

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				
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030028		5.280,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.280,00
				valor total
				5.280,00
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030030		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.160,00
			SUB-TOTAL.....	6.160,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030026		17.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	17.560,00
				valor total
				17.560,00
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030027		9.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.936,00
				valor total
				9.936,00
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030029		23.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	23.800,00
				valor total
				23.800,00
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030031		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	53.056,00
			SUB-TOTAL.....	53.056,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
10/03/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	10030008		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	570,00
				valor total
				570,00
10/03/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	10030009		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				570,00
11/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	11030005		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				570,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.710,00
				SUB-TOTAL.	1.710,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
30/03/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	30030016		1.450,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.450,00	1.450,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.450,00
				SUB-TOTAL.	1.450,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	62.376,00
02 02.					
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
09/03/2016	TOMAZ CARMO NETO XIMENES	09030012		3.960,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.960,00	3.960,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.960,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
31/03/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	01030031		3.950,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.950,00	3.950,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.950,00
				SUB-TOTAL.	7.910,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
29/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29030001		155,23	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	155,23	155,23
29/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29030002		130,97	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	130,97	130,97
				TOTAL SUBELEMENTO.	286,20
				SUB-TOTAL.	286,20
				TOTAL PROJ/ATIV.	8.196,20
03 03.					
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			PMM	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31030036		97.750,41	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	97.750,41	97.750,41
TOTAL SUBELEMENTO.....				97.750,41
SUB-TOTAL.....				97.750,41
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31030032		66.276,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	66.276,00	66.276,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31030033		2.332,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.332,00	2.332,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31030034		7.260,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.260,00	7.260,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31030035		13.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	13.000,00	13.000,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31030037		16.538,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	16.538,00	16.538,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31030038		1.760,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				107.166,00
SUB-TOTAL.....				107.166,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS				
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10030011		11.379,10
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS	11.379,10	11.379,10
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10030012		13.212,10
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS	13.212,10	13.212,10
TOTAL SUBELEMENTO.....				24.591,20
SUB-TOTAL.....				24.591,20
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato				
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10030013		2.444,24

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.444,24	2.444,24	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.444,24	
			SUB-TOTAL.....	2.444,24	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
04/03/2016	EDNA MALATO PESSOA		04030002		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	500,00
07/03/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO		07030007		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	855,00
09/03/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA		09030008		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	570,00
11/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES		11030007		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
14/03/2016	GEANDREA DA SILVA MAGNO		14030002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
15/03/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO		15030008		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	855,00
16/03/2016	PATRICIA CRISTINA FREITAS COSTA		16030004		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
18/03/2016	RAIMUNDO DEIMISON MARTINS TEIXEIR		18030001		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00
23/03/2016	FABIANO DE CRISTO M DE MORAES JUN		23030002		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
23/03/2016	ALLAN TADEU NOVAES FERREIRA		23030003		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
28/03/2016	EDNA MALATO PESSOA		28030010		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMENTO.				4.765,00
SUB-TOTAL.				4.765,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
21/03/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	21030001	mercadoria Nº 3162 série 55 de 21/03/2016	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
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo				
14/03/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	14030001	mercadoria Nº 530 série 1 de 14/03/2016	10.312,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL ESPORTIVO		10.312,00	10.312,00
TOTAL SUBELEMENTO.				10.312,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030003	mercadoria Nº 235 série 1 de 16/03/2016	8.595,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.500,0000 KIT KIT MERENDA ESCOLAR (COPO/PRATO/TIGELA/COLHER)		5,73	8.595,00
TOTAL SUBELEMENTO.				8.595,00
SUB-TOTAL.				20.407,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
31/03/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	01030004		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA		10.627,93	10.627,93
22/03/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	02020014		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		10.627,93	10.627,93
TOTAL SUBELEMENTO.				21.255,86
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
18/03/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	18030002		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00	1.200,00
31/03/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	31030120		788,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		788,00	788,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.988,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
31/03/2016	WERIKA MARTINS MELO	01030010		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	01030012		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00
				valor total
				1.800,00
31/03/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	01030018		3.931,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.931,50
				valor total
				3.931,50
09/03/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	09030003	serviço Nº 2514 série AVULS de 09/03/2016	2.297,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA	2.297,00
				valor total
				2.297,00
11/03/2016	CARLOS ALBERTO RUFINO PIRES	11030004	serviço Nº 2519 série de 11/03/2016	700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	700,00
				valor total
				700,00
21/03/2016	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES	21030004	serviço Nº 2530 série de 21/03/2016	950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	950,00
				valor total
				950,00
30/03/2016	JOSE RICARDO DA COSTA ALCANTARA	22030015		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
30/03/2016	MANOEL CARDOSO DA SILVA	30030027		788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com carpintaria em unidade pública desta, a cargo da secretaria municipal de administração.)	788,00
				valor total
				788,00
09/03/2016	LUDIREMA VIEIRA LOPES DE VASCONCE	09030013		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	3.744,10
				valor total
				3.744,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....	17.010,60
			SUB-TOTAL.....	40.254,46
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		
07/03/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	07030002		864,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	864,00
				valor total
				864,00
07/03/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA	07030005	serviço Nº 18 série de 07/03/2016	6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00
				valor total
				6.000,00
07/03/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA	07030005		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE ASSESSOR	2.000,00
				valor total
				2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
13/03/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIOR	13030002	serviço Nº 530 série de 13/03/2016	390,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS MANUTENÇÃO DO SITE		390,00	390,00
TOTAL SUBELEMENTO.				9.254,00
29/03/2016	3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang RADISEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVI	29030003	serviço Nº 475 série de 29/03/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE CAMINHÃO		1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.500,00
30/03/2016	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30030005		6.080,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		6.080,25	6.080,25
30/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30030006		11.762,69
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		11.762,69	11.762,69
TOTAL SUBELEMENTO.				17.842,94
07/03/2016	3.3.90.39.67 Serviços Funerários LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	07030003	serviço Nº 967 série de 07/03/2016	8.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - FUNERARIA		8.000,00	8.000,00
07/03/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	07030004	serviço Nº 966 série de 07/03/2016	7.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - FUNERARIA		7.200,00	7.200,00
21/03/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21030002	serviço Nº 969 série E de 21/03/2016	8.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONFEÇOES DE URNAS		800,00	8.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				23.200,00
28/03/2016	3.3.90.39.73 Transporte de Servidores M. R. R. NUNES -ME	28030006	serviço Nº 48 série 1 de 28/03/2016	15.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS-BELÉM/MUANÁ/BELÉM (SEAD)		15.750,00	15.750,00
TOTAL SUBELEMENTO.				15.750,00
10/03/2016	3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Administ, Técn.e Operacion CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10030015		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
04/03/2016	3.3.90.39.80 Hospedagens POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	01030011	serviço Nº 220 série A de 04/03/2016	1.700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	17,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	100,00	1.700,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.700,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
07/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		07030022		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
07/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		07030024		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMENTO.	16,90
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal				
31/03/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E		31030077	serviço Nº 6938 série de 31/03/2016	216,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	216,00	216,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	216,00
3.3.90.39.93	Serviços de Public. de Utilid. Pública				
07/03/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A		07030023		110,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	110,00	110,00
08/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR		08030001		139,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	139,10	139,10
11/03/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E		11030001	serviço Nº 6831 série de 11/03/2016	288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	288,00	288,00
28/03/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A		28030012		165,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MATERIA PUBLICADA	165,00	165,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	702,10
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
03/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO		01020007	serviço Nº 21 série U de 03/03/2016	3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.750,00	3.750,00
07/03/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A		07030001	serviço Nº 44090 série de 07/03/2016	110,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	110,00	110,00
21/03/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN		15030005	serviço Nº 818 série de 21/03/2016	1.587,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE SISTEMA TERRA	1.587,30	1.587,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/03/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME quantidade unidade especificação 214,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (SEAD)	22030004	serviço Nº 87 série 1 de 22/03/2016 valor unitário 35,05	7.500,00 valor total 7.500,00
28/03/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	28030001	valor unitário 157,95	157,95 valor total 157,95
28/03/2016	M. R. R. NUNES -ME CD 005/2015-INEXIG quantidade unidade especificação 471,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (SEAD)	28030009	serviço Nº 49 série 1 de 28/03/2016 valor unitário 35,00	16.485,00 valor total 16.485,00
31/03/2016	L. M. S. BINO - ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30030010	serviço Nº 161 série de 31/03/2016 valor unitário 2.500,00	2.500,00 valor total 2.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				32.090,25
SUB-TOTAL.....				103.416,19
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.92.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física				
18/03/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04010022	valor unitário 2.500,00	2.500,00 valor total 2.500,00
18/03/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04010023	valor unitário 2.500,00	2.500,00 valor total 2.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.000,00
SUB-TOTAL.....				5.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas				
10/03/2016	IASEP quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD ENCARGOS	10030014	valor unitário 13.723,20	13.723,20 valor total 13.723,20
TOTAL SUBELEMENTO.....				13.723,20
SUB-TOTAL.....				13.723,20
TOTAL PROJ/ATIV.....				419.517,70
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				
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31030040		2.380,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.380,00	2.380,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.380,00
				SUB-TOTAL.	2.380,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31030039		1.012,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.012,00	1.012,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31030041		5.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	6.012,00
				SUB-TOTAL.	6.012,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
31/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD IL 003/2015	01030005		15.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	15.000,00	15.000,00
31/03/2016	JOSE AIRTON SILVA	01030013		6.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	21.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
31/03/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER	01030009		1.052,63	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.052,63	1.052,63
31/03/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	01030017		3.695,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3.695,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	1,00	3.695,00
15/03/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	15030009		1.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
15/03/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER	15030036		1.052,63	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL	1.052,63	1.052,63
15/03/2016	WERIKA MARTINS MELO	15030037		1.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.800,00	1.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	9. 400, 26
				SUB-TOTAL.	30. 400, 26
3. 3. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3. 3. 90. 39. 58 Serviços de Telecomunicações					
10/03/2016	CLARO S. A	10030035	serviço Nº 77 série B de 10/03/2016	116, 64	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	116, 64	116, 64
				TOTAL SUBELEMEN TO.	116, 64
3. 3. 90. 39. 79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion					
31/03/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIÓ	31030076		4. 800, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO COIMP	4. 800, 00	4. 800, 00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	4. 800, 00
3. 3. 90. 39. 81 Serviços Bancários					
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01030019		8, 45	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	8, 45	8, 45
01/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01030024		25, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Tarifas bancarias.)	25, 00	25, 00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030008		1. 650, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	1. 650, 00	1. 650, 00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030009		25, 35	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	8, 45	25, 35
15/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	15030024		16, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Tarifas bancarias.)	16, 00	16, 00
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030006		25, 35	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	25, 35	25, 35
22/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22030007		132, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Pagamento de tarifas bancarias.)	132, 00	132, 00
22/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22030014		132, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	132, 00	132, 00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
22/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22030016			132,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	132,00	132,00
24/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24030002			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
28/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28030004			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
30/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30030014			25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31030080			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
31/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	31030118			106,98
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	106,98	106,98
31/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	31030119			30,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias c/c 321.694-2.)	30,00	30,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.333,83
				SUB-TOTAL.....	7.250,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....	46.042,73

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

10/03/2016	PASEP	10030006			1,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,13	1,13
10/03/2016	PASEP	10030010			5.252,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASEP	5.252,48	5.252,48
18/03/2016	PASEP	18030003			1.460,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASEP	1.460,23	1.460,23

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/03/2016	PASEP	28030002		100,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100,88
30/03/2016	PASEP	30030013		4.538,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	4.538,89
31/03/2016	PASEP	31030117		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	24,10
TOTAL SUBELEMENTO.				11.377,71
SUB-TOTAL.				11.377,71
TOTAL PROJ/ATIV.				11.377,71
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				
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030044		36.760,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	36.760,80
TOTAL SUBELEMENTO.				36.760,80
SUB-TOTAL.				36.760,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030042		11.161,29
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.161,29
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030043		968,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	968,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030045		5.016,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.016,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030046		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				22.145,29
SUB-TOTAL.				22.145,29
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
22/03/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	22030003		300,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
3,0000	DIA	DIÁRIA		100,00	300,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					300,00
SUB-TOTAL.....					300,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
17/03/2016	EDILSON PAES NONATO		17030005	serviço Nº 2528 série de 17/03/2016	845,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	845,00	845,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					845,00
SUB-TOTAL.....					845,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					60.051,09
05 05.					
20 608 0644 2.014 Promoção à Agricultura Familiar PMM					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas					
31/03/2016	BRENO DA SILVA TEIXEIRA		31030122		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FRETE DE VOADEIRA	1.200,00	1.200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.200,00
SUB-TOTAL.....					1.200,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					1.200,00
06 06.					
12 122 0037 2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação PMM					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
30/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP		30030022	mercadoria Nº 246 série 1 de 30/03/2016	18.000,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	18.000,06	18.000,06
TOTAL SUBELEMENTO.....					18.000,06
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
04/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP		04030011	mercadoria Nº 234 série 1 de 04/03/2016	9.548,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDAD	DETERGENTE UND	22,10	176,80
	2,0000	UNIDAD	FOGÃO DOMÉSTICO.	270,00	540,00
	1.500,0000	KIT	KIT MERENDA ESCOLAR (COPO/PRATO/TIGELA/COLHER)	5,60	8.400,00
	2,0000	UNIDAD	MANGUEIRA ZF	30,00	60,00
	68,0000	PACOTE	PAPEL HIGIÊNICO .	5,46	371,28

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA	13030004	mercadoria Nº 16 série 1 de 13/03/2016	47.925,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	47.925,65
			TOTAL SUBELEMENTO.	57.473,73
			SUB-TOTAL.	75.473,79
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
31/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	01030006		7.300,00
	CD IL 003/2015			
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	7.300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	7.300,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
31/03/2016	ELOI ANDRADE PIMENTEL	01030027		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.200,00
23/03/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	04010024		890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	890,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.090,00
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
31/03/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	01030028		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE BARCO B/M	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	5.000,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
30/03/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	30030026		1.250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA	1.250,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.250,00
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas				
30/03/2016	MIGUEL BARROSO RODRIGUES	30030028		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FRETE DE VÔADEIRA	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
09/03/2016	DOMINGOS GAMA DA COSTA	09030006		250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE PESSOA FISICA- GARCOM	250,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	250,00
25/03/2016	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	21030009		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		DE EVENTOS		1.000,00
28/03/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	28030013		788,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		788,00	788,00
30/03/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30030025		750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA (serviços prestados com fornecimento de peixe e camarão in natura para esta, a cargo da secretaria municipal de educação.)		750,00	750,00
				TOTAL SUBELEMEN TO
				2.788,00
				SUB-TOTAL
				20.428,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública				
08/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	08030002		139,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS		139,10	139,10
				TOTAL SUBELEMEN TO
				139,10
				SUB-TOTAL
				139,10
				TOTAL PROJ/ATIV
				96.040,89
06 06.				
12 306 0251 2.023 Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental				
PMM				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
02/03/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	02030001	mercadoria Nº 814375 série AVULS de 02/03/2016	9.646,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	200,0000 UNIDAD OVOS		2,60	520,00
	335,0000 QUILO POLPA DE ACEROLA		8,10	2.713,50
	400,0000 QUILO MELANCIA		1,70	680,00
	450,0000 QUILO MAMA O		2,60	1.170,00
	135,0000 MAÇOS HORTI FRUTICULAS - CHEIRO VERDE		4,20	567,00
	270,0000 QUILO FEIJA O CAUPI		6,10	1.647,00
	270,0000 QUILO FRANGO ABATIDO INTEIRO		8,70	2.349,00
02/03/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	02030002	mercadoria Nº 814383 série AVULS de 02/03/2016	6.784,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	670,0000 DÚZIA LARANJA		2,30	1.541,00
	1.070,0000 DÚZIA BANANA		4,90	5.243,00
10/03/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME			15.370,00
	LC PP 001/2015-PMM	08030004	mercadoria Nº 917 série 1 de 10/03/2016	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	538,0000 FARDO AÇUCAR		3,50	1.883,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
280,0000	CAIXA	AVEIA EM FLOCOS	19,40	5.432,00	
500,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	7,85	3.925,00	
200,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	20,65	4.130,00	
10/03/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME	10030007	mercadoria Nº 916 série 1 de 10/03/2016	31.058,81	
	LC PP 001/2015-PMM				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
249,0000	QUILO	ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE STROGONOF	15,50	3.859,50	
885,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO PA	20,00	17.700,00	
100,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML	5,97	597,00	
594,2800	QUILO	SALSICHA AO MOLHO COM ERVILHA E MILHO	14,98	8.902,31	
17/03/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME	17030006	mercadoria Nº 923 série 1 de 17/03/2016	7.984,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
275,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	20,65	5.678,75	
141,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALFABETO COM CHARQUE, ABOBORA E SALSA	16,35	2.305,35	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	70.843,41	
			SUB-TOTAL.....	70.843,41	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	70.843,41	
06 06.					
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental			PMM	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				
15/03/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	15030002	serviço Nº 118 série A de 15/03/2016	229.372,95	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	229.372,95	229.372,95	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	229.372,95	
			SUB-TOTAL.....	229.372,95	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	229.372,95	
06 06.					
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
28/03/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	28030003	mercadoria Nº 33 série E de 28/03/2016	61.900,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
6.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	27.000,00	
50,0000	LITRO	ÓLEO 2T	18,00	900,00	
10.000,0000	LITRO	OLEO DIESEL	3,40	34.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	61.900,00	
			SUB-TOTAL.....	61.900,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
31/03/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01030020		183.155,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS		183.155,89	183.155,89
TOTAL SUBELEMENTO.....				183.155,89
SUB-TOTAL.....				183.155,89
TOTAL PROJ/ATIV.....				245.055,89
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				
31/03/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	31030124		34.736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (FOPAG DE TRANSPORTE/COMPLEMENTAR DAS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO DESTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.)		34.736,84	34.736,84
TOTAL SUBELEMENTO.....				34.736,84
SUB-TOTAL.....				34.736,84
TOTAL PROJ/ATIV.....				34.736,84
07 07.				
04 122 0037 2.036	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				
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030051		96.119,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		96.119,21	96.119,21
TOTAL SUBELEMENTO.....				96.119,21
SUB-TOTAL.....				96.119,21
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030047		68.724,64
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		68.724,64	68.724,64
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030048		968,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		968,00	968,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030049		4.153,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.153,60	4.153,60
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030050		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030052		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030053		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	81.486,24
			SUB-TOTAL.	81.486,24
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			
16/03/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO PJ	15030006	mercadoria Nº 823483 série 1 de 16/03/2016	3.001,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	87,0000 UNIDAD CIMENTO 50 KG		34,50	3.001,50
16/03/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO PJ	16030005	mercadoria Nº 823497 série AVULS de 16/03/2016	1.900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	100,0000 UNIDAD BARRA ROSQUEADA		19,00	1.900,00
30/03/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	30030007		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA		1.200,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	6.101,50
			SUB-TOTAL.	6.101,50
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
31/03/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO	01030025		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.500,00
	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas			
30/03/2016	WALDOMIRO DO SOCORRO MAGNO GONÇAL	30030023		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.500,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
09/03/2016	HELDO DA SILVA MAGALHÃES	09030004	serviço Nº 2516 série AVULS de 09/03/2016	1.497,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - CAPI NAGEM E ROÇAGEM	1.497,00	1.497,00
09/03/2016	JARDEL MAUES BARRETO	09030005	serviço Nº 2515 série AVULS de 09/03/2016		1.497,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.497,00	1.497,00
09/03/2016	MOISES FERNANDES MARQUES	09030007	serviço Nº 2513 série AVULS de 09/03/2016		317,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - CARRETO	317,00	317,00
21/03/2016	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	21030003	serviço Nº 2533 série de 21/03/2016		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	550,00	550,00
22/03/2016	FRANCI VALDO TEI XEIRA PIMENTA	22030002	serviço Nº 2535 série de 22/03/2016		1.780,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.780,00	1.780,00
30/03/2016	ALEXANDRE DE PAULA BARATA	30030024			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na manutenção e reforma de unidade publica deste, a cargo da secretaria municipal de obras.)	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	JOSIMAR TEI XEIRA PANTOJA	31030121			7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE RIO	7.500,00	7.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		15.141,00
			SUB-TOTAL.....		19.141,00
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.20		Manut.e Cons.de Bens Móveis de Out.Natur		
11/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	11030015	serviço Nº 61 série A de 11/03/2016		8.360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICO PRESTADO - MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA	8.360,00	8.360,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		8.360,00
			SUB-TOTAL.....		8.360,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		211.207,95
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		
14/03/2016	SANTA MARIA SERVICOS & EDIFICACOE	14030027	serviço Nº 447 série A de 14/03/2016		65.230,87

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA (Serviços de Pavimentação e Recuperação de Vias em TST convenio 136/2014, segunda parcela.)			65.230,87	65.230,87
					TOTAL SUBELEMENTO.....	65.230,87
					SUB-TOTAL.....	65.230,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....	65.230,87
07 07.						
18 541 0615 2.041	Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés					PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
14/03/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	11030006	serviço Nº 2520 série de 14/03/2016			3.000,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			3.000,00	3.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	3.000,00
					SUB-TOTAL.....	3.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	3.000,00
10 10.						
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social					FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030055				2.500,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			2.500,00	2.500,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030057				31.869,55
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			31.869,55	31.869,55
31/03/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	31030075				4.400,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			4.400,00	4.400,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	38.769,55
					SUB-TOTAL.....	38.769,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030054				13.376,90
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			13.376,90	13.376,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030056		1.890,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.890,00	1.890,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030058		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030059		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				21.146,90
SUB-TOTAL.....				21.146,90
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
03/03/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	03030004	mercadoria Nº 12302 série 1 de 03/03/2016	2.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	50,0000 QUILO MACARRÃO		1,60	80,00
	50,0000 QUILO SAL		0,70	35,00
	50,0000 LITRO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR ACEROLA 500ML		2,60	130,00
	50,0000 QUILO BISCOITO CREAM CRACKER		2,30	115,00
	50,0000 PACOTE BISCOITO MARIA		2,30	115,00
	50,0000 CAIXA ÓLEO DE SOJA		3,30	165,00
	50,0000 LATA SARDINHA		2,20	110,00
	50,0000 CAIXA VINAGRE		0,80	40,00
	50,0000 QUILO ARROZ - KG		2,30	115,00
	50,0000 QUILO FEIJOAO KG		4,00	200,00
	50,0000 UNIDAD ACUCAR - UND		2,50	125,00
	50,0000 FARDO LEITE EM PO		2,80	140,00
	50,0000 QUILO CAFÉ		6,80	340,00
	50,0000 QUILO MINGAU DE ARROZ COM COCO		3,50	175,00
	50,0000 UNIDAD SABONETE		1,20	60,00
	50,0000 CAIXA SALSICHA		1,90	95,00
	50,0000 LATA CARNE EM CONSERVA		2,10	105,00
	50,0000 UNIDAD PAPEL HIGIENICO		3,20	160,00
	50,0000 UNIDAD CREME DENTAL		1,90	95,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.400,00
SUB-TOTAL.....				2.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
31/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD IL 003/2015	01030007		5.577,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL		5.577,48	5.577,48
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.577,48
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
30/03/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIARAE	30030015		2.550,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.550,00	2.550,00
TOTAL SUBELEMENTO.				2.550,00
SUB-TOTAL.				8.127,48
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas				
03/03/2016	GISELE DA SILVA TEIXEIRA	03030003		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
09/03/2016	JOELMA COSTA DA COSTA	09030002		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
31/03/2016	JOELMA COSTA DA COSTA	31030109		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.				300,00
3.3.90.48.99 Damaís Auxílios Financeiros a Pes. Física				
14/03/2016	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA NASCIMENT	07030006		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	100,00	100,00
14/03/2016	LUCIANA DO SOCORRO FERREIRA DOS S	14030003		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	100,00	100,00
15/03/2016	ALDENIRA BARBOSA NOGUEIRA	15030007		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	100,00	100,00
31/03/2016	LUCIANA DO SOCORRO FERREIRA DOS S	30030012		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.				400,00
SUB-TOTAL.				700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos				
15/03/2016	JT. DO V. CUNHA JUNIOR	15030027	mercadoria Nº 72 série 2 de 15/03/2016	3.975,90
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	COMPRESSOR DE AR	799,00	1.598,00
1,0000	UNIDAD	LAVADOR JATO TURBO ALTA PRESSAO	2.228,90	2.228,90
1,0000	UNIDAD	PLACA SENSOR CENTRAL DE AR	149,00	149,00
TOTAL SUBELEMENTO.				3.975,90
SUB-TOTAL.				3.975,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL PROJ/ATIV.....	75.119,83
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			
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29020093		25.522,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		25.522,01	25.522,01
31/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31030091		2.112,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.112,00	2.112,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31030094		26.202,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		26.202,00	26.202,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	53.836,01
			SUB-TOTAL.....	53.836,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
11/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29020091		2.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.200,00	2.200,00
11/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29020092		1.004,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.004,20	1.004,20
31/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31030081		45.350,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		45.350,91	45.350,91
31/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31030092		3.608,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.608,00	3.608,00
31/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31030093		1.326,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.326,87	1.326,87
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31030095		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.640,00	4.640,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31030096		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	63.129,98
				SUB-TOTAL.	63.129,98
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
01/03/2016	JOEL PIRES MORAES	01030021			900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	900,00
01/03/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	01030022			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	15,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	1.500,00
01/03/2016	JOSIEL MONTEIRO TEIXEIRA	01030023			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
07/03/2016	FABRÍCIO LOBÃO PEREIRA	07030017			1.140,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	1.140,00
07/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	07030018			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
07/03/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	07030019			1.425,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	1.425,00
07/03/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	07030020			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
09/03/2016	ETIENE GOMES OLIVEIRA	09030010			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
09/03/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	09030011			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
13/03/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	13030003			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/03/2016	JOEL PIRES MORAES	14030006			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	500,00
14/03/2016	BENEDITA MARINHO DE SOUZA	14030007			400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	400,00
14/03/2016	LUCIANA DE NAZARE DA SILVA OLIVEI		14030010		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
14/03/2016	MARIA SONALI TAVARES MALATO		14030011		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
14/03/2016	RAQUEL GOMES MONTEIRO		14030012		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
14/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES		14030014		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES		14030015		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES		14030016		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/03/2016	JOSEANE BARBOSA CUNHA		14030017		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
15/03/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ		15030019		250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,5000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	250,00
15/03/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE		15030020		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00
15/03/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ		15030021		250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,5000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	250,00
15/03/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA		15030022		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00
15/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA		15030023		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/03/2016	MARILENE REIS SOUZA	17030007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
18/03/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	18030004		1.425,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.425,00
18/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	18030006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
18/03/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	18030007		1.425,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.425,00
20/03/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	20030001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
21/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	21030007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
21/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	21030008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
29/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	29030004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
31/03/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	31030110		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
31/03/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	31030111		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	13.115,00
			SUB-TOTAL.	13.115,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados			
01/03/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			
	LC CC 05.0912/2013	01030014	mercadoria Nº 7872 série 1 de 01/03/2016	1.780,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO 3 M3		100,00	100,00
	12,0000 UNIDAD OXIGENIO 7M3		140,00	1.680,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.780,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
17/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015		17030008 mercadoria Nº 169 série 1 de 17/03/2016	4.779,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.779,10
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.779,10
			SUB-TOTAL.	6.559,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.01	Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica			
10/03/2016	ARIANA DA SILVA COELHO		10030026 serviço Nº 196 série AVULS de 10/03/2016	6.732,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ASSESSORIA JURÍDICA	6.732,63
15/03/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME		15030038	12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	12.000,00
28/03/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME		28030011 serviço Nº 39 série de 28/03/2016	12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	12.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	30.732,63
			SUB-TOTAL.	30.732,63
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
10/03/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR		10030028 serviço Nº 198 série AVULS de 10/03/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.785,72
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.785,72
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
07/03/2016	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES		07030021	1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.400,00
3.3.90.36.21	Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur			
11/03/2016	MARCOS FABIANO FERREIRA JUNIOR MA		11030017 serviço Nº 2518 série de 11/03/2016	4.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		CONDICIONADO		4.560,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.560,00
3.3.90.36.35	Serviços de Apoio Adm.n. Técn. e Operacion			
10/03/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL			
	CD IL 01.0912/2013	10030031	serviço Nº 194 série AVULS de 10/03/2016	3.048,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO MEDICA AUDÍTORA		3.048,43	3.048,43
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.048,43
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
10/03/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR			
	CD IL 05.0912/2013	10030027	serviço Nº 197 série AVULS de 10/03/2016	1.785,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA		1.785,72	1.785,72
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.785,72
			SUB-TOTAL.	12.579,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis			
04/03/2016	SINDICATO RURAL DE MUANA			
	CD DL 02.0912/2013	04030007		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			
15/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.	15030010		3.459,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		3.459,26	3.459,26
15/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	15030017		9.614,14
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		9.614,14	9.614,14
			TOTAL SUBELEMENTO.	13.073,40
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral			
03/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO			
	CD IL 2013.002/002	03030008	serviço Nº 2324 série U de 03/03/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE INTERNET		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.500,00
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
12/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12030001		25,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		25,42	25,42
			TOTAL SUBELEMENTO.	25,42
3.3.90.39.80	Hospedagens			
03/03/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA			
	LC 026/2014 - PP	02030003	serviço Nº 77 série A de 03/03/2016	4.400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	44,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	100,00	4.400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	4.400,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
10/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A 10030016				33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	33,80
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A 11030002				8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A 11030003				180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	180,00	180,00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A 11030016				8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A 11030021				16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
15/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A 15030011				59,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	59,15
15/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A 15030018				101,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	101,40
21/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A 21030006				33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	33,80
				TOTAL SUBELEMENTO.	441,95
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
01/03/2016	J. M. COELHO EI RELI - ME				
	CD 005/2015-INEXIG 01030001 serviço Nº 88 série 1 de 01/03/2016				4.270,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	122,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00	4.270,00
28/03/2016	M. R. R. NUNES -ME				
	CD PP 005/2015 28030007 serviço Nº 46 série 1 de 28/03/2016				10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASSAGENS DIVERSAS	10.500,00	10.500,00
28/03/2016	M. R. R. NUNES -ME				
	CD 005/2015-INEXIG 28030008 serviço Nº 47 série 1 de 28/03/2016				9.730,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação			valor unitário
278,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- (FUS)		BELÉM/MUANÁ/BELÉM	35,00
					valor total
					9.730,00
					TOTAL SUBELEMENTO.
					24.500,00
					SUB-TOTAL.
					45.440,77
					TOTAL PROJ/ATIV.
					225.393,36
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					
31/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		31030108		45.355,20
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG		45.355,20
					valor total
					45.355,20
					TOTAL SUBELEMENTO.
					45.355,20
					SUB-TOTAL.
					45.355,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		31030105		20.742,55
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG		20.742,55
					valor total
					20.742,55
31/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		31030106		3.300,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG		3.300,00
					valor total
					3.300,00
31/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		31030107		5.676,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG		5.676,00
					valor total
					5.676,00
					TOTAL SUBELEMENTO.
					29.718,55
					SUB-TOTAL.
					29.718,55
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
04/03/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA				
	LC PP 003/2015 CPL		04030005	mercadoria Nº 29 série 1 de 04/03/2016	20.608,32
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	955,0000	LITRO	DIESEL		3,60
					valor total
					3.438,00
	3.474,0000	LITRO	GASOLINA COMUM		4,68
					valor total
					16.258,32
	44,0000	UNIDADE	2T SUPER 1L		20,00
					valor total
					880,00
	2,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT		16,00
					valor total
					32,00
					TOTAL SUBELEMENTO.
					20.608,32
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
10/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015		10030018	mercadoria Nº 162 série 1 de 10/03/2016	4.162,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
66,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	1.049,40
15,0000	QUILO	SALSICHA (BOVINA E FRANGO)		6,90	103,50
52,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA	(CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	951,60
350,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G		1,65	577,50
20,0000	LATA	AVEIA EM FLOCOS GROSSO		5,00	100,00
12,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT		25,00	300,00
120,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA .		3,40	408,00
25,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA		3,40	85,00
30,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA		3,40	102,00
40,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO.		3,40	136,00
30,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA		3,70	111,00
12,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	52,80
20,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO (EMPANADO)		9,30	186,00
10/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
LC PP 007/2015		10030021	mercadoria Nº 166 série 1 de 10/03/2016		9.921,50
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
60,0000	QUILO	ABOBORA		2,30	138,00
43,0000	QUILO	BERINJELA		3,80	163,40
42,0000	QUILO	CHUCHU		1,90	79,80
36,0000	MAÇOS	COUVE.		0,90	32,40
50,0000	QUILO	MARACUJA		2,20	110,00
90,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	1.431,00
20,0000	QUILO	CARNE FRANGO (EMPANADO)		9,30	186,00
30,0000	QUILO	SALSICHA (BOVINA E FRANGO)		6,90	207,00
72,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA	(CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	1.317,60
390,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G		1,65	643,50
20,0000	LATA	AVEIA EM FLOCOS GROSSO		5,00	100,00
12,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT		25,00	300,00
100,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA .		3,40	340,00
48,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA		4,40	211,20
30,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA		3,40	102,00
90,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA		3,70	333,00
60,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	264,00
4,0000	CAIXA	LETE CONDENSADO .		65,00	260,00
100,0000	UNIDAD	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE		0,60	60,00
40,0000	FRASCO	ÓLEO DE SOJA .		4,30	172,00
100,0000	UNIDAD	FLANELA P/ PÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 x 30 CM, COR ABÓBORA.		1,50	150,00
10,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND		235,00	2.350,00
8,0000	CAIXA	DESINFETANTE DE BASE ÁCIDA PARA LIMPEZA		39,00	312,00
5,0000	CAIXA	ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO.		65,00	325,00
12,0000	FRASCO	ODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 400ML.		7,80	93,60
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML		4,00	240,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
10/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	10030034	mercadoria Nº 164 série 1 de 10/03/2016	10.210,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	55,0000	QUILO	ABOBORA.	2,30	126,50
	32,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	121,60
	36,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	68,40
	40,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	36,00
	400,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20	80,00
	50,0000	QUILO	MARACUJA	2,20	110,00
	30,0000	QUILO	PEPINO	2,50	75,00
	211,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	3.354,90
	173,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	3.165,90
	300,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G	1,65	495,00
	20,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	500,00
	100,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	340,00
	100,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	210,00
	60,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO CONCHA	2,50	150,00
	50,0000	PACOTE	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	2,50	125,00
	60,0000	QUILO	SUCO DE FRUTAS - KG	2,90	174,00
	60,0000	FRASCO	SUCO CONCENTRADO DE UVA	4,00	240,00
	80,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	4,40	352,00
	5,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	325,00
	72,0000	POTE	MARGARINA 250G	1,90	136,80
	30,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,80	24,00
14/03/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME LC PP 007/2015	14030028	mercadoria Nº 87 série de 14/03/2016	20.041,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.041,40	20.041,40
23/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME LC PP 032/2015	23030005	mercadoria Nº 523 série 1 de 23/03/2016	2.030,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	140,0000	UNIDAD	MARMI TEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)	14,50	2.030,00
23/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME LC PP 032/2015	23030006	mercadoria Nº 526 série 1 de 23/03/2016	169,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	13,0000	UNIDAD	MARMI TEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)	13,00	169,00
30/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	30030019	mercadoria Nº 171 série 1 de 30/03/2016	1.275,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.275,10	1.275,10
30/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	30030020	mercadoria Nº 173 série 1 de 30/03/2016	2.206,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.206,00	2.206,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	50.015,90
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
10/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015		10030033 mercadoria Nº 165 série 1 de 10/03/2016		10.182,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND	235,00	2.350,00
	8,0000	CAIXA	DESINFETANTE 1L CX COM 12	39,00	312,00
	5,0000	CAIXA	ALCOOL A 70%	65,00	325,00
	128,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	2.035,20
	110,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	2.013,00
	320,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G	1,65	528,00
	20,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	500,00
	100,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	340,00
	50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	3,40	170,00
	90,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA	3,70	333,00
	100,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	4,40	440,00
	6,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	390,00
	50,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE.	2,10	105,00
	50,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO CONCHA	2,50	125,00
	50,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	125,00
	48,0000	POTE	MARGARINA 250G	1,90	91,20
				TOTAL SUBELEMENTO.	10.182,40
				SUB-TOTAL.	80.806,62
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
28/03/2016	GILMAZ MAIA DOS REIS		28030005 serviço Nº 2539 série AVULS de 28/03/2016		4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00	4.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	4.000,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos				
31/03/2016	NERLY MARTINEZ AZARY				
	CD 7/2015		31030112		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ				
	CD 7/2015		31030113		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ				
	CD 7/2015		31030114		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE				
	CD 7/2015		31030115		2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	MARIELA MARIA VALDES RABANAL				
	CD 7/2015	31030116			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					10.000,00
3.3.90.36.38	Confecção de Uniformes, Bandeira e Flâmu				
04/03/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	04030003	serviço Nº 190 série AVULS de 04/03/2016		947,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE CAMISAS	18,95	947,37
TOTAL SUBELEMENTO.....					947,37
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
04/03/2016	SIDNEI DE NAZARE DA SILVA MAGNO	04030004	serviço Nº 191 série AVULS de 04/03/2016		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE LANCHES	1.578,95	1.578,95
10/03/2016	MARIA DOS SANTOS	10030017	serviço Nº 199 série AVULS de 10/03/2016		2.976,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE LANCHES	2.976,84	2.976,84
TOTAL SUBELEMENTO.....					4.555,79
SUB-TOTAL.....					19.503,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030011			208,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	208,00	208,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030013			332,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	332,00	332,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030014			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030018			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15030016			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
16/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16030006			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
24/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24030005		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
30/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30030018		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....	585,35
			SUB-TOTAL.....	585,35
			TOTAL PROJ/ATIV.....	175.968,88
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			
31/03/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31030101		8.056,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		8.056,00	8.056,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.056,00
			SUB-TOTAL.....	8.056,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/03/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31030100		14.652,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		14.652,00	14.652,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.652,00
			SUB-TOTAL.....	14.652,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
04/03/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	04030006		1.500,00
	CD DL 03.0912/2013		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação		1.500,00	1.500,00
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
10/03/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES	10030030		1.200,00
	CD DL 13.0912/2013		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação		1.200,00	1.200,00
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
10/03/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO	10030032		1.000,00
	CD DL 03/2014/FMS		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação		1.000,00	1.000,00
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMEN TO	3.700,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
10/03/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA			
	CD IL 01.0912/2013	10030022	serviço Nº 193 série AVULS de 10/03/2016	21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44
				valor total
				21.547,44
10/03/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU			
	CD IL 01.0912/2013	10030023	serviço Nº 192 série AVULS de 10/03/2016	21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44
				valor total
				21.547,44
			TOTAL SUBELEMEN TO	43.094,88
			SUB-TOTAL	46.794,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11030010	52,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	52,00
				valor total
				52,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11030019	7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14030008	7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14030009	7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
			TOTAL SUBELEMEN TO	74,50
			SUB-TOTAL	74,50
			TOTAL PROJ/ATIV	69.577,38
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			
31/03/2016	FOPAG - NASF		31030090	10.533,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.533,33
				valor total
				10.533,33
			TOTAL SUBELEMEN TO	10.533,33
			SUB-TOTAL	10.533,33

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
10/03/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA			
	CD IL 01.0912/2013	10030020	serviço Nº 195 série AVULS de 10/03/2016	5.251,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS		5.251,15	5.251,15
				TOTAL SUBELEMENTO..... 5.251,15
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
10/03/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO			
	CD DL 14.0912/2013	10030029		1.422,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.422,00	1.422,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 1.422,00
				SUB-TOTAL..... 6.673,15
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030012		12,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		12,00	12,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030020		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
				TOTAL SUBELEMENTO..... 19,50
				SUB-TOTAL..... 19,50
				TOTAL PROJ/ATIV..... 17.225,98
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				
31/03/2016	FOPAG - PACS	31030088		87.420,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		87.420,54	87.420,54
31/03/2016	FOPAG - PACS	31030089		4.157,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.157,40	4.157,40
				TOTAL SUBELEMENTO..... 91.577,94
				SUB-TOTAL..... 91.577,94
				TOTAL PROJ/ATIV..... 91.577,94
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				
31/03/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	31030098		3.000,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG		3.000,00	3.000,00	
					TOTAL SUBELEMENTO.	3.000,00
					SUB-TOTAL.	3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
31/03/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		31030097		7.489,34	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.489,34	7.489,34	
31/03/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 31030099						
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.924,22	1.924,22	
					TOTAL SUBELEMENTO.	9.413,56
					SUB-TOTAL.	9.413,56
					TOTAL PROJ/ATIV.	12.413,56
12.12.						
10 301 0200 2.067 Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO FMS						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang						
23/03/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS					
	LC PP 033/2015-PMM		23030007	serviço Nº 2537 série AVULS de 23/03/2016	5.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE LANCHAS DE ALUMINIO	5.000,00	5.000,00	
					TOTAL SUBELEMENTO.	5.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
07/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		07030008		53,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	53,00	53,00	
					TOTAL SUBELEMENTO.	53,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
03/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -					
	LC PP 027/2015		03030005	serviço Nº 54 série 1 de 03/03/2016	606,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	400,00	
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN	90,00	180,00	
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP	13,00	26,00	
			/CANON/LEXMARK			
					TOTAL SUBELEMENTO.	606,00
					SUB-TOTAL.	5.659,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	5.659,00
12.12.			
10.302.0210.2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar		FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030083	3.836,80
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	3.836,80
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030087	32.030,02
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	32.030,02
		TOTAL SUBELEMENTO.....	35.866,82
		SUB-TOTAL.....	35.866,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030082	107.211,11
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	107.211,11
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030084	20.935,33
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	20.935,33
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030085	2.053,28
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	2.053,28
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030086	4.333,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.333,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	134.532,72
		SUB-TOTAL.....	134.532,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado		
07/03/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	07030010	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	DIA DIÁRIA	100,00
07/03/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	07030011	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	DIA DIÁRIA	100,00
07/03/2016	LUANA GOMES DA COSTA	07030012	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	DIA DIÁRIA	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
07/03/2016	SUELY DIAS MORAES	07030013		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/03/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS	07030014		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/03/2016	DELMA CONTENTE BARBOSA DA COSTA	07030015		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	23030008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	700,00
			SUB-TOTAL.	700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
30/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	30030021	mercadoria Nº 172 série 1 de 30/03/2016	10.049,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.049,60	10.049,60
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.049,60
			SUB-TOTAL.	10.049,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
16/03/2016	GLEIDSON SANTOS AZEVEDO	15030015	serviço Nº 2525 série AVULS de 16/03/2016	3.000,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MAO DE OBRA		3.000,10	3.000,10
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.000,10
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
10/03/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ			
	CD IL 006/2015	10030024	serviço Nº 200 série AVULS de 10/03/2016	58.584,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		58.584,48	58.584,48
10/03/2016	EDGAR JULIO CONTRERAS HIDALGO			
	CD IL 006/2015	10030025	serviço Nº 201 série AVULS de 10/03/2016	34.880,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		34.880,78	34.880,78
			TOTAL SUBELEMENTO.	93.465,26
			SUB-TOTAL.	96.465,36

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
18/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	18030005	serviço Nº 62 série A de 18/03/2016	6.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DO GERADOR		6.800,00	6.800,00
				TOTAL SUBELEMENTO. 6.800,00
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas				
02/03/2016	BRABO TAXI AEREO LTDA - ME LC PP 006/2014	02030004	serviço Nº 1477 série 1 de 02/03/2016	9.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE DE AERONAVE		9.000,00	9.000,00
24/03/2016	BONNA VIAGENS LTDA - ME	24030003	serviço Nº 24003003 série de 24/03/2016	3.549,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ FRETAMENTO DE AERONÁVES PARA TRANSP. DE PASSAGEIROS - BELÉM/MUANÁ - MUANÁ/BELÉM		3.549,00	3.549,00
				TOTAL SUBELEMENTO. 12.549,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07030009		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
08/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	08030005		37,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		37,00	37,00
09/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09030009		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
14/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	14030013		245,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		245,00	245,00
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15030003		276,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		276,00	276,00
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15030014		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
23/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23030004		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
				TOTAL SUBELEMENTO. 595,50
				SUB-TOTAL. 19.944,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas				
14/03/2016	FOPAG - TFD-TRATAMENTO FORA DE DO	14030018		7.781,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		7.781,25	7.781,25
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				7.781,25
3.3.90.48.03 Diárias p/Tratamento Fora Domicilio-TFD				
15/03/2016	ROSIVANE RODRIGUES DE BRITO	15030012		346,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		346,50	346,50
15/03/2016	MARINEI BARBOSA DE SOUSA	15030013		2.598,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		2.598,75	2.598,75
30/03/2016	DIEGO FLORIANO DA SILVA CARDOSO	30030017		148,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		148,50	148,50
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				3.093,75
				SUB-TOTAL.
				10.875,00
				TOTAL PROJ/ATIV.
				308.434,00
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				
31/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31030104		8.677,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.677,33	8.677,33
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				8.677,33
				SUB-TOTAL.
				8.677,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31030102		26.234,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		26.234,66	26.234,66
31/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31030103		3.802,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.802,50	3.802,50
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				30.037,16
				SUB-TOTAL.
				30.037,16
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização				
10/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	10030019	mercadoria Nº 163 série 1 de 10/03/2016	10.728,20

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
100,0000	UNIDAD	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE		0,60	60,00
50,0000	CAIXA	FOSFORO CAIXA C/ 40 PALITOS		0,25	12,50
10,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND		235,00	2.350,00
2,0000	CAIXA	DESINFETANTE DE BASE ÁCIDA PARA LIMPEZA		39,00	78,00
2,0000	CAIXA	ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO.		65,00	130,00
12,0000	FRASCO	ODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 400ML.		7,80	93,60
86,0000	QUILO	ABOBORA		2,30	197,80
35,0000	QUILO	CHUCHU		1,90	66,50
48,0000	MAÇOS	COUVE.		0,90	43,20
145,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)		18,30	2.653,50
300,0000	UNIDAD	LARANJA-PERA		0,20	60,00
80,0000	QUILO	MARACUJA		2,20	176,00
180,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	2.862,00
550,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G		1,65	907,50
50,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO CONCHA		2,50	125,00
80,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO		2,50	200,00
50,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.		5,80	290,00
150,0000	UNIDAD	FLANELA		1,50	225,00
52,0000	QUILO	BERINJELA		3,80	197,60
TOTAL SUBELEMENTO.					10.728,20
SUB-TOTAL.					10.728,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07030016		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14030004		88,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	88,00	88,00
24/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		24030004		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
TOTAL SUBELEMENTO.					103,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
03/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC PP 027/2015		03030006	serviço Nº 56 série 1 de 03/03/2016	2.314,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	450,00
	6,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	540,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	255,00
	2,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	230,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	8,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060		80,00	640,00
	3,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO /CANON/LEXMARK	HP	13,00	39,00
	2,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A		80,00	160,00
03/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EI RELI - LC PP 027/2015	03030007	serviço Nº 55 série 1 de 03/03/2016		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060		80,00	240,00
	2,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A		80,00	160,00
16/03/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO LC 20130008006	16030011	serviço Nº 341 série de 16/03/2016		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	COMPUTADORES E NOTEBOOKS		3.375,00	3.375,00
	1,0000 UNIDAD	COMPUTADOR SERVIDOR		562,50	562,50
	1,0000 UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		1.312,50	1.312,50
	1,0000 UNIDAD	outsourcing tecnico em informatica		750,00	750,00
16/03/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO LC 20130008006	16030012	serviço Nº 340 série de 16/03/2016		7.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	COMPUTADORES E NOTEBOOKS		3.937,50	3.937,50
	1,0000 UNIDAD	COMPUTADOR SERVIDOR		656,25	656,25
	1,0000 UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		1.531,25	1.531,25
	1,0000 UNIDAD	outsourcing tecnico em informatica		875,00	875,00
16/03/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO LC 20130008006	16030013	serviço Nº 339 série de 16/03/2016		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	COMPUTADORES E NOTEBOOKS		1.687,50	1.687,50
	1,0000 UNIDAD	COMPUTADOR SERVIDOR		281,25	281,25
	1,0000 UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		656,25	656,25
	1,0000 UNIDAD	outsourcing tecnico em informatica		375,00	375,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		18.714,00
			SUB-TOTAL.		18.817,00
			TOTAL PROJ/ATIV.		68.259,69
13 13.	08 122 0137 2.078 Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS				FMS
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.80 Hospedagens				
03/03/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	03030009	serviço Nº 78 série A de 03/03/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	15,0000 UNIDAD	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	1.500,00
03/03/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	03030009	serviço Nº 79 série A de 03/03/2016		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	18,0000 UNIDAD	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PJ		100,00	1.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
				TOTAL SUBELEMEN TO.	3.300,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030020			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	16,90
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030009			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMEN TO.	25,35
				SUB-TOTAL.	3.325,35
				TOTAL PROJ/ATIV.	3.325,35
13 13.					
08 122 0137 2.080 Manutenção da Equipe Volante				FMS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
03/03/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	03030010	mercadoria Nº 53 série 1 de 03/03/2016		2.659,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00	600,00
	8,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	104,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	425,00
	6,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	480,00
	6,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	1.050,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	2.659,00
				SUB-TOTAL.	2.659,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
21/03/2016	JOANA CRISTINA PAULA MAGNO	21030010	serviço Nº 2532 série AVULS de 21/03/2016		1.842,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.842,11	1.842,11
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.842,11
				SUB-TOTAL.	1.842,11
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030023			25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	25,35
				TOTAL SUBELEMEN TO.	25,35
				SUB-TOTAL.	25,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL PROJ/ATIV.....				4.526,46
13.13.				
08.122.0137.2.081.SCFV.Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos				FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030008	mercadoria Nº 236 série 1 de 16/03/2016	9.161,68
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	110,0000	CAIXA	TINTA GUACHE	431,20
	620,0000	UNIDAD	PINCEL DE PELO CHATO N. DIVERSOS (A PARTIR)	2.535,80
	16,0000	CAIXA	LAPIS DE COR	71,68
	110,0000	CAIXA	GIZ DE CERA	308,00
	160,0000	UNIDAD	CANETINHA MULTICOLOR	1.988,80
	110,0000	UNIDAD	REGUA PEQUENA	101,20
	300,0000	UNIDAD	PAPEL CARTOLINA	270,00
	200,0000	UNIDAD	PAPEL CARTÃO	336,00
	100,0000	UNIDAD	PAPEL MICROONDULADO (CORES VARIADAS)	245,00
	100,0000	PACOTE	PAPEL CARMIN KEF AM PCT/20	80,00
	50,0000	UNIDAD	FITA DUPLA FACE	330,00
	50,0000	UNIDAD	FITA TRANSPARENTE	280,00
	150,0000	UNIDAD	FITA DUREX	2.184,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				9.161,68
SUB-TOTAL.....				9.161,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
15/03/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	15030039		4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	4,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	4.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				4.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
04/03/2016	MARIA DE NAZARE ROCHA DE JESUS	04030009	serviço Nº 2512 série AVULS de 04/03/2016	2.130,33
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.130,33
14/03/2016	CLEIDE DE JESUS PEREIRA	15020017		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
14/03/2016	VALQUIRIA DE JESUS RODRIGUES PANT	15020029		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/03/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	15030031		1.011,91
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	1.011,91

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/03/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	15030032		1.011,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		1.011,91	1.011,91
15/03/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15030033		1.011,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		1.011,91	1.011,91
21/03/2016	MARIA DE NAZARE ROCHA DE JESUS	21030011	serviço Nº 2531 série AVULS de 21/03/2016	2.130,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.130,33	2.130,33
			TOTAL SUBELEMEN TO.	9.319,39
			SUB-TOTAL.	13.319,39
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08030006		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	25,35
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030022		76,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	9,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	76,05
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030011		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	25,35
			TOTAL SUBELEMEN TO.	126,75
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
16/03/2016	J. F. PAES - ME	16030010	serviço Nº 52 série A de 16/03/2016	1.888,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.888,00	1.888,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	1.888,00
			SUB-TOTAL.	2.014,75
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes			
04/03/2016	DISTRUIDORA DE LIVROS E BRINQUED	29010001	mercadoria Nº 11527 série 1 de 04/03/2016	7.929,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL PERMANENTE		7.929,43	7.929,43
			TOTAL SUBELEMEN TO.	7.929,43
			SUB-TOTAL.	7.929,43
			TOTAL PROJ/ATIV.	32.425,25
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			
04/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	04030008	mercadoria Nº 30 série 1 de 04/03/2016	4.940,60

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
845,0000	LITRO	GASOLINA		4,68	3.954,60
85,0000	LITRO	DIESEL		3,60	306,00
18,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L		20,00	360,00
20,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT		16,00	320,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					4.940,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
03/03/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	03030011	mercadoria Nº 12302 série 1 de 03/03/2016		2.400,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	MACARRÃO		1,60	80,00
50,0000	QUILO	SAL MARIZA 1KG (REFINADO)		0,70	35,00
50,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA 500 ML		2,60	130,00
50,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER		2,30	115,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA		2,30	115,00
50,0000	LATA	OLEO DE SOJA REFINADO		3,30	165,00
50,0000	LATA	SARDINHA		2,20	110,00
50,0000	CAIXA	VINAGRE		0,80	40,00
50,0000	FARDO	ARROZ		2,30	115,00
50,0000	FARDO	FELJÃO		4,00	200,00
50,0000	FARDO	AÇUCAR		2,50	125,00
50,0000	FARDO	LEITE EM PO		2,80	140,00
50,0000	QUILO	CAFÉ		6,80	340,00
50,0000	QUILO	MINGAU DE ARROZ COM COCO		3,50	175,00
50,0000	UNIDAD	SABONETE		1,20	60,00
50,0000	CAIXA	SALSICHA		1,90	95,00
50,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA		2,10	105,00
50,0000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO		3,20	160,00
50,0000	UNIDAD	CREME DENTAL		1,90	95,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					2.400,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
15/03/2016	JT. DO V. CUNHA JUNIOR	15030025	mercadoria Nº 71 série 1 de 15/03/2016		3.166,70
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
3,0000	UNIDAD	BANDEJA		32,90	98,70
4,0000	UNIDAD	PLANTADEIRA 13 KRUPP		123,90	495,60
5,0000	QUILO	FERRO		32,00	160,00
5,0000	UNIDAD	LURDINHA LP		79,90	399,50
2,0000	UNIDAD	SANTENO I 100/15		134,25	268,50
1,0000	QUILO	sementes		1.233,90	1.233,90
1,0000	UNIDAD	JOGO CHEVE TRAMONTINA		169,90	169,90
1,0000	UNIDAD	ALICATE C/ PRESSÃO		68,90	68,90
1,0000	UNIDAD	MARTELO		59,90	59,90
1,0000	UNIDAD	CHAVE DE FENDA 6X150		49,90	49,90
1,0000	UNIDAD	CHEVE TRAMONTINA EST G		58,90	58,90
1,0000	UNIDAD	CONECÇÃO T		103,00	103,00
18/03/2016	SOUZA COSTA COMERCIO LTDA	18030008	mercadoria Nº 557 série 1 de 18/03/2016		720,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
10,0000	UNIDAD	REDE DE PESCA		72,00	720,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	3.886,70
				SUB-TOTAL.	11.227,30
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação					
15/03/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287	15030028	mercadoria Nº 822667 série AVULS de 15/03/2016	3.015,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	38,0000	UNIDAD	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ	79,36	3.015,68
				TOTAL SUBELEMEN TO.	3.015,68
				SUB-TOTAL.	3.015,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
14/03/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA		14030026		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	5.000,00
15/03/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA		15030029		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	6.000,00
				SUB-TOTAL.	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		01030029		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		14030019		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		22030008		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMEN TO.	25,35
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
03/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	02020031		serviço Nº 2323 série U de 03/03/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.500,00
				SUB-TOTAL.	1.525,35
				TOTAL PROJ/ATIV.	21.768,33
13 13.					
08 244 0137 2.084 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
14/03/2016	LILIA RUFINO GUEDES		14030024		400,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
4,0000	UNIDADE	DIÁRIAS		100,00	400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					400,00
SUB-TOTAL.....					400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030009	mercadoria Nº 238 série 1 de 16/03/2016		6.231,48
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
80,0000	CAIXA	TINTA GUACHE		3,92	313,60
50,0000	CAIXA	LAPIS DE COR		4,48	224,00
100,0000	UNIDADE	CANETINHA MULTICOLOR		12,43	1.243,00
50,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES (50 CX DE CADA COR)		35,84	1.792,00
70,0000	PACOTE	COLA COLORIDA 06 CORES PCT/12		8,01	560,70
30,0000	UNIDADE	GRAMPEADOR MÉDIO		15,47	464,10
100,0000	CAIXA	GRAMPOS PARA PISTOLA 04/08		10,08	1.008,00
43,0000	KIT	KIT DE TESOURA DE PICOTAR C/05 LAMINAS PC		14,56	626,08
TOTAL SUBELEMENTO.....					6.231,48
SUB-TOTAL.....					6.231,48
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
15/03/2016	ISIS GUIARAES TEIXEIRA	15030034			2.093,08
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.093,08	2.093,08
15/03/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	15030035			3.048,43
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.048,43	3.048,43
TOTAL SUBELEMENTO.....					5.141,51
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
22/03/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	15020024			3.048,43
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.048,43	3.048,43
22/03/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	22030012			500,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		500,00	500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					3.548,43
SUB-TOTAL.....					8.689,94
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030025			25,35
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
3,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	25,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030013		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	16,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	42,25
			SUB-TOTAL.....	42,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....	15.363,67
13 13.				
08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			FMAS
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030007	mercadoria Nº 237 série 1 de 16/03/2016	6.675,62
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PAPEL CARTOLINA		0,90	270,00
	100,0000 UNIDAD PAPEL KRAFT		1,34	134,00
	100,0000 PACOTE PAPEL CELOFANE		2,58	258,00
	100,0000 FOLHA PAPEL CREPON		0,86	86,00
	100,0000 UNIDAD COLA GLITER		10,36	1.036,00
	100,0000 TUBO COLA DE ISOPOR		1,96	196,00
	48,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRÁFICA CORES AZUL, PRETA E VERMELHA ESC. FINA C/ 50 UNID		35,84	1.720,32
	24,0000 UNIDAD PISTOLA DE COLA QUENTE- GRANDE		17,92	430,08
	1,0000 CAIXA GRAMPO 26 CX C/5000		10,08	10,08
	750,0000 UNIDAD BASTAO DE COLA QUENTE FINA		1,79	1.342,50
	16,0000 UNIDAD PINTURA FACIAL COLOR		9,02	144,32
	21,0000 UNIDAD LÁPIS		37,12	779,52
	160,0000 UNIDAD TESOURA		1,68	268,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.675,62
			SUB-TOTAL.....	6.675,62
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
15/03/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	15030026	serviço Nº 2521 série AVULS de 15/03/2016	1.157,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.157,90	1.157,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.157,90
			SUB-TOTAL.....	1.157,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030021		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	16,90
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030010		16,90

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	16,90
23/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		23030009			8,45
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	8,45
TOTAL SUBELEMENTO.....						42,25
SUB-TOTAL.....						42,25
TOTAL PROJ/ATIV.....						7.875,77
14 14.						
08 243 0137 2.086	Manutencao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente					FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
04/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP		04030010	mercadoria Nº 30 série 1 de 04/03/2016		4.940,60
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	845,0000	LITRO	GASOLINA COMUM		4,68	3.954,60
	85,0000	LITRO	DI ESEL		3,60	306,00
	18,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L		20,00	360,00
	20,0000	BANDEJ	URSA LA3 SAE 40 1X20		16,00	320,00
TOTAL SUBELEMENTO.....						4.940,60
SUB-TOTAL.....						4.940,60
TOTAL PROJ/ATIV.....						4.940,60
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						
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		31030007			557.735,99
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		557.735,99	557.735,99
31/03/2016	FOPAG - MUNICI PALIZADOS		31030024			6.260,68
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		6.260,68	6.260,68
TOTAL SUBELEMENTO.....						563.996,67
SUB-TOTAL.....						563.996,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		31030003			771.878,41
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		771.878,41	771.878,41

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31030004	24.148,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	24.148,72
				valor total
				24.148,72
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31030005	54.656,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	54.656,28
				valor total
				54.656,28
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31030006	8.973,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	8.973,17
				valor total
				8.973,17
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31030008	2.669,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.669,55
				valor total
				2.669,55
			TOTAL SUBELEMENTO.	862.326,13
			SUB-TOTAL.	862.326,13
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo			
10/03/2016	IGEPREV		10030005	11.314,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	11.314,23
				valor total
				11.314,23
30/03/2016	IGEPREV		30030008	13.709,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.709,64
				valor total
				13.709,64
			TOTAL SUBELEMENTO.	25.023,87
			SUB-TOTAL.	25.023,87
			TOTAL PROJ/ATIV.	1.451.346,67
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			
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31030015	229.281,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	229.281,70
				valor total
				229.281,70
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31030023	3.465,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.465,56
				valor total
				3.465,56
			TOTAL SUBELEMENTO.	232.747,26
			SUB-TOTAL.	232.747,26
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31030010	300.653,55

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	300.653,55	300.653,55
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31030011		20.089,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	20.089,67	20.089,67
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31030012		5.456,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.456,00	5.456,00
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31030013		2.288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.288,00	2.288,00
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31030014		2.197,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.197,88	2.197,88
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31030021		33.196,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	33.196,57	33.196,57
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31030022		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	364.761,67
				SUB-TOTAL.	364.761,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo					
10/03/2016	IGEPREV		10030004		2.033,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.033,01	2.033,01
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.033,01
				SUB-TOTAL.	2.033,01
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
11/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES		10030002		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	285,00
08/03/2016	JOANA CASTRO DA COSTA		16020008		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00
30/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES		30030003		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
30/03/2016	DANIEL JOSE BARBOSA SIDONIO	30030004		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		200,00	200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	970,00
			SUB-TOTAL.....	970,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
01/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	01030003	mercadoria Nº 28 série 1 de 01/03/2016	194.850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 LITRO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		194.850,00	194.850,00
04/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	04030001	mercadoria Nº 31 série 1 de 04/03/2016	15.999,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 LITRO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15.999,99	15.999,99
			TOTAL SUBELEMENTO.....	210.849,99
3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubr.p/Outras Finalidades				
30/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015 CPL	30030009	mercadoria Nº 34 série 1 de 30/03/2016	210.975,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	54.000,0000 LITRO DIESEL		3,40	183.600,00
	3.000,0000 LITRO GASOLINA COMUM		4,50	13.500,00
	925,0000 LITRO URSA LA3 SAE 40LT		15,00	13.875,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	210.975,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
01/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	01030002	mercadoria Nº 233 série 1 de 01/03/2016	12.223,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.223,00	12.223,00
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030002	mercadoria Nº 240 série 1 de 16/03/2016	28.427,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS		28.427,50	28.427,50
23/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23030001	mercadoria Nº 245 série 1 de 23/03/2016	9.630,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS		9.630,70	9.630,70
			TOTAL SUBELEMENTO.....	50.281,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização				
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030001	mercadoria Nº 239 série 1 de 16/03/2016	27.588,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		27.588,00	27.588,00
17/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17030002	mercadoria Nº 243 série 1 de 17/03/2016	15.999,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		15.999,38	15.999,38

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17030003	mercadoria Nº 242 série 1 de 17/03/2016	15.004,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		15.004,00	15.004,00
22/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22030001	mercadoria Nº 244 série 1 de 22/03/2016	15.999,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		15.999,38	15.999,38
30/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30030002	mercadoria Nº 247 série 1 de 30/03/2016	17.498,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		17.498,35	17.498,35
TOTAL SUBELEMENTO.....				92.089,11
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
31/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE			
	LC PP 14/2015	31030078	mercadoria Nº 20 série 1 de 31/03/2016	50.703,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 QUILO ARAME RECUZIDO		10,50	210,00
	50,0000 METRO AREIA FINA .		54,00	2.700,00
	12,0000 SACO ARGAMASSA ACI SUPER MASSA 20KG		10,20	122,40
	12,0000 SACO ARGAMASSA - SACO		19,90	238,80
	400,0000 SACO CIMENTO POTY 50 KILOS		37,50	15.000,00
	20,0000 UNIDAD COMPENSADO 10 mm		98,10	1.962,00
	20,0000 UNIDAD COMPENSADO 15 mm		126,90	2.538,00
	20,0000 UNIDAD LAJOTA		43,90	878,00
	35,0000 METRO LAJOTA 30X30		55,25	1.933,75
	48,0000 METRO LAJOTA TIPO A 40X40		21,90	1.051,20
	15,0000 METRO PEDRA PRETA		143,00	2.145,00
	10,0000 CAIXA PREGO 1 1/2		145,75	1.457,50
	10,0000 CAIXA PREGO 2X12		140,10	1.401,00
	10,0000 CAIXA PREGO 3X9		126,00	1.260,00
	10,0000 CAIXA PREGOS 3 ½ X 9 (Cx C/ 20 KG)		124,00	1.240,00
	15,0000 METRO SEIXO GROSSO		165,00	2.475,00
	25,0000 METRO SEIXO MEDIO		152,00	3.800,00
	100,0000 UNIDAD TELHA DE FIBROCIAMENTO 2,44Mx0,50M		18,80	1.880,00
	50,0000 UNIDAD TELHA DE FIBROCIAMENTO 1,83Mx1,10M		21,12	1.056,00
	5,0000 MILHEI TELHA PLAN		706,00	3.530,00
	5,0000 MILHEI TELHA REGIONAL		504,00	2.520,00
	10,0000 QUILO PREGO 2 1/2		130,50	1.305,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				50.703,65
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
03/03/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	03030001	mercadoria Nº 57 série 1 de 03/03/2016	2.664,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS		2.664,00	2.664,00
03/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	03030002	mercadoria Nº 15 série 1 de 03/03/2015	95.905,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		95.905,24	95.905,24

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/03/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA	10030001	mercadoria Nº 1640 série 1 de 10/03/2016 valor unitário 4.080,00	4.080,00 valor total 4.080,00
15/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15030001	mercadoria Nº 17 série 1 de 15/03/2016 valor unitário 56.570,65	56.570,65 valor total 56.570,65
17/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME quantidade unidade especificação 1,0000 CAIXA MARMI TEX	17030001	mercadoria Nº 521 série 1 de 17/03/2016 valor unitário 18.057,00	18.057,00 valor total 18.057,00
24/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24030001	mercadoria Nº 19 série 1 de 24/03/2016 valor unitário 47.595,65	47.595,65 valor total 47.595,65
TOTAL SUBELEMENTO.				224.872,54
SUB-TOTAL.				839.771,49
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
31/03/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	31030079	valor unitário 5.000,00	5.000,00 valor total 5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				5.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
31/03/2016	EDILSON PAES NONATO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31030001	serviço Nº 2540 série AVULS de 31/03/2016 valor unitário 1.810,00	1.810,00 valor total 1.810,00
31/03/2016	RUBENS FERNANDES PIRES NETO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31030002	serviço Nº 2541 série AVULS de 31/03/2016 valor unitário 3.690,00	3.690,00 valor total 3.690,00
TOTAL SUBELEMENTO.				5.500,00
SUB-TOTAL.				10.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
03/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	01020005	serviço Nº 21 série U de 03/03/2016 valor unitário 4.875,00	4.875,00 valor total 4.875,00
10/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - MANUTENÇÃO DE LANCHAS ESCOLAR	10030003	serviço Nº 60 série A de 10/03/2016 valor unitário 7.350,00	7.350,00 valor total 7.350,00
TOTAL SUBELEMENTO.				12.225,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
30/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30030001		9.398,62

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	9.398,62	9.398,62
				TOTAL SUBELEMENTO.	9.398,62
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		08030003		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				
09/03/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO		09030001	serviço Nº 337 série de 09/03/2016	15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	15.000,00	15.000,00
23/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -		23030010	serviço Nº 56 série 1 de 23/03/2016	9.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE MOTOR	9.450,00	9.450,00
30/03/2016	RAUL SANTOS DE KOS		7203202249		
	CD DL 004/2015		30030011	serviço Nº 34 série de 30/03/2016	30.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	30.000,00	30.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	54.450,00
				SUB-TOTAL.	76.673,62
				TOTAL PROJ/ATIV.	1.527.457,05
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				
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI		31030017		20.177,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.177,43	20.177,43
				TOTAL SUBELEMENTO.	20.177,43
				SUB-TOTAL.	20.177,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI		31030016		74.053,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	74.053,22	74.053,22
				TOTAL SUBELEMENTO.	74.053,22
				SUB-TOTAL.	74.053,22

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.....			94.230,65
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		
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31030020	7.112,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.112,30 7.112,30
31/03/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	31030025	1.507,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.507,50 1.507,50
TOTAL SUBELEMENTO.....			8.619,80
SUB-TOTAL.....			8.619,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31030018	36.883,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		36.883,50 36.883,50
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31030019	1.201,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.201,20 1.201,20
TOTAL SUBELEMENTO.....			38.084,70
SUB-TOTAL.....			38.084,70
TOTAL PROJ/ATIV.....			46.704,50
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		
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	31030009	23.949,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.949,30 23.949,30
TOTAL SUBELEMENTO.....			23.949,30
SUB-TOTAL.....			23.949,30
TOTAL PROJ/ATIV.....			23.949,30
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		
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030063	11.028,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		11.028,00	11.028,00
TOTAL SUBELEMENTO.					11.028,00
SUB-TOTAL.					11.028,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030060			11.572,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.572,00	11.572,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030061			2.292,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.292,40	2.292,40
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030062			4.224,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.224,00	4.224,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030064			1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030065			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.					24.848,40
SUB-TOTAL.					24.848,40
TOTAL PROJ/ATIV.					35.876,40
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					
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030068			17.160,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	17.160,00	17.160,00
TOTAL SUBELEMENTO.					17.160,00
SUB-TOTAL.					17.160,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030066			2.068,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.068,00	2.068,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030067			924,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	924,00	924,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030069			1.364,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.364,00	1.364,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030070			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	9.356,00
				SUB-TOTAL.....	9.356,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
17/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	17030004			570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	570,00
22/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	22030005			855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	855,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.425,00
				SUB-TOTAL.....	1.425,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	27.941,00
20 20.					
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/03/2016	FOPAG - S A A E	31030072			1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00	1.056,00
31/03/2016	FOPAG - S A A E	31030074			9.768,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.768,00	9.768,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.824,00
				SUB-TOTAL.....	10.824,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/03/2016	FOPAG - S A A E	31030071			28.094,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	28.094,00	28.094,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMENTO.	28.094,00
		SUB-TOTAL.	28.094,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
21/03/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	21030005	1.578,95
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95
		valor total	1.578,95
		TOTAL SUBELEMENTO.	1.578,95
		SUB-TOTAL.	1.578,95
		TOTAL PROJ/ATIV.	40.496,95
22.22.			
04.122.0037.2.105		Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	PMM
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	
31/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		
	CD IL 003/2015	01030008	2.122,52
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	2.122,52
		valor total	2.122,52
		TOTAL SUBELEMENTO.	2.122,52
		SUB-TOTAL.	2.122,52
		TOTAL PROJ/ATIV.	2.122,52
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES. . .			5.954.230,32