   | 20,0000                           | UNIDAD   | PANO DE CHÃO  | 41,25          | 825,00      |
|   | 25,0000                           | CAIXA  | SABÃO EM PÓ (caixas com 12 caixas de 500kg)                           | 38,67          | 966,75      |
|   | 10,0000                           | CAIXA  | ESPONJA DUPLA FACE  | 41,25          | 412,50      |
|   | 6,0000                            | CAIXA  | INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND | 65,45          | 392,70      |
|   | 5,0000                            | CAIXA  | COPO DESCARTAVEL 180 ML   | 70,40          | 352,00      |
|   | 9,0000                            | UNIDAD   | COPO DESCARTAVEL  | 73,15          | 658,35      |
|   | 10,0000                           | FARDO  | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES . | 154,00         | 1.540,00    |
|   | 10,0000                           | FARDO  | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.  | 148,50         | 1.485,00    |
|   | 15,0000                           | FARDO  | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.  | 367,95         | 5.519,25    |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                               |                                   |  |   | 15.222,20      |             |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo              |                                   |  |   |                |             |
| 16/02/2016  | FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA       | 08010034   |   | 714,28         |             |
|   | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário | valor total |
|   | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL   | 714,28         | 714,28      |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                               |                                   |  |   | 714,28         |             |
| SUB-TOTAL. ....                                       |                                   |  |   | 38.526,90      |             |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física  |                                   |  |   |                |             |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física         |                                   |  |   |                |             |
| 05/02/2016  | SANDOVAL DA SILVA BARBOSA         | 05020006   | serviço Nº 2473 série AVULS de 05/02/2016                             | 3.306,50       |             |
|   | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário | valor total |
|   | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 3.306,50       | 3.306,50    |
| 17/02/2016  | EDNEI MARIA MAGNO MAGNO           | 08010030   |   | 952,38         |             |
|   | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário | valor total |
|   | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                   | 952,38         | 952,38      |
| 17/02/2016  | VALQUIRIA DE JESUS RODRIGUES PANT | 08010033   |   | 952,38         |             |



| DOTAÇÃO    |                                 | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(R\$)     |             |
|------------|---------------------------------|----------|---|----------------|-------------|
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 952,38         | 952,38      |
| 17/02/2016 | CLEIDE DE JESUS PEREIRA         | 15010019 |   |                | 952,38      |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 952,38         | 952,38      |
| 16/02/2016 | JENNEFER RAYELE COSTA VALE      | 15010035 |   |                | 714,28      |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL               | 714,28         | 714,28      |
| 17/02/2016 | MIRIAN DO SOCORRO LEAL FERREIRA | 15010036 |   |                | 922,62      |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 922,62         | 922,62      |
| 15/02/2016 | EDNEI MARIA MAGNO MAGNO         | 15020018 |   |                | 1.011,50    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 1.011,50       | 1.011,50    |
| 15/02/2016 | FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA     | 15020019 |   |                | 1.011,50    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 1.011,50       | 1.011,50    |
| 15/02/2016 | JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGES    | 15020026 |   |                | 1.309,53    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 1.309,53       | 1.309,53    |
| 15/02/2016 | RONILSON SILVA DA COSTA         | 15020027 |   |                | 1.309,53    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 1.309,53       | 1.309,53    |
| 15/02/2016 | MIRIAN DO SOCORRO LEAL FERREIRA | 15020028 |   |                | 1.011,50    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 1.011,50       | 1.011,50    |
| 15/02/2016 | SARJO FERREIRA FARIAS           | 15020030 |   |                | 1.011,50    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 1.011,50       | 1.011,50    |
| 15/02/2016 | JENNEFER RAYELE COSTA VALE      | 15020031 |   |                | 1.011,50    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 1.011,50       | 1.011,50    |
| 16/02/2016 | JOANA CRISTINA PAULA MAGNO      | 16020016 | serviço Nº 2480 série AVULS de 16/02/2016 |                | 2.122,52    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 2.122,52       | 2.122,52    |
| 23/02/2016 | EMERSON DE ALMEIDA PAULA        | 23020012 | serviço Nº 2506 série AVULS de 23/02/2016 |                | 1.473,68    |
|            | quantidade                      | unidade  | especificação                             | valor unitário | valor total |
|            | 1,0000                          | UNIDADE  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 1.473,68       | 1.473,68    |

| DOTAÇÃO  |                                  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                             | VALOR(R\$)              |           |
|--|----------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------|
|  |                                  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 19.073,30 |
|  |                                  |          |   | SUB-TOTAL. ....         | 19.073,30 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica             |                                  |          |   |                         |           |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                                |                                  |          |   |                         |           |
| 05/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A              | 05020007 |   | 16,90                   |           |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                          | valor total             |           |
|  | 2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS |          | 8,45                                    | 16,90                   |           |
| 16/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A              | 16020017 |   | 16,90                   |           |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                          | valor total             |           |
|  | 2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS |          | 8,45                                    | 16,90                   |           |
| 17/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A              | 17020030 |   | 42,25                   |           |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                          | valor total             |           |
|  | 5,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS |          | 8,45                                    | 42,25                   |           |
| 18/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A              | 18020030 |   | 8,45                    |           |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                          | valor total             |           |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS |          | 8,45                                    | 8,45                    |           |
| 19/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A              | 19020023 |   | 16,90                   |           |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                          | valor total             |           |
|  | 2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS |          | 8,45                                    | 16,90                   |           |
| 23/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A              | 23020010 |   | 8,45                    |           |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                          | valor total             |           |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS |          | 8,45                                    | 8,45                    |           |
| 24/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A              | 24020005 |   | 8,45                    |           |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                          | valor total             |           |
|  | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS |          | 8,45                                    | 8,45                    |           |
|  |                                  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 118,30    |
|  |                                  |          |   | SUB-TOTAL. ....         | 118,30    |
|  |                                  |          |   | TOTAL PROJ/ATIV. ....   | 57.718,50 |
| 13.13.   |                                  |          |   |                         |           |
| 08.243.0137.2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF |                                  |          |   | FMS                     |           |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                               |                                  |          |   |                         |           |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos          |                                  |          |   |                         |           |
| 03/02/2016   | AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP      | 03020027 | mercadoria Nº 18 série 1 de 03/02/2016  | 1.323,20                |           |
|  | quantidade unidade especificação |          | valor unitário                          | valor total             |           |
|  | 240,0000 LITRO GASOLINA          |          | 4,68                                    | 1.123,20                |           |
|  | 10,0000 UNIDAD 2T SUPER 1L       |          | 20,00                                   | 200,00                  |           |
|  |                                  |          |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.323,20  |
| 3.3.90.30.07   | Gêneros de Alimentação           |          |   |                         |           |
| 25/02/2016   | FERNANDA C. FERREIRA - ME        | 25020014 | mercadoria Nº 518 série 1 de 25/02/2016 | 1.595,00                |           |

| DOTAÇÃO                                  |                                   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                              | VALOR(R\$)     |             |
|--|-----------------------------------|----------|--|----------------|-------------|
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                            | valor unitário | valor total |
|  | 110,0000                          | UNIDAD   | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                | 14,50          | 1.595,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                  |                                   |          |  |                | 1.595,00    |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente      |                                   |          |  |                |             |
| 04/02/2016                               | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP        | 04020012 | mercadoria Nº 223 série 1 de 04/02/2016  |                | 4.165,30    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                            | valor unitário | valor total |
|  | 15,0000                           | UNIDAD   | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO              | 7,28           | 109,20      |
|  | 50,0000                           | UNIDAD   | BLOCO DE ANOTAÇÃO                        | 2,80           | 140,00      |
|  | 200,0000                          | UNIDAD   | BORRACHA BRANCA COM CAPA                 | 0,80           | 160,00      |
|  | 50,0000                           | UNIDAD   | BORRACHA TK PLASTICA BRANCA              | 0,84           | 42,00       |
|  | 5,0000                            | CAIXA    | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C 50 UND   | 35,84          | 179,20      |
|  | 30,0000                           | UNIDAD   | COLA BRANCA 12X40GR                      | 1,96           | 58,80       |
|  | 40,0000                           | UNIDAD   | COLA C/ GLITTER 12X35GR CORES            | 10,36          | 414,40      |
|  | 30,0000                           | CAIXA    | COLA COLORIDA 23GR C/06 CORES            | 8,01           | 240,30      |
|  | 20,0000                           | UNIDAD   | COLA EM BASTÃO 12X10GR                   | 1,79           | 35,80       |
|  | 20,0000                           | UNIDAD   | COLA P/ ISOPOR 12X80GR                   | 1,96           | 39,20       |
|  | 40,0000                           | UNIDAD   | CORRETIVO LIQUIDO 12X18ML                | 3,14           | 125,60      |
|  | 30,0000                           | CAIXA    | PAPEL CHAMEX - BRANCO                    | 87,36          | 2.620,80    |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                  |                                   |          |  |                | 4.165,30    |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo |                                   |          |  |                |             |
| 03/02/2016                               | PINHEIRO E SENA COM. DE MAT. DE C | 03020021 | mercadoria Nº 7873 série 1 de 03/02/2016 |                | 438,60      |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                            | valor unitário | valor total |
|  | 26,0000                           | UNIDAD   | CABO P/ANCINHO                           | 4,50           | 117,00      |
|  | 26,0000                           | UNIDAD   | CABO P/ENXADA 1,5                        | 7,90           | 205,40      |
|  | 14,0000                           | UNIDAD   | CABO P/ MACHADO 0,80                     | 8,30           | 116,20      |
| 03/02/2016                               | SENA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | 03020022 | mercadoria Nº 6458 série de 03/02/2016   |                | 1.495,00    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                            | valor unitário | valor total |
|  | 30,0000                           | UNIDAD   | COLA PVC 75G                             | 4,20           | 126,00      |
|  | 10,0000                           | UNIDAD   | JOELHO PVC SOLD. 40MM                    | 3,10           | 31,00       |
|  | 10,0000                           | UNIDAD   | LUVA SOLD - 40MM PC                      | 2,90           | 29,00       |
|  | 10,0000                           | UNIDAD   | TE SOLD - 40MM                           | 7,90           | 79,00       |
|  | 25,0000                           | UNIDAD   | TUBO HIDRAULICO 40MM                     | 49,20          | 1.230,00    |
| 03/02/2016                               | SENA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON | 03020024 | mercadoria Nº 6451 série de 03/02/2016   |                | 4.038,92    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                            | valor unitário | valor total |
|  | 26,0000                           | UNIDAD   | ANCINHO 12 DENTES                        | 10,20          | 265,20      |
|  | 26,0000                           | UNIDAD   | BOTA C/L                                 | 38,90          | 1.011,40    |
|  | 8,0000                            | UNIDAD   | CAVADEIRA C/ CABO                        | 75,90          | 607,20      |
|  | 26,0000                           | UNIDAD   | ENXADA LARGA                             | 35,20          | 915,20      |
|  | 26,0000                           | UNIDAD   | FAÇÃO Nº 22                              | 29,12          | 757,12      |
|  | 2,0000                            | UNIDAD   | LIMA                                     | 192,00         | 384,00      |
|  | 26,0000                           | UNIDAD   | LUVA ALGODÃO BR PIGMENTADA               | 3,80           | 98,80       |
| 04/02/2016                               | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP        | 04020013 | mercadoria Nº 221 série 1 de 04/02/2016  |                | 4.151,40    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                            | valor unitário | valor total |
|  | 10,0000                           | CAIXA    | DESINFETANTE 500ML C/12                  | 23,43          | 234,30      |
|  | 25,0000                           | CAIXA    | AGUA SANITARIA 1L CX/12                  | 19,25          | 481,25      |
|  | 20,0000                           | UNIDAD   | ESFREGÃO                                 | 19,58          | 391,60      |

| DOTAÇÃO  |                                   | EMPENHO  | NOTA FISCAL   | VALOR(R\$)              |             |
|--|-----------------------------------|--|---|-------------------------|-------------|
| 20,0000  | FARDO                             | PANO DE CHÃO, FD/25 UND .  | 41,25   | 825,00                  |             |
| 25,0000  | UNIDAD                            | VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO   | 4,62  | 115,50                  |             |
| 12,0000  | CAIXA                             | ESPONJA DUPLA FACE   | 41,25   | 495,00                  |             |
| 5,0000   | CAIXA                             | INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL,<br>EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND     | 65,45   | 327,25                  |             |
| 10,0000  | CAIXA                             | COPO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 25<br>PACOTES, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES | 70,40   | 704,00                  |             |
| 5,0000   | UNIDAD                            | PANELA DE PRESSAO 4.5L   | 41,25   | 206,25                  |             |
| 5,0000   | UNIDAD                            | PANELA DE PRESSÃO DE 10L .   | 74,25   | 371,25                  |             |
| 23/02/2016   | SOUZA COSTA COMERCIO LTDA         | 23020011   | mercadoria Nº 549 série 1 de 23/02/2016                         | 3.772,00                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 26,0000                           | UNIDAD   | REDE DE PESCA   | 71,05                   | 1.847,30    |
|  | 30,0000                           | UNIDAD   | ANZOL   | 29,61                   | 888,30      |
|  | 20,0000                           | UNIDAD   | LINHA DE PESCA  | 51,82                   | 1.036,40    |
|  |                                   |  |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 13.895,92   |
|  |                                   |  |   | SUB-TOTAL. ....         | 20.979,42   |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica   |                                   |  |   |                         |             |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis                        |                                   |  |   |                         |             |
| 15/02/2016   | EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA       | 15020025   |   | 1.000,00                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.000,00                | 1.000,00    |
|  |                                   |  |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 1.000,00    |
|  |                                   |  |   | SUB-TOTAL. ....         | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica     |                                   |  |   |                         |             |
| 3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip. |                                   |  |   |                         |             |
| 16/02/2016   | ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA | 16020013   | serviço Nº 15 série de 16/02/2016                               | 6.190,00                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE<br>SOFTWARES E HARDWARES | 6.190,00                | 6.190,00    |
|  |                                   |  |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 6.190,00    |
| 3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos      |                                   |  |   |                         |             |
| 17/02/2016   | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - | 17020025   | serviço Nº 57 série A de 17/02/2016                             | 3.034,35                |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | SERVIÇ   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO                               | 3.034,35                | 3.034,35    |
| 17/02/2016   | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - | 17020026   | serviço Nº 56 série A de 17/02/2016                             | 11.937,65               |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | SERVIÇ   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO                               | 11.937,65               | 11.937,65   |
|  |                                   |  |   | TOTAL SUBELEMENTO. .... | 14.972,00   |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                        |                                   |  |   |                         |             |
| 03/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A               | 03020025   |   | 8,45                    |             |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação   | valor unitário          | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 8,45                    | 8,45        |

|            | DOTAÇÃO   | EMPENHO               | NOTA FISCAL                            | VALOR(R\$)  |
|------------|---|-----------------------|--|-------------|
| 12/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 12020026              |  | 16,90       |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 2,0000 UNIDAD 150M2 DE FORRO PVC BRANCO 200X7         |                       | 8,45                                   | 16,90       |
| 18/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 18020028              |  | 16,90       |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |                       | 8,45                                   | 16,90       |
| 19/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 19020020              |  | 8,45        |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |                       | 8,45                                   | 8,45        |
| 22/02/2016 | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 22020013              |  | 8,45        |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |                       | 8,45                                   | 8,45        |
|            |   |                       | TOTAL SUBELEMENTO. ....                | 59,15       |
|            | 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica |                       |  |             |
| 02/02/2016 | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -                     | 02020027              | serviço Nº 53 série A de 02/02/2016    | 12.000,00   |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 12.000,00                              | 12.000,00   |
| 02/02/2016 | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -                     | 02020028              | serviço Nº 54 série A de 02/02/2016    | 3.000,00    |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA    |                       | 3.000,00                               | 3.000,00    |
| 04/02/2016 | E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO                     | 04010004              | serviço Nº 2230 série U de 04/02/2016  | 1.500,00    |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET           |                       | 1.500,00                               | 1.500,00    |
|            |   |                       | TOTAL SUBELEMENTO. ....                | 16.500,00   |
|            |   |                       | SUB-TOTAL. ....                        | 37.721,15   |
|            | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente       |                       |  |             |
|            | 4.4.90.52.35 Equipamentos de Processamento de Dados   |                       |  |             |
| 15/02/2016 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA                     | 15020015              | mercadoria Nº 52 série 1 de 15/02/2016 | 4.230,00    |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 2,0000 UNIDAD COMPUTADOR COMPLETO                     |                       | 1.670,00                               | 3.340,00    |
|            | 1,0000 UNIDAD NOBREAK SMS 1400VA                      | 115/115V PRETO NET4 2 |  |             |
|            |   | BAT 2 ADAPTADORES     | 890,00                                 | 890,00      |
|            |   |                       | TOTAL SUBELEMENTO. ....                | 4.230,00    |
|            | 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes             |                       |  |             |
| 02/02/2016 | JT. DO V.CUNHA JUNIOR                                 | 02020011              | mercadoria Nº 20 série 1 de 02/02/2016 | 970,00      |
|            | quantidade unidade especificação                      |                       | valor unitário                         | valor total |
|            | 1,0000 UNIDAD CABO LAN CX/350MT                       |                       | 420,00                                 | 420,00      |
|            | 1,0000 UNIDAD SUITE                                   |                       | 450,00                                 | 450,00      |
|            | 1,0000 UNIDAD CONECTOR RJ45                           |                       | 100,00                                 | 100,00      |
|            |   |                       | TOTAL SUBELEMENTO. ....                | 970,00      |
|            |   |                       | SUB-TOTAL. ....                        | 5.200,00    |

| DOTAÇÃO                 | EMPENHO  | NOTA FISCAL  | VALOR(RS)                  |
|-------------------------|--|--|----------------------------|
| TOTAL PROJ/ATIV.....    |  |  | 64.900,57                  |
| 13.13.                  |  |  |                            |
| 08.244.0137.2.084       | Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS |  | FMS                        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo  |  |                            |
| 3.3.90.30.16            | Material de Expediente   |  |                            |
| 17/02/2016              | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP                                       | 17020027 mercadoria Nº 226 série 1 de 17/02/2016     | 2.561,65                   |
|                         | quantidade   | unidade especificação                                | valor unitário valor total |
|                         | 10,0000  | UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO                | 7,28 72,80                 |
|                         | 5,0000   | CAIXA CANETA ESFEROGRÁFICA CORES (50 CX DE CADA COR) | 35,84 179,20               |
|                         | 10,0000  | CAIXA COLA COLORIDA 23GR C/06 CORES                  | 8,01 80,10                 |
|                         | 10,0000  | UNIDAD GRAMPEADOR MÉDIO                              | 15,47 154,70               |
|                         | 15,0000  | CAIXA LAPIS COMUM PRETO                              | 37,12 556,80               |
|                         | 9,0000   | UNIDAD MARCADOR DE TEXTO                             | 23,95 215,55               |
|                         | 10,0000  | CAIXA PAPEL CHAMEX - BRANCO                          | 87,36 873,60               |
|                         | 10,0000  | CAIXA PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12                    | 34,16 341,60               |
|                         | 15,0000  | LATÃO TINTA ACRILICA                                 | 5,82 87,30                 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... |  |  | 2.561,65                   |
| 3.3.90.30.22            | Material de Limpeza e Prod. Higienização                         |  |                            |
| 04/02/2016              | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP                                       | 04020014 mercadoria Nº 222 série 1 de 04/02/2016     | 4.133,70                   |
|                         | quantidade   | unidade especificação                                | valor unitário valor total |
|                         | 10,0000  | UNIDAD AGUA SANITÁRIA                                | 19,25 192,50               |
|                         | 35,0000  | PACOTE SABÃO EM PÓ 500G                              | 38,67 1.353,45             |
|                         | 5,0000   | CAIXA ESPONJA DUPLA FACE                             | 41,25 206,25               |
|                         | 15,0000  | UNIDAD COPO DESCARTAVEL                              | 70,40 1.056,00             |
|                         | 10,0000  | PACOTE COPO DESCARTAVEL 50ML                         | 73,15 731,50               |
|                         | 5,0000   | CAIXA PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .                      | 69,30 346,50               |
|                         | 5,0000   | UNIDAD GARRAFA TÉRMICA DE 10L COM TORNEIRA           | 49,50 247,50               |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... |  |  | 4.133,70                   |
| SUB-TOTAL.....          |  |  | 6.695,35                   |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física                          |  |                            |
| 3.3.90.36.06            | Serviços Técnicos Profissionais                                  |  |                            |
| 08/02/2016              | GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS                                    | 08010026   | 3.048,43                   |
|                         | quantidade   | unidade especificação                                | valor unitário valor total |
|                         | 1,0000   | UNIDAD SERVIÇO COMO PSICOLOGO                        | 3.048,43 3.048,43          |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... |  |  | 3.048,43                   |
| 3.3.90.36.99            | Outros Serviços de Pessoa Física                                 |  |                            |
| 15/02/2016              | ISIS GUIMARAES TEIXEIRA  | 15020022   | 2.093,08                   |
|                         | quantidade   | unidade especificação                                | valor unitário valor total |
|                         | 1,0000   | UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 2.093,08 2.093,08          |
| 15/02/2016              | MARLENE FERREIRA DE C TORRES                                     | 15020023   | 1.744,19                   |
|                         | quantidade   | unidade especificação                                | valor unitário valor total |
|                         | 1,0000   | UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 1.744,19 1.744,19          |

| DOTAÇÃO   |   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(RS)   |
|---|---|----------|---|-------------|
| 23/02/2016  | EMERSON DE ALMEIDA PAULA                              | 23020013 | serviço Nº 2505 série AVULS de 23/02/2016 | 1.473,68    |
|   | quantidade unidade especificação                      |          | valor unitário                            | valor total |
|   | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA     |          | 1.473,68                                  | 1.473,68    |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....   |   |          |   | 5.310,95    |
| SUB-TOTAL. ....   |   |          |   | 8.359,38    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica                                |   |          |   |             |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários   |   |          |   |             |
| 12/02/2016  | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 12020027 |   | 8,45        |
|   | quantidade unidade especificação                      |          | valor unitário                            | valor total |
|   | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |          | 8,45                                      | 8,45        |
| 16/02/2016  | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 16020014 |   | 8,45        |
|   | quantidade unidade especificação                      |          | valor unitário                            | valor total |
|   | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |          | 8,45                                      | 8,45        |
| 19/02/2016  | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 19020021 |   | 8,45        |
|   | quantidade unidade especificação                      |          | valor unitário                            | valor total |
|   | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |          | 8,45                                      | 8,45        |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....   |   |          |   | 25,35       |
| SUB-TOTAL. ....   |   |          |   | 25,35       |
| TOTAL PROJ/ATIV. ....   |   |          |   | 15.080,08   |
| 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                                     |   |          |   |             |
| 22/02/2016  | FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA                           | 22020014 |   | 200,00      |
|   | quantidade unidade especificação                      |          | valor unitário                            | valor total |
|   | 2,0000 UNIDAD DIÁRIAS                                 |          | 100,00                                    | 200,00      |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....   |   |          |   | 200,00      |
| SUB-TOTAL. ....   |   |          |   | 200,00      |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo  |   |          |   |             |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente   |   |          |   |             |
| 04/02/2016  | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP                            | 04020015 | mercadoria Nº 224 série 1 de 04/02/2016   | 4.150,00    |
|   | quantidade unidade especificação                      |          | valor unitário                            | valor total |
|   | 20,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO         |          | 7,28                                      | 145,60      |
|   | 30,0000 UNIDAD GRAMPEADOR MÉDIO                       |          | 15,47                                     | 464,10      |
|   | 25,0000 KIT KIT DE TESOURA DE PICOTAR C/05 LAMINAS PC |          | 28,00                                     | 700,00      |
|   | 30,0000 CAIXA LAPI S COMUM PRETO                      |          | 37,12                                     | 1.113,60    |
|   | 30,0000 UNIDAD MARCADOR DE TEXTO                      |          | 23,95                                     | 718,50      |
|   | 20,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO GROSSO C/12 COLOR JG     |          | 34,16                                     | 683,20      |
|   | 100,0000 UNIDAD REGUA GRANDE                          |          | 1,57                                      | 157,00      |
|   | 100,0000 UNIDAD TESOURA ESCOLAR                       |          | 1,68                                      | 168,00      |

| DOTAÇÃO  |                                 | EMPENHO  | NOTA FISCAL                            | VALOR(R\$)     |             |
|--|---------------------------------|----------|--|----------------|-------------|
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                              |                                 |          |  | 4.150,00       |             |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo             |                                 |          |  |                |             |
| 03/02/2016   | JT. DO V. CUNHA JUNIOR          | 03020026 | mercadoria Nº 22 série 1 de 03/02/2016 | 3.516,70       |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 160,0000                        | UNIDAD   | SOMBRI TE TELA 5                       | 15,34          | 2.454,40    |
|  | 14,0000                         | UNIDAD   | MACHADO                                | 52,90          | 740,60      |
|  | 3,0000                          | UNIDAD   | REGADOR VERDE 10 LT                    | 26,90          | 80,70       |
|  | 5,0000                          | UNIDAD   | TESOURA DE PODA                        | 48,20          | 241,00      |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                              |                                 |          |  | 3.516,70       |             |
| SUB-TOTAL. ....                                      |                                 |          |  | 7.666,70       |             |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |                                 |          |  |                |             |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física        |                                 |          |  |                |             |
| 16/02/2016   | ELIANE FARIAS DE MIRANDA        | 08010029 |  | 2.000,00       |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 2.000,00       | 2.000,00    |
| 10/02/2016   | ELIANE FARIAS DE MIRANDA        | 10020026 |  | 2.531,13       |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 2.531,13       | 2.531,13    |
| 19/02/2016   | RAIMUNDO NONATO DA SILVA BRAGA  | 19020024 |  | 1.000,00       |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 1.000,00       | 1.000,00    |
| 19/02/2016   | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA | 19020026 |  | 1.428,57       |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 1.428,57       | 1.428,57    |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                              |                                 |          |  | 6.959,70       |             |
| SUB-TOTAL. ....                                      |                                 |          |  | 6.959,70       |             |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica   |                                 |          |  |                |             |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                      |                                 |          |  |                |             |
| 12/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A             | 12020028 |  | 8,45           |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 8,45           | 8,45        |
| 16/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A             | 16020015 |  | 8,45           |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 8,45           | 8,45        |
| 18/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A             | 18020029 |  | 25,35          |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 3,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 8,45           | 25,35       |
| 19/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A             | 19020022 |  | 16,90          |             |
|  | quantidade                      | unidade  | especificação                          | valor unitário | valor total |
|  | 2,0000                          | UNIDAD   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 8,45           | 16,90       |



| DOTAÇÃO  |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL    | VALOR(R\$)  |
|--|--|----------|----------------|-------------|
| 22/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                          | 22020015 |                | 16,90       |
|  | quantidade unidade especificação             |          | valor unitário | valor total |
|  | 2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS             |          | 8,45           | 16,90       |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                              |  |          |                | 76,05       |
| SUB-TOTAL. ....                                      |  |          |                | 76,05       |
| TOTAL PROJ/ATIV. ....                                |  |          |                | 14.902,45   |
| 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       |          |                |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST            | 29020005 |                | 269.050,74  |
|  | quantidade unidade especificação             |          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                          |          | 269.050,74     | 269.050,74  |
| 29/02/2016   | FOPAG - MUNICIPALIZADOS                      | 29020022 |                | 7.231,69    |
|  | quantidade unidade especificação             |          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                          |          | 7.231,69       | 7.231,69    |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                              |  |          |                | 276.282,43  |
| SUB-TOTAL. ....                                      |  |          |                | 276.282,43  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |  |          |                |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                  |  |          |                |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST            | 29020001 |                | 757.532,97  |
|  | quantidade unidade especificação             |          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                          |          | 757.532,97     | 757.532,97  |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST            | 29020002 |                | 24.148,72   |
|  | quantidade unidade especificação             |          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                          |          | 24.148,72      | 24.148,72   |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST            | 29020003 |                | 53.764,64   |
|  | quantidade unidade especificação             |          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                          |          | 53.764,64      | 53.764,64   |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST            | 29020004 |                | 7.964,07    |
|  | quantidade unidade especificação             |          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                          |          | 7.964,07       | 7.964,07    |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST            | 29020006 |                | 2.669,55    |
|  | quantidade unidade especificação             |          | valor unitário | valor total |
|  | 1,0000 UNIDAD FOPAG                          |          | 2.669,55       | 2.669,55    |
| TOTAL SUBELEMENTO. ....                              |  |          |                | 846.079,95  |
| SUB-TOTAL. ....                                      |  |          |                | 846.079,95  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                    |  |          |                |             |
| 3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo                  |  |          |                |             |
| 10/02/2016   | IGEPREV                                      | 10020012 |                | 11.213,31   |

| DOTAÇÃO           |                           | EMPENHO                                     | NOTA FISCAL            | VALOR(RS)      |
|-------------------|---------------------------|---|------------------------|----------------|
| quantidade        | unidade                   | especificação                               | valor unitário         | valor total    |
| 1,0000            | UNIDADE                   | ENCARGOS                                    | 11.213,31              | 11.213,31      |
|                   |                           |   | TOTAL SUBELEMENTO..... | 11.213,31      |
|                   |                           |   | SUB-TOTAL.....         | 11.213,31      |
|                   |                           |   | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 1.133.575,69   |
| 16 01.            |                           |   |                        |                |
| 12 361 0401 2.092 |                           | Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40% |                        | FMEV           |
| 3.1.90.04.00      |                           | Contratação por Tempo Determinado           |                        |                |
| 3.1.90.04.99      |                           | Outras Vantagens Contratos Temporários      |                        |                |
| 29/02/2016        | FOPAG - FUNDEB            | FUNDAMENTAL ADMINI                          | 29020013               | 118.646,35     |
|                   | quantidade                | unidade                                     | especificação          | valor unitário |
|                   | 1,0000                    | UNIDADE                                     | FOPAG                  | 118.646,35     |
|                   |                           |   |                        | valor total    |
|                   |                           |   |                        | 118.646,35     |
| 29/02/2016        | FOPAG - FUNDEB            | FUNDAMENTAL ADMINI                          | 29020021               | 3.465,56       |
|                   | quantidade                | unidade                                     | especificação          | valor unitário |
|                   | 1,0000                    | UNIDADE                                     | FOPAG                  | 3.465,56       |
|                   |                           |   |                        | valor total    |
|                   |                           |   |                        | 3.465,56       |
| 29/02/2016        | FOPAG - MUNICI PALI ZADOS |   | 29020023               | 1.415,50       |
|                   | quantidade                | unidade                                     | especificação          | valor unitário |
|                   | 1,0000                    | UNIDADE                                     | FOPAG                  | 1.415,50       |
|                   |                           |   |                        | valor total    |
|                   |                           |   |                        | 1.415,50       |
|                   |                           |   | TOTAL SUBELEMENTO..... | 123.527,41     |
|                   |                           |   | SUB-TOTAL.....         | 123.527,41     |
| 3.1.90.11.00      |                           | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil     |                        |                |
| 3.1.90.11.01      |                           | Vencimentos e Salários                      |                        |                |
| 29/02/2016        | FOPAG - FUNDEB            | FUNDAMENTAL ADMINI                          | 29020008               | 296.077,11     |
|                   | quantidade                | unidade                                     | especificação          | valor unitário |
|                   | 1,0000                    | UNIDADE                                     | FOPAG                  | 296.077,11     |
|                   |                           |   |                        | valor total    |
|                   |                           |   |                        | 296.077,11     |
| 29/02/2016        | FOPAG - FUNDEB            | FUNDAMENTAL ADMINI                          | 29020009               | 20.089,67      |
|                   | quantidade                | unidade                                     | especificação          | valor unitário |
|                   | 1,0000                    | UNIDADE                                     | FOPAG                  | 20.089,67      |
|                   |                           |   |                        | valor total    |
|                   |                           |   |                        | 20.089,67      |
| 29/02/2016        | FOPAG - FUNDEB            | FUNDAMENTAL ADMINI                          | 29020010               | 5.368,00       |
|                   | quantidade                | unidade                                     | especificação          | valor unitário |
|                   | 1,0000                    | UNIDADE                                     | FOPAG                  | 5.368,00       |
|                   |                           |   |                        | valor total    |
|                   |                           |   |                        | 5.368,00       |
| 29/02/2016        | FOPAG - FUNDEB            | FUNDAMENTAL ADMINI                          | 29020011               | 2.288,00       |
|                   | quantidade                | unidade                                     | especificação          | valor unitário |
|                   | 1,0000                    | UNIDADE                                     | FOPAG                  | 2.288,00       |
|                   |                           |   |                        | valor total    |
|                   |                           |   |                        | 2.288,00       |
| 29/02/2016        | FOPAG - FUNDEB            | FUNDAMENTAL ADMINI                          | 29020012               | 2.882,45       |
|                   | quantidade                | unidade                                     | especificação          | valor unitário |
|                   | 1,0000                    | UNIDADE                                     | FOPAG                  | 2.882,45       |
|                   |                           |   |                        | valor total    |
|                   |                           |   |                        | 2.882,45       |
| 29/02/2016        | FOPAG - FUNDEB            | FUNDAMENTAL ADMINI                          | 29020019               | 33.859,40      |

| DOTAÇÃO                                       |                      | EMPENHO            | NOTA FISCAL           | VALOR(R\$)             |             |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000               | UNIDADE            | FOPAG                 | 33.859,40              | 33.859,40   |
| 29/02/2016                                    | FOPAG - FUNDEB       | FUNDAMENTAL ADMINI | 29020020              |                        | 880,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000               | UNIDADE            | FOPAG                 | 880,00                 | 880,00      |
|   |                      |                    |                       | TOTAL SUBELEMENTO..... | 361.444,63  |
|   |                      |                    |                       | SUB-TOTAL.....         | 361.444,63  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais             |                      |                    |                       |                        |             |
| 3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo           |                      |                    |                       |                        |             |
| 29/02/2016                                    | IGEPREV              |                    | 29020080              |                        | 13.535,04   |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000               | UNIDADE            | ENCARGOS              | 13.535,04              | 13.535,04   |
|   |                      |                    |                       | TOTAL SUBELEMENTO..... | 13.535,04   |
|   |                      |                    |                       | SUB-TOTAL.....         | 13.535,04   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                  |                      |                    |                       |                        |             |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado |                      |                    |                       |                        |             |
| 16/02/2016                                    | MARIA FRANSSINETTI   | SIDÔNIO MORAES     | 16020005              |                        | 200,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 2,0000               | UNIDADE            | DIÁRIAS               | 100,00                 | 200,00      |
| 16/02/2016                                    | MARIA CARMEZI VALE   | FREITAS            | 16020006              |                        | 200,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 2,0000               | UNIDADE            | OBRI GACOES PATRONAIS | 100,00                 | 200,00      |
| 16/02/2016                                    | BIBIANA DE NAZARÉ    | OLIVEIRA REIS      | 16020007              |                        | 200,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 2,0000               | UNIDADE            | DIÁRIAS               | 100,00                 | 200,00      |
| 16/02/2016                                    | EDER MARTINS MATOS   |                    | 16020009              |                        | 200,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 2,0000               | UNIDADE            | DIÁRIAS               | 100,00                 | 200,00      |
| 16/02/2016                                    | JOSEMARI LOUREIRO    | FREITAS            | 16020010              |                        | 200,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 2,0000               | UNIDADE            | DIÁRIAS               | 100,00                 | 200,00      |
| 18/02/2016                                    | MARISELMA DO SOCORRO | GOUVEA PIRES       | 18020004              |                        | 855,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000               | UNIDADE            | DIÁRIAS               | 855,00                 | 855,00      |
| 18/02/2016                                    | MARISELMA DO SOCORRO | GOUVEA PIRES       | 18020025              |                        | 285,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 1,0000               | DIA                | DIÁRIA                | 285,00                 | 285,00      |
| 22/02/2016                                    | DANIEL JOSE BARBOSA  | SIDONIO            | 22020012              |                        | 400,00      |
|   | quantidade           | unidade            | especificação         | valor unitário         | valor total |
|   | 4,0000               | UNIDADE            | DIÁRIAS               | 100,00                 | 400,00      |

| DOTAÇÃO      | EMPENHO  | NOTA FISCAL                                       | VALOR(RS)   |
|--------------|--|---|-------------|
|              |  | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                          | 2.540,00    |
|              |  | SUB-TOTAL. ....                                   | 2.540,00    |
| 3.3.90.30.00 |  | Material de Consumo                               |             |
| 3.3.90.30.01 |  | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos          |             |
| 15/02/2016   | AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP                      | 15020001 mercadoria Nº 21 série 1 de 15/02/2016   | 136.655,00  |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 1,0000 LITRO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 136.655,00  | 136.655,00  |
|              |  | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                          | 136.655,00  |
| 3.3.90.30.07 |  | Gêneros de Alimentação                            |             |
| 25/02/2016   | FERNANDA C. FERREIRA - ME                        | 23020006 mercadoria Nº 520 série 1 de 25/02/2016  | 5.005,00    |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 385,0000 CAIXA MARMITEX                          | 13,00   | 5.005,00    |
|              |  | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                          | 5.005,00    |
| 3.3.90.30.14 |  | Material Educativo e Esportivo                    |             |
| 18/02/2016   | B. DOS SANTOS SAMPAIO ME                         | 15020003 mercadoria Nº 517 série 1 de 18/02/2016  | 18.871,00   |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD MATERIAL ESPORTIVO                 | 18.871,00   | 18.871,00   |
|              |  | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                          | 18.871,00   |
| 3.3.90.30.16 |  | Material de Expediente                            |             |
| 18/02/2016   | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP                       | 16020003 mercadoria Nº 228 série 1 de 18/02/2016  | 16.003,70   |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS    | 16.003,70   | 16.003,70   |
| 22/02/2016   | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP                       | 19020007 mercadoria Nº 229 série 1 de 22/02/2016  | 18.000,30   |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS    | 18.000,30   | 18.000,30   |
| 25/02/2016   | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP                       | 23020005 mercadoria Nº 231 série 1 de 25/02/2016  | 10.001,00   |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS    | 10.001,00   | 10.001,00   |
|              |  | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                          | 44.005,00   |
| 3.3.90.30.22 |  | Material de Limpeza e Prod. Higienização          |             |
| 22/02/2016   | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP                       | 19020008 mercadoria Nº 230 série 1 de 22/02/2016  | 18.498,70   |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 18.498,70   | 18.498,70   |
| 25/02/2016   | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP                       | 22020002 mercadoria Nº 232 série 1 de 25/02/2016  | 10.014,40   |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 10.014,40   | 10.014,40   |
|              |  | TOTAL SUBELEMEN TO. ....                          | 28.513,10   |
| 3.3.90.30.99 |  | Outros Materiais de Consumo                       |             |
| 04/02/2016   | COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE                | 04020004 mercadoria Nº 1542 série 1 de 04/02/2016 | 1.200,00    |
|              | quantidade unidade especificação                 | valor unitário                                    | valor total |
|              | 1,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA                     | 1.200,00  | 1.200,00    |

|            | DOTAÇÃO   | EMPENHO  | NOTA FISCAL  | VALOR(R\$)                              |
|------------|---|----------|--|---|
| 17/02/2016 | COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE<br>quantidade unidade especificação<br>18,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA                  | 15020002 | mercadoria Nº 1570 série 1 de 17/02/2016<br>valor unitário<br>60,00    | 1.080,00<br>valor total<br>1.080,00     |
| 17/02/2016 | COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA                   | 15020004 | mercadoria Nº 1571 série 1 de 17/02/2016<br>valor unitário<br>1.380,00 | 1.380,00<br>valor total<br>1.380,00     |
| 18/02/2016 | COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO           | 16020004 | mercadoria Nº 13 série 1 de 18/02/2016<br>valor unitário<br>126.659,08 | 126.659,08<br>valor total<br>126.659,08 |
| 23/02/2016 | COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA                   | 19020009 | mercadoria Nº 1587 série 1 de 23/02/2016<br>valor unitário<br>1.200,00 | 1.200,00<br>valor total<br>1.200,00     |
|            |   |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....  | 131.519,08                              |
|            |   |          | SUB-TOTAL. ....  | 364.568,18                              |
|            | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica  |          |  |   |
|            | 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis   |          |  |   |
| 17/02/2016 | DARLENE DINIZ<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   | 17020006 | valor unitário<br>3.200,00   | 3.200,00<br>valor total<br>3.200,00     |
| 18/02/2016 | ANGELITA TELLES PEREIRA<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                         | 18020017 | valor unitário<br>1.500,00   | 1.500,00<br>valor total<br>1.500,00     |
|            |   |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....  | 4.700,00                                |
|            | 3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis  |          |  |   |
| 17/02/2016 | NAYLSON REIS BARBOSA<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO                         | 17020001 | valor unitário<br>13.319,20  | 13.319,20<br>valor total<br>13.319,20   |
| 18/02/2016 | SAUL AFONSO MONTEIRO<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            | 18020024 | valor unitário<br>1.500,00   | 1.500,00<br>valor total<br>1.500,00     |
| 29/02/2016 | ANGELO VALENTE MOREIRA<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO                       | 29020088 | valor unitário<br>5.000,00   | 5.000,00<br>valor total<br>5.000,00     |
|            |   |          | TOTAL SUBELEMENTO. ....  | 19.819,20                               |
|            | 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Fisica   |          |  |   |
| 18/02/2016 | LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS<br>quantidade unidade especificação<br>1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 18020001 | serviço Nº 2494 série AVULS de 18/02/2016<br>valor unitário<br>430,00  | 430,00<br>valor total<br>430,00         |
| 18/02/2016 | KEI SEANE FARIAS DE MORAES  | 18020002 | serviço Nº 2490 série AVULS de 18/02/2016                              | 1.000,00                                |

| DOTAÇÃO  |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                         | VALOR(R\$)  |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------|
| quantidade   | unidade                                  | especificação                                    | valor unitário                      | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA              | 1.000,00                            | 1.000,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                                   |  |  |                                     | 1.430,00    |
| SUB-TOTAL.....   |  |  |                                     | 25.949,20   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica       |  |  |                                     |             |
| 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais             |  |  |                                     |             |
| 12/02/2016   | SANDRO DE S. PEIXOTO                     | 12020002   | serviço Nº 332 série de 12/02/2016  | 15.000,00   |
| quantidade   | unidade                                  | especificação                                    | valor unitário                      | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA            | 15.000,00                           | 15.000,00   |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                                   |  |  |                                     | 15.000,00   |
| 3.3.90.39.20 Manut. e Cons. de Bens Móveis de Out. Natur |  |  |                                     |             |
| 25/02/2016   | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -        | 22020001   | serviço Nº 59 série A de 25/02/2016 | 3.600,00    |
| quantidade   | unidade                                  | especificação                                    | valor unitário                      | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD                                   | SERVIÇO FÍSICO - MANUTENÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR | 3.600,00                            | 3.600,00    |
| 25/02/2016   | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -        | 23020004   | serviço Nº 58 série A de 25/02/2016 | 8.100,00    |
| quantidade   | unidade                                  | especificação                                    | valor unitário                      | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD                                   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS            | 8.100,00                            | 8.100,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                                   |  |  |                                     | 11.700,00   |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica                |  |  |                                     |             |
| 29/02/2016   | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -         | 29020077   |                                     | 6.402,94    |
| quantidade   | unidade                                  | especificação                                    | valor unitário                      | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD                                   | TARI FA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA              | 6.402,94                            | 6.402,94    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                                   |  |  |                                     | 6.402,94    |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários                          |  |  |                                     |             |
| 05/02/2016   | BANCO DO BRASIL S/A                      | 05020002   |                                     | 600,00      |
| quantidade   | unidade                                  | especificação                                    | valor unitário                      | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD                                   | TARI FAS BANCÁRIAS                               | 600,00                              | 600,00      |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                                   |  |  |                                     | 600,00      |
| 3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica   |  |  |                                     |             |
| 04/02/2016   | E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO        | 04020001   | serviço Nº 21 série U de 04/02/2016 | 4.875,00    |
| quantidade   | unidade                                  | especificação                                    | valor unitário                      | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD                                   | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA             | 4.875,00                            | 4.875,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                                   |  |  |                                     | 4.875,00    |
| SUB-TOTAL.....   |  |  |                                     | 38.577,94   |
| TOTAL PROJ/ATIV.....                                     |  |  |                                     | 930.142,40  |
| 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      |  |  |                                     |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGI STÉRI       | 29020015   |                                     | 11.528,09   |

| DOTAÇÃO  |   | EMPENHO       | NOTA FISCAL    | VALOR(R\$)  |
|--|---|---------------|----------------|-------------|
| quantidade   | unidade   | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG         | 11.528,09      | 11.528,09   |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |   |               |                | 11.528,09   |
| SUB-TOTAL.....                                       |   |               |                | 11.528,09   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |   |               |                |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                  |   |               |                |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB INFANTIL                               | MAGISTÉRI     | 29020014       | 72.846,58   |
| quantidade   | unidade   | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG         | 72.846,58      | 72.846,58   |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |   |               |                | 72.846,58   |
| SUB-TOTAL.....                                       |   |               |                | 72.846,58   |
| TOTAL PROJ/ATIV.....                                 |   |               |                | 84.374,67   |
| 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  |   |               |                |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB INFANTIL                               | ADMINISTR     | 29020018       | 2.024,00    |
| quantidade   | unidade   | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG         | 2.024,00       | 2.024,00    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |   |               |                | 2.024,00    |
| SUB-TOTAL.....                                       |   |               |                | 2.024,00    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |   |               |                |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                  |   |               |                |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB INFANTIL                               | ADMINISTR     | 29020016       | 36.509,50   |
| quantidade   | unidade   | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG         | 36.509,50      | 36.509,50   |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB INFANTIL                               | ADMINISTR     | 29020017       | 1.201,20    |
| quantidade   | unidade   | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG         | 1.201,20       | 1.201,20    |
| TOTAL SUBELEMENTO.....                               |   |               |                | 37.710,70   |
| SUB-TOTAL.....                                       |   |               |                | 37.710,70   |
| TOTAL PROJ/ATIV.....                                 |   |               |                | 39.734,70   |
| 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  |   |               |                |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - FUNDEB EJA                                    | MAGISTÉRIO    | 29020007       | 10.576,00   |
| quantidade   | unidade   | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000   | UNIDAD  | FOPAG         | 10.576,00      | 10.576,00   |

| DOTAÇÃO           |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL                               | VALOR(R\$)                   |             |
|-------------------|--|----------|---|------------------------------|-------------|
|                   |  |          |   | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 10.576,00   |
|                   |  |          |   | SUB-TOTAL . . . . .          | 10.576,00   |
|                   |  |          |   | TOTAL PROJ/ATIV. . . . .     | 10.576,00   |
| 17 17.            |  |          |   |                              |             |
| 27 122 0037 2.099 | Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte |          |   | FMCTE                        |             |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Civil  |          |   |                              |             |
| 3.3.90.14.14      | Diárias no País-Dentro do Estado                               |          |   |                              |             |
| 12/02/2016        | ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA                                   | 12020003 |   |                              | 285,00      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | DIÁRIAS                                   | 285,00                       | 285,00      |
| 12/02/2016        | ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO                                 | 12020012 |   |                              | 285,00      |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | DIÁRIAS                                   | 285,00                       | 285,00      |
|                   |  |          |   | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 570,00      |
|                   |  |          |   | SUB-TOTAL . . . . .          | 570,00      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física                        |          |   |                              |             |
| 3.3.90.36.06      | Serviços Técnicos Profissionais                                |          |   |                              |             |
| 11/02/2016        | BRENO WILLAMES CHAVES REIS                                     | 11020013 |   |                              | 1.634,00    |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | SERVIÇ   | SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA                | 1.634,00                     | 1.634,00    |
| 11/02/2016        | FABRICIO ALLISON DA COSTA BELEM                                | 11020014 |   |                              | 1.634,00    |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | SERVIÇ   | SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA                | 1.634,00                     | 1.634,00    |
| 11/02/2016        | FABRICIO ALLISON DA COSTA BELEM                                | 11020015 |   |                              | 1.634,00    |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | SERVIÇ   | SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA                | 1.634,00                     | 1.634,00    |
| 11/02/2016        | LUIZ ANTONIO BARBOSA TAVARES                                   | 11020016 |   |                              | 1.634,00    |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | SERVIÇ   | SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA                | 1.634,00                     | 1.634,00    |
|                   |  |          |   | TOTAL SUBELEMEN TO . . . . . | 6.536,00    |
| 3.3.90.36.99      | Outros Serviços de Pessoa Física                               |          |   |                              |             |
| 02/02/2016        | WALLACE DINIZ RODRIGUES  | 02020018 | serviço Nº 2463 série AVULS de 02/02/2016 |                              | 1.100,00    |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇO - PINTURA                         | 1.100,00                     | 1.100,00    |
| 11/02/2016        | JAELSON GOMES RODRIGUES  | 11020011 |   |                              | 2.000,00    |
|                   | quantidade   | unidade  | especificação                             | valor unitário               | valor total |
|                   | 1,0000   | UNIDAD   | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO                   | 2.000,00                     | 2.000,00    |
| 12/02/2016        | ROBERTO DE JESUS NUNES GARCIA                                  | 12020013 | serviço Nº 2479 série AVULS de 12/02/2016 |                              | 1.764,00    |



| DOTAÇÃO  |                                   | EMPENHO  | NOTA FISCAL                          | VALOR(R\$)             |             |
|--|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA | 1.764,00               | 1.764,00    |
| 12/02/2016   | ROBERTO DE JESUS NUNES GARCIA     | 12020014 |                                      |                        | 1.500,00    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO              | 1.500,00               | 1.500,00    |
| 12/02/2016   | ANTONIO CARDOSO DA SILVA          | 12020015 |                                      |                        | 1.600,00    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO              | 1.600,00               | 1.600,00    |
|  |                                   |          |                                      | TOTAL SUBELEMENTO..... | 7.964,00    |
|  |                                   |          |                                      | SUB-TOTAL.....         | 14.500,00   |
|  |                                   |          |                                      | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 15.070,00   |
| 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        |                                   |          |                                      |                        |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 29020060 |                                      |                        | 9.056,00    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | FOPAG                                | 9.056,00               | 9.056,00    |
|  |                                   |          |                                      | TOTAL SUBELEMENTO..... | 9.056,00    |
|  |                                   |          |                                      | SUB-TOTAL.....         | 9.056,00    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil       |                                   |          |                                      |                        |             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                        |                                   |          |                                      |                        |             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 29020057 |                                      |                        | 12.811,30   |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | FOPAG                                | 12.811,30              | 12.811,30   |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 29020058 |                                      |                        | 2.483,07    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | FOPAG                                | 2.483,07               | 2.483,07    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 29020059 |                                      |                        | 4.678,62    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | FOPAG                                | 4.678,62               | 4.678,62    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 29020061 |                                      |                        | 1.760,00    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | FOPAG                                | 1.760,00               | 1.760,00    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 29020062 |                                      |                        | 5.000,00    |
|  | quantidade                        | unidade  | especificação                        | valor unitário         | valor total |
|  | 1,0000                            | UNIDAD   | FOPAG                                | 5.000,00               | 5.000,00    |
|  |                                   |          |                                      | TOTAL SUBELEMENTO..... | 26.732,99   |

| DOTAÇÃO  |                                   | EMPENHO                                     | NOTA FISCAL                                    | VALOR(R\$)                  |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|
|  |                                   |   |  | SUB-TOTAL . . . . .         |
|  |                                   |   |  | 26.732,99                   |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |                                   |   |  |                             |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física        |                                   |   |  |                             |
| 29/02/2016   | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | 12020006                                    |  | 2.122,52                    |
|  | quantidade                        | unidade                                     | especificação                                  | valor unitário              |
|  | 1,0000                            | UNIDAD                                      | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL. | 2.122,52                    |
|  |                                   |   |  | valor total                 |
|  |                                   |   |  | 2.122,52                    |
|  |                                   |   |  | TOTAL SUBELEMENTO . . . . . |
|  |                                   |   |  | 2.122,52                    |
|  |                                   |   |  | SUB-TOTAL . . . . .         |
|  |                                   |   |  | 2.122,52                    |
|  |                                   |   |  | TOTAL PROJ/ATIV . . . . .   |
|  |                                   |   |  | 37.911,51                   |
| 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  |                                   |   |  |                             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 29020066                                    |  | 18.245,36                   |
|  | quantidade                        | unidade                                     | especificação                                  | valor unitário              |
|  | 1,0000                            | UNIDAD                                      | FOPAG  | 18.245,36                   |
|  |                                   |   |  | valor total                 |
|  |                                   |   |  | 18.245,36                   |
|  |                                   |   |  | TOTAL SUBELEMENTO . . . . . |
|  |                                   |   |  | 18.245,36                   |
|  |                                   |   |  | SUB-TOTAL . . . . .         |
|  |                                   |   |  | 18.245,36                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil |                                   |   |  |                             |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários                  |                                   |   |  |                             |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 29020063                                    |  | 2.288,00                    |
|  | quantidade                        | unidade                                     | especificação                                  | valor unitário              |
|  | 1,0000                            | UNIDAD                                      | FOPAG  | 2.288,00                    |
|  |                                   |   |  | valor total                 |
|  |                                   |   |  | 2.288,00                    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 29020064                                    |  | 924,00                      |
|  | quantidade                        | unidade                                     | especificação                                  | valor unitário              |
|  | 1,0000                            | UNIDAD                                      | FOPAG  | 924,00                      |
|  |                                   |   |  | valor total                 |
|  |                                   |   |  | 924,00                      |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 29020065                                    |  | 1.320,00                    |
|  | quantidade                        | unidade                                     | especificação                                  | valor unitário              |
|  | 1,0000                            | UNIDAD                                      | FOPAG  | 1.320,00                    |
|  |                                   |   |  | valor total                 |
|  |                                   |   |  | 1.320,00                    |
| 29/02/2016   | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 29020067                                    |  | 5.000,00                    |
|  | quantidade                        | unidade                                     | especificação                                  | valor unitário              |
|  | 1,0000                            | UNIDAD                                      | FOPAG  | 5.000,00                    |
|  |                                   |   |  | valor total                 |
|  |                                   |   |  | 5.000,00                    |
|  |                                   |   |  | TOTAL SUBELEMENTO . . . . . |
|  |                                   |   |  | 9.532,00                    |
|  |                                   |   |  | SUB-TOTAL . . . . .         |
|  |                                   |   |  | 9.532,00                    |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                         |                                   |   |  |                             |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado        |                                   |   |  |                             |
| 12/02/2016   | FELIPE COSTA DOS SANTOS           | 12020016                                    |  | 200,00                      |
|  | quantidade                        | unidade                                     | especificação                                  | valor unitário              |
|  | 2,0000                            | UNIDAD                                      | DIÁRIAS  | 100,00                      |
|  |                                   |   |  | valor total                 |
|  |                                   |   |  | 200,00                      |

| DOTAÇÃO           |  | EMPENHO  | NOTA FISCAL            | VALOR(R\$)  |
|-------------------|--|----------|------------------------|-------------|
| 25/02/2016        | ARACY MAGNO MORAES                               | 25020001 |                        | 1.140,00    |
|                   | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário         | valor total |
|                   | 4,0000 UNIDAD DIÁRIAS                            |          | 285,00                 | 1.140,00    |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.340,00    |
|                   |  |          | SUB-TOTAL.....         | 1.340,00    |
|                   |  |          | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 29.117,36   |
| 20 20.            |  |          |                        |             |
| 17 512 0037 2.104 | Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto  |          | SAAE                   |             |
| 3.1.90.04.00      | Contratação por Tempo Determinado                |          |                        |             |
| 3.1.90.04.99      | Outras Vantagens Contratos Temporários           |          |                        |             |
| 29/02/2016        | FOPAG - S A A E                                  | 29020069 |                        | 1.056,00    |
|                   | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário         | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD FOPAG                              |          | 1.056,00               | 1.056,00    |
| 29/02/2016        | FOPAG - S A A E                                  | 29020071 |                        | 9.152,00    |
|                   | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário         | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD FOPAG                              |          | 9.152,00               | 9.152,00    |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO..... | 10.208,00   |
|                   |  |          | SUB-TOTAL.....         | 10.208,00   |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil          |          |                        |             |
| 3.1.90.11.01      | Vencimentos e Salários                           |          |                        |             |
| 29/02/2016        | FOPAG - S A A E                                  | 29020068 |                        | 27.891,60   |
|                   | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário         | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD FOPAG                              |          | 27.891,60              | 27.891,60   |
| 29/02/2016        | FOPAG - S A A E                                  | 29020070 |                        | 2.868,80    |
|                   | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário         | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD FOPAG                              |          | 2.868,80               | 2.868,80    |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO..... | 30.760,40   |
|                   |  |          | SUB-TOTAL.....         | 30.760,40   |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica            |          |                        |             |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Energia Elétrica                     |          |                        |             |
| 29/02/2016        | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -                 | 29020075 |                        | 5.276,33    |
|                   | quantidade unidade especificação                 |          | valor unitário         | valor total |
|                   | 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |          | 5.276,33               | 5.276,33    |
|                   |  |          | TOTAL SUBELEMENTO..... | 5.276,33    |
|                   |  |          | SUB-TOTAL.....         | 5.276,33    |
|                   |  |          | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 46.244,73   |
| 22 22.            |  |          |                        |             |
| 04 122 0037 2.105 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente   |          | PMM                    |             |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Civil                                  |          |                        |             |
| 3.3.90.14.14      | Diárias no País-Dentro do Estado                 |          |                        |             |
| 03/02/2016        | LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO                  | 03020010 |                        | 285,00      |

| DOTAÇÃO  |                                   |                                     | EMPENHO  | NOTA FISCAL | VALOR(R\$)             |              |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------------------|--------------|
| quantidade   | unidade                           | especificação                       |          |             | valor unitário         | valor total  |
| 1,0000   | DIA                               | DIÁRIA                              |          |             | 285,00                 | 285,00       |
|  |                                   |                                     |          |             | TOTAL SUBELEMENTO..... | 285,00       |
|  |                                   |                                     |          |             | SUB-TOTAL.....         | 285,00       |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física |                                   |                                     |          |             |                        |              |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física        |                                   |                                     |          |             |                        |              |
| 29/02/2016   | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS |                                     |          |             |                        |              |
|  | CD IL 003/2015                    |                                     | 02020029 |             |                        | 2.122,52     |
| quantidade   | unidade                           | especificação                       |          |             | valor unitário         | valor total  |
| 1,0000   | UNIDAD                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA |          |             | 2.122,52               | 2.122,52     |
|  |                                   |                                     |          |             | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.122,52     |
|  |                                   |                                     |          |             | SUB-TOTAL.....         | 2.122,52     |
|  |                                   |                                     |          |             | TOTAL PROJ/ATIV.....   | 2.407,52     |
| TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...                        |                                   |                                     |          |             |                        | 5.089.312,48 |