

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040026		6.873,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.873,47	6.873,47
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040028		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.753,47
SUB-TOTAL.....				7.753,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040024		14.040,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		14.040,00	14.040,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040025		9.936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.936,00	9.936,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040027		23.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.800,00	23.800,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040029		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				49.536,00
SUB-TOTAL.....				49.536,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
26/04/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	26040005		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.400,00	1.400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.400,00
SUB-TOTAL.....				1.400,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				58.689,47
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
29/04/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	01040033		3.950,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.950,00	3.950,00
29/04/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA		29040133			2.722,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA (os serviços prestados como motorista à representação em belem/pa, referente ao mês de abril de 2016, conforme documentação em anexo.)		2.722,00	2.722,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	6.672,00
					SUB-TOTAL.....	6.672,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.02 Condomínios						
13/04/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD		13040002			362,96
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TAXAS CONDOMINIAIS		362,96	362,96
13/04/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD		13040003			362,96
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TAXAS CONDOMINIAIS		362,96	362,96
					TOTAL SUBELEMENTO.....	725,92
					SUB-TOTAL.....	725,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....	7.397,92
03 03.						
04 122 0037 2.004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração PMM						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040034			108.867,74
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		108.867,74	108.867,74
					TOTAL SUBELEMENTO.....	108.867,74
					SUB-TOTAL.....	108.867,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040030			70.030,45
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		70.030,45	70.030,45
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040031			2.255,74
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		2.255,74	2.255,74

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040032		7.308,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.308,40	7.308,40
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040033		8.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		8.000,00	8.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040035		15.418,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		15.418,00	15.418,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040036		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	104.772,59
			SUB-TOTAL. ....	104.772,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS				
08/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08040013		11.379,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ENCARGOS		11.379,10	11.379,10
08/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08040015		26.412,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		26.412,54	26.412,54
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	37.791,64
			SUB-TOTAL. ....	37.791,64
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato				
08/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08040016		5.532,11
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MULTAS E JUROS		5.532,11	5.532,11
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.532,11
			SUB-TOTAL. ....	5.532,11
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
04/04/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	04040004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
11/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	11040007		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	13040001		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		285,00	855,00
15/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	15040001		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	855,00
25/04/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	25040005		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
25/04/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	25040006		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
27/04/2016	FABIO JUNIOR PINTO DA COSTA	27040006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00
29/04/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	29040079		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	285,00
29/04/2016	ALUISIO COELHO DE ANDRADE	29040085		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	4.890,00
			SUB-TOTAL. ....	4.890,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados			
06/04/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE			
	LC PP 018/2015	06040001	mercadoria Nº 1712 série 1 de 06/04/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	25,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA		60,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.500,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			
20/04/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	20040004	mercadoria Nº 66 série 1 de 20/04/2016	3.370,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A		80,00	800,00
	10,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720		90,00	900,00
	8,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118		100,00	800,00
	5,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060		80,00	400,00
	4,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S		85,00	340,00
	10,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK		13,00	130,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	3.370,00
				SUB-TOTAL . . . . .	4.870,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
11/04/2016	ANA DE LIMA MONTEIRO	11040003	serviço Nº 2573 série AVULS de 11/04/2016	530,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - GARÇONETE	530,00	
				valor total	
				530,00	
27/04/2016	CLAUDIONOR PIMENTA VALE	27040008	serviço Nº 2582 série AVULS de 27/04/2016	1.050,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA- SOLDAGEM	1.050,00	
				valor total	
				1.050,00	
29/04/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	29040081	serviço Nº 2590 série AVULS de 29/04/2016	1.580,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - CONCERTO DE CAMARA FRIGORÍFICA	1.580,00	
				valor total	
				1.580,00	
29/04/2016	WERIKA MARTINS MELO	29040087		1.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	SERVIÇ	TECNICO ADMINISTRATIVO	1.800,00	
				valor total	
				1.800,00	
29/04/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	29040088		1.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	SERVIÇ	TECNICO ADMINISTRATIVO	1.800,00	
				valor total	
				1.800,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	6.760,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
29/04/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	01040022		1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	
				valor total	
				1.500,00	
27/04/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	27040001		1.200,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00	
				valor total	
				1.200,00	
29/04/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	29040135		788,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (serviços prestados com locação de depósito para para esta, a cargo da secretaria municipal de administração.)	788,00	
				valor total	
				788,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	3.488,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
29/04/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	01040032		10.627,93	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.627,93	
				valor total	
				10.627,93	
29/04/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	01040034		3.931,50	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.931,50	3.931,50
14/04/2016	ANTONIO MENANDRO MAGNO DA COSTA	14040001	serviço Nº 2562 série AVULS de 14/04/2016		530,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - SOLDADOR	530,00	530,00
26/04/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	26040002	serviço Nº 2575 série AVULS de 26/04/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LAVAGENS, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS VEICULOS MUNICIPAIS	1.500,00	1.500,00
29/04/2016	WALLACE DINIZ RODRIGUES	29040076			170,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - CONFECÇÃO DE FAIXAS	170,00	170,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		16.759,43
			SUB-TOTAL. ....		27.007,43
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
06/04/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA				
	CD IL 001/2016	01030015	serviço Nº 19 série de 06/04/2016		8.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		8.000,00
	3.3.90.39.11 Locação de Software				
20/04/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	20040006	serviço Nº 845 série de 20/04/2016		1.587,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.587,30	1.587,30
29/04/2016	L. M. S. BINO - ME	29040086	serviço Nº 169 série de 29/04/2016		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		4.087,30
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
29/04/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29040129	serviço Nº 610009001559 série 3 de 29/04/2016		212,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	212,63	212,63
29/04/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29040130	serviço Nº 610009001557 série 1 de 29/04/2016		1.301,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.301,80	1.301,80
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		1.514,43
	3.3.90.39.48 Serviços de Seleção e Treinamento				
01/04/2016	A. B. XAVIER TREINAMENTOS	01040003	serviço Nº 1190 série de 01/04/2016		1.990,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES,		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		CONTRATOS ADMN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1.990,00
01/04/2016	A. B. XAVIER TREINAMENTOS	01040004	serviço Nº 1191 série de 01/04/2016	1.990,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1.990,00	1.990,00
01/04/2016	A. B. XAVIER TREINAMENTOS	01040005	serviço Nº 1189 série de 01/04/2016	1.990,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1.990,00	1.990,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				5.970,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações				
15/04/2016	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	15040019	serviço Nº 1 série 1 de 15/04/2016	1.998,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA		1.998,00	1.998,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				1.998,00
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion				
08/04/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	08040017		1.144,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL		1.144,00	1.144,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				1.144,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
13/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13040009		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040007		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	25,35
14/04/2016	BANCO BRADESCO	14040008		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		2.000,00	2.000,00
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040009		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
19/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19040005		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
20/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20040011		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
29/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29040126		16,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.084,50
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal				
04/04/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	04040001	serviço Nº 6967 série de 04/04/2016		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO D. O. U	288,00	288,00
20/04/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	20040001			218,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	218,40	218,40
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	506,40
3.3.90.39.92	Serviços de Publicidade Institucional				
20/04/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	20040002			165,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	165,00	165,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	165,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
18/04/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIOR	01030016	serviço Nº 539 série de 18/04/2016		390,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	390,00	390,00
06/04/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	05040001	serviço Nº 26 série de 06/04/2016		2.395,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CERTIFICADO DIGITAL	2.395,00	2.395,00
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	06040007	serviço Nº 2410 série U de 06/04/2016		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	3.750,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	6.535,00
				SUB-TOTAL. ....	32.004,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.28	Máquinas e Equip. de Natureza Industrial				
20/04/2016	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZ	20040005	mercadoria Nº 14730 série 1 de 20/04/2016		9.730,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO TRIFASICO A OLEO 150KVA 220 /127V - 15KV	9.730,00	9.730,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	9.730,00
				SUB-TOTAL. ....	9.730,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.99	Amortização de Outras Dívidas				
11/04/2016	IASEP	11040013			13.723,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DÍVIDA CONTRATADA	13.723,20	13.723,20



DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	13. 723, 20
		SUB-TOTAL . . . . .	13. 723, 20
		TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	349. 189, 34
04 04.			
04 123 0037 2. 008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		PMM
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado		
3. 1. 90. 04. 99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29040042	2. 380, 00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		2. 380, 00 2. 380, 00
		TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	2. 380, 00
		SUB-TOTAL . . . . .	2. 380, 00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3. 1. 90. 11. 01	Vencimentos e Salários		
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29040041	1. 012, 00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		1. 012, 00 1. 012, 00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29040043	5. 000, 00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		5. 000, 00 5. 000, 00
		TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	6. 012, 00
		SUB-TOTAL . . . . .	6. 012, 00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		
3. 3. 90. 14. 14	Diárias no País-Dentro do Estado		
29/04/2016	JHON ROBSON POÇA DOS PRAZERES	29040078	100, 00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1, 0000 DIA DIÁRIA		100, 00 100, 00
		TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	100, 00
		SUB-TOTAL . . . . .	100, 00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3. 3. 90. 36. 06	Serviços Técnicos Profissionais		
29/04/2016	JOSE AIRTON SILVA	01040011	6. 000, 00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1, 0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		6. 000, 00 6. 000, 00
		TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	6. 000, 00
3. 3. 90. 36. 99	Outros Serviços de Pessoa Física		
29/04/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		
	CD IL 003/2015	01040029	15. 000, 00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1, 0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15. 000, 00 15. 000, 00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
04/04/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER	04040005		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL		1.052,63	1.052,63
19/04/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	19040002		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				17.852,63
SUB-TOTAL. ....				23.852,63
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion				
29/04/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	29040072		6.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO COIMP		6.200,00	6.200,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				6.200,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
01/04/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01040021		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifas bancarias.)		25,00	25,00
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040012		10.356,53
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		10.356,53	10.356,53
20/04/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20040012		2,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifas bancarias.)		2,50	2,50
TOTAL SUBELEMENTO. ....				10.384,03
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
13/04/2016	CLARO S. A	13040010	serviço Nº 75380 série B de 13/04/2016	114,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		114,90	114,90
29/04/2016	BANCO BRADESCO S/A	29040128		54,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		54,30	54,30
TOTAL SUBELEMENTO. ....				169,20
SUB-TOTAL. ....				16.753,23
TOTAL PROJ/ATIV. ....				49.097,86
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				
04/04/2016	PASEP	04040002		278,38

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	278,38	278,38
08/04/2016	PASEP		08040014		6.534,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	6.534,20	6.534,20
12/04/2016	PASEP		12040001		182,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	182,50	182,50
20/04/2016	PASEP		20040010		1.522,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1.522,11	1.522,11
26/04/2016	PASEP		26040010		99,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	99,20	99,20
29/04/2016	PASEP		29040074		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	24,10	24,10
29/04/2016	PASEP		29040125		5.319,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	5.319,43	5.319,43
			TOTAL SUBELEMENTO.....		13.959,92
			SUB-TOTAL.....		13.959,92
			TOTAL PROJ/ATIV.....		13.959,92
05 05.					
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040046		35.957,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	35.957,24	35.957,24
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040048		1.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.936,00	1.936,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		37.893,24
			SUB-TOTAL.....		37.893,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040044		10.736,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.736,00	10.736,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040045			968,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	968,00	968,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040047			3.080,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.080,00	3.080,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040049			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	19.784,00
				SUB-TOTAL.....	19.784,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
01/04/2016	MARINALDO CARDOSO BATISTA	01040008			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	500,00
28/04/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	28040004			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	800,00
				SUB-TOTAL.....	800,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
28/04/2016	CLODOALDO DOS ANJOS GOMES	28040005			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	400,00	400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	400,00
				SUB-TOTAL.....	400,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	58.877,24
06 06.					
12 122 0037 2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				PMM	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
21/04/2016	MOISES NUNES DE MATOS	21040001			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	300,00
				SUB-TOTAL . . . . .	300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
14/04/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	13040004	mercadoria Nº 3191 série 1 de 14/04/2016	1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	386,6980	LITRO	GASOLINA COMUM	3,87	1.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	1.500,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo					
19/04/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	19040009	mercadoria Nº 563 série 1 de 19/04/2016	12.599,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	JOGO DE CAMISA C/16+1 CORES DIVERSAS		
			FUTEBOL DE CAMPO	340,00	1.700,00
	5,0000	UNIDAD	JOGO DE CALÇÃO C/ 16 UNIDADES PARA		
			FUTEBOL DE CAMPO	192,00	960,00
	80,0000	UNIDAD	MEIAO PARA FUTEBOL DE CAMPO	10,00	800,00
	1,0000	UNIDAD	MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL	749,00	749,00
	4,0000	UNIDAD	REDE P/ FUTEBOL DE SALÃO	90,00	360,00
	45,0000	UNIDAD	COLETE ESPORTIVO	12,00	540,00
	6,0000	UNIDAD	BOLA PENALTY	190,00	1.140,00
	10,0000	UNIDAD	TROFEU JEBIS DIVERSOS	70,00	700,00
	4,0000	UNIDAD	REDE MASTER VOLEIBOL 1	220,00	880,00
	12,0000	UNIDAD	RAQUETE DE TENIS DE MESA	35,00	420,00
	40,0000	UNIDAD	BOLA DE TENIS DE MESA	3,00	120,00
	4,0000	PAR	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	320,00	1.280,00
	200,0000	UNIDAD	MEDALHA VITORIA	8,50	1.700,00
	5,0000	UNIDAD	LUVA POKER FUT CAMPO EXPLOSION II PRO	190,00	950,00
	15,0000	UNIDAD	CONE FISIC FORM PLASTICO 50CM CORES SORTIDAS	20,00	300,00
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	12.599,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
29/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	29040134	mercadoria Nº 250 série 1 de 29/04/2016	18.000,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
	50,0000	PACOTE	FITA CREPE, LARGA 6 UNIDADES	34,50	1.725,00
	50,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	1.025,00
	10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	1.400,00
	20,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	662,00
	10,0000	CAIXA	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	162,20	1.622,00
	5,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	759,50
	43,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.311,50
	40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		C/12UND		30,50	1.220,00
41,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, CHANFRADA, RESISTENTE A	PONTA SINT. ÁGUA E LUZ		
		C/12UND		30,50	1.250,50
47,0000	UNIDAD	PINCEL P/ QUADRO VERMELHO, PRETO, VERDE)	MAGNETICO (AZUL, 150 DE CADA	34,00	1.598,00
10,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120		225,00	2.250,00
30,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR		62,70	1.881,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	18.000,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico					
11/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE	11040023	mercadoria Nº 14 série 1 de 11/04/2016	43.645,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAIS ELETRICOS	43.645,20	43.645,20
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	43.645,20
				SUB-TOTAL. ....	75.744,70
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
29/04/2016	SEBASTIAO CORDEIRO	PIMENTA	29040084		1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL	1.100,00	1.100,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.100,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
26/04/2016	ELOI ANDRADE	PIMENTEL	26040003		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00	1.200,00
26/04/2016	ELOI ANDRADE	PIMENTEL	26040004		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00	1.200,00
27/04/2016	EDILSON TELE	MONTEIRO	27040002		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	880,00	880,00
28/04/2016	MOISES DA SILVA	MAGALHÃES	28040002		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS - ALUGUELDE PREDIO	1.000,00	1.000,00
28/04/2016	MOISES DA SILVA	MAGALHÃES	28040003		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS - ALUGUELDE PREDIO	1.000,00	1.000,00
29/04/2016	SEBASTIAO CORDEIRO	PIMENTA	29040083		1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL	1.100,00	1.100,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	6.380,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis			
12/04/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	01040025		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE BARCO B/M	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.000,00
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação			
06/04/2016	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA RODRIGU	06040006	serviço Nº 2554 série AVULS de 06/04/2016	600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONFEÇÃO DE SALGADOS	600,00
				valor total
				600,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	600,00
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação			
29/04/2016	RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO A	29040136		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.500,00
3.3.90.36.37	Confecção de Material de Acond. e Embalag			
29/04/2016	FRANCISCO DE PAULA CARDOSO GONÇAL	29040139		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS COM CONFECCOES DE MOVEIS	1.800,00
				valor total
				1.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.800,00
3.3.90.36.38	Confecção de Uniformes, Bandeira e Flâmu			
29/04/2016	ZILANDA DO ESPIRITO SANTO CONCEIÇ	29040138		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONFEÇÃO DE CAMISAS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.000,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas			
29/04/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	29040137		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
29/04/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD IL 003/2015	01040030		7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.300,00
				valor total
				7.300,00
22/04/2016	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	18040004		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
28/04/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	28040009		788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na locação de sala de	valor total

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			aula para este, a cargo da secretaria municipal de educação.)	788,00	
29/04/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	29040089		750,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA	750,00	750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		9.838,00
			SUB-TOTAL.....		28.218,00
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.99		Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica		
01/04/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	01040012	serviço Nº 80 série 1 de 01/04/2016		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		500,00
			SUB-TOTAL.....		500,00
	3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
	3.3.90.48.01		Auxílio a Pessoas Físicas		
14/04/2016	BENIANDRIA PINHEIRO PEREIRA	14040011			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	500,00	500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		500,00
			SUB-TOTAL.....		500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		105.262,70
06 06.					
12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salário Educação				PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
06/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE				
	LC PP 14/2015	06040020	mercadoria Nº 23 série 1 de 06/04/2016		50.195,65
	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	UNIDAD	ARGA MASSA AC1 20 KG	10,20	122,40
	12,0000	UNIDAD	ARGAMASSA AC2 20 KG	19,90	238,80
	40,0000	UNIDAD	CARRO DE MÃO, PNEU COM CÂMERA - P/ OBRA	99,80	3.992,00
	280,0000	SACO	CIMENTO POTY 50 KILOS	37,50	10.500,00
	20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 10 mm	98,10	1.962,00
	20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 15 mm	126,90	2.538,00
	35,0000	METRO	LAJOTA CERAMICA 30CMX30CM	55,25	1.933,75
	48,0000	METRO	LAJOTA CERAMICA 40CMX40CM	21,90	1.051,20
	20,0000	METRO	LAJOTA CERAMUCA 20CMX20CM	43,90	878,00
	15,0000	METRO	PEDRO PRETA REGIONAL	143,00	2.145,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 1 1/2	145,75	1.457,50



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
10,0000	CAIXA	PREGO 2X12	140,10	1.401,00	
10,0000	CAIXA	PREGOS 2 ½ x 11 (Cx C/ 20 KG)	130,50	1.305,00	
10,0000	CAIXA	PREGOS 3 X 9 (Cx C/ 20 KG)	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 M3	165,00	2.475,00	
25,0000	METRO	SEIXO MÉDIO .	152,00	3.800,00	
50,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIAMENTO 1,83Mx1,10M	21,12	1.056,00	
100,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIAMENTO 2,44Mx0,50M	18,80	1.880,00	
5,0000	MILHEI	TELHA REGIONAL	706,00	3.530,00	
5,0000	UNIDAD	TELHAS BRASILT	504,00	2.520,00	
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				50.195,65	
SUB-TOTAL . . . . .				50.195,65	
TOTAL PROJ/ATIV. . . . .				50.195,65	
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				
11/04/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A				
	LC PP 001/2015-PMM	08040003	mercadoria Nº 336 série 1 de 11/04/2016	69.555,05	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9.021,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1	2,85	25.709,85
	11,0000	QUILO	BISCOITO DOCE WAFER SABORES DIVERSOS	15,00	165,00
	781,0000	QUILO	MINGAU DE DE MILHO COM COCO	15,85	12.378,85
	257,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	27,75	7.131,75
	1.456,0000	CAIXA	SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX)	16,60	24.169,60
12/04/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A				
	LC PP 001/2015-PMM	11040002	mercadoria Nº 337 série 1 de 12/04/2016	22.182,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7.160,0000	QUILO	ARROZ BRANCO T1 1KG	2,85	20.406,00
	64,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	27,75	1.776,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				91.737,05	
SUB-TOTAL . . . . .				91.737,05	
TOTAL PROJ/ATIV. . . . .				91.737,05	
06 06.					
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
01/04/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR			181.972,26	
		01040014			
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS	181.972,26	181.972,26
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				181.972,26	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			SUB-TOTAL . . . . .
			181.972,26
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . .
			181.972,26
06 06.			
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio		PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
29/04/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	29040140	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 ABRIL 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		
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040053	97.536,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		97.536,00 97.536,00
			TOTAL SUBELEMENTO. . . . .
			97.536,00
			SUB-TOTAL . . . . .
			97.536,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040050	71.614,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		71.614,15 71.614,15
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040051	4.153,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.153,60 4.153,60
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040052	880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00 880,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040054	1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00 1.760,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040055		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	83.407,75
			SUB-TOTAL.....	83.407,75
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
11/04/2016	ARMANDO CARRIÇO CORREA - PREVENTI	11040004	mercadoria Nº 58 série de 11/04/2016	9.730,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TRANSFORMADOR TRI FASICO 150KVA, 15KV, 13.800/11.400V, MARCA ITAM	9.730,00
				valor total
				9.730,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.730,00
			SUB-TOTAL.....	9.730,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		
27/04/2016	EDILSON PALHETA PAES	27040007	serviço Nº 2579 série AVULS de 27/04/2016	1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONSERTO DE ROCADEIRA	1.300,00
				valor total
				1.300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.300,00
	3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis		
01/04/2016	AMAURILSON NUNES SILVA	15020010		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE VEICULOS	3.000,00
				valor total
				3.000,00
07/04/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	15020011		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA	5.000,00
				valor total
				5.000,00
01/04/2016	AMAURILSON NUNES SILVA	15030004		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE VEICULOS	3.000,00
				valor total
				3.000,00
26/04/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	26040001		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	16.000,00
	3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação		
07/04/2016	MATIAS SERRAO GONCALVES	07040002	serviço Nº 2557 série AVULS de 07/04/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	2.000,00
				valor total
				2.000,00
07/04/2016	JOSE AUGUSTO MENDES MORAES	07040003	serviço Nº 2558 série AVULS de 07/04/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E	
				valor total

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		IGARAPES		2.000,00
13/04/2016	HELIO FARIAS DA COSTA	13040005		1.460,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES		1.460,00	1.460,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				5.460,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/04/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	01040006	serviço Nº 2544 série AVULS de 01/04/2016	2.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA		2.300,00	2.300,00
06/04/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	06040005	serviço Nº 2551 série AVULS de 06/04/2016	1.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE REFORMA		1.150,00	1.150,00
08/04/2016	JOSÉ NAILSON DO ESPIRITO SANTO CO	08040005	serviço Nº 2556 série AVULS de 08/04/2016	350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADOS - PEDREIRO		350,00	350,00
18/04/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	18040001	serviço Nº 2565 série AVULS de 18/04/2016	1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE REFORMA		1.000,00	1.000,00
28/04/2016	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	28040001	serviço Nº 2587 série AVULS de 28/04/2016	550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE CARPINTARIA		550,00	550,00
29/04/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	29040090	serviço Nº 2591 série AVULS de 29/04/2016	250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		250,00	250,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				5.600,00
				SUB-TOTAL.....
				28.360,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				219.033,75
07.07.				
15.122.0511.1.012 Construção de Mercado, Feira e Matadouro			PMM	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
26/04/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	15020012		3.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE CAMINHÃO		3.500,00	3.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				3.500,00
				SUB-TOTAL.....
				3.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				3.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10 10.				
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social			FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040057		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.500,00	2.500,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040059		33.528,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		33.528,68	33.528,68
29/04/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	29040071		4.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.400,00	4.400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				40.428,68
SUB-TOTAL.....				40.428,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040056		14.562,27
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		14.562,27	14.562,27
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040058		2.490,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.490,00	2.490,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040060		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040061		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				22.932,27
SUB-TOTAL.....				22.932,27
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
01/04/2016	KEWIN KATY PYLES	01040007		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				570,00
SUB-TOTAL.....				570,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
01/04/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	01040013	mercadoria Nº 12532 série 1 de 01/04/2016	4.800,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
100,0000	QUILO	SAL REFINADO			0,70	70,00
100,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA 500 ML			2,60	260,00
100,0000	PACOTE	BI SCOITO MARIA			2,30	230,00
100,0000	LATA	SARDINHA			2,20	220,00
100,0000	CAIXA	VI NAGRE			0,80	80,00
100,0000	QUILO	ARROZ - KG			2,30	230,00
100,0000	QUILO	FELJAO KG			4,00	400,00
100,0000	FARDO	AÇUCAR			2,50	250,00
100,0000	QUILO	CAFÉ			6,80	680,00
100,0000	UNIDAD	SABONETE			1,20	120,00
100,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA			2,10	210,00
100,0000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO			3,20	320,00
100,0000	UNIDAD	CREME DENTAL			1,90	190,00
100,0000	UNIDAD	MACARRÃO RICOSA ESPAGUETE SEMOLA			1,60	160,00
100,0000	QUILO	BI SCOITO CREAM CRACKER			2,30	230,00
100,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA			3,30	330,00
100,0000	FARDO	LEITE EM PO			2,80	280,00
100,0000	QUILO	MINGAU DE ARROZ COM COCO			3,50	350,00
100,0000	CAIXA	SALSICHA			1,90	190,00
					TOTAL SUBELEMENTO. ....	4.800,00
					SUB-TOTAL. ....	4.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação						
07/04/2016	MARIA RAIMUNDA COSTA FERREIRA	07040004				400,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS		400,00	400,00
					TOTAL SUBELEMENTO. ....	400,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
29/04/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS					
	CD IL 003/2015	01040031				5.577,48
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.577,48	5.577,48
11/04/2016	JOISE KELLI TAVARES DE OLIVEIRA	11040005				631,58
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PALESTRAS		631,58	631,58
					TOTAL SUBELEMENTO. ....	6.209,06
					SUB-TOTAL. ....	6.609,06
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas						
01/04/2016	RAIMUNDO DO SOCORRO CORREA CONCEI	01040009				100,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CÚSTO		100,00	100,00
01/04/2016	ALCINO PINHEIRO DA CRUZ	01040010				100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
07/04/2016	ELAILSON SEBASTIÃO TEIXEIRA FARIA		07040001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
12/04/2016	FRANCISCA DE NAZARE COBEL DOS SAN		12040003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
12/04/2016	MARIA JOSE DA CUNHA SANTOS		12040004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
26/04/2016	ILTON SOUZA DE OLIVEIRA		26040006		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		600,00
			SUB-TOTAL.....		600,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		75.940,01
10 10.					
08 244 0037 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar			FMS	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
27/04/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS		27040004		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00
27/04/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS		27040005		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.000,00
			SUB-TOTAL.....		2.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		2.000,00
12 12.					
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE		29040094		27.503,07
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	27.503,07	27.503,07

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040096		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
				TOTAL SUBELEMENTO. .... 29.263,07
				SUB-TOTAL. .... 29.263,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29040092		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29040093		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.640,00	4.640,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040095		43.225,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		43.225,18	43.225,18
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040097		2.552,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.552,00	2.552,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040098		1.326,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.326,87	1.326,87
				TOTAL SUBELEMENTO. .... 56.744,05
				SUB-TOTAL. .... 56.744,05
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
04/04/2016	JOEL PIRES MORAES	04040006		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	2.000,00
04/04/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	04040007		2.850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	2.850,00
07/04/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	07040005		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00
08/04/2016	MERIANE DA SILVA PIRES	08040007		600,00
08/04/2016	LUCICLEIDE BARBOSA DA COSTA	08040008		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	600,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
11/04/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	11040010		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	14,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.400,00
11/04/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	11040012		1.425,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.425,00
14/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	14040003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
14/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	14040004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	9.375,00
			SUB-TOTAL. ....	9.375,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados			
01/04/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			
	LC CC 05.0912/2013	01040016	mercadoria Nº 7972 série 1 de 01/04/2016	3.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDAD OXIGENIO 7M3		150,00	3.000,00
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO 3 M3		80,00	80,00
	2,0000 UNIDAD OXIGENIO 1M3		60,00	120,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	3.200,00
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			
22/04/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	22040001	mercadoria Nº 178 série 1 de 22/04/2016	4.474,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	120,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	1.908,00
	15,0000 QUILO SALSICHA HOT DOG		6,90	103,50
	60,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)		18,30	1.098,00
	269,0000 PACOTE ACHOCOLATADO EM PO 200G		1,65	443,85
	20,0000 LATA AVEIA FLOCOS FINOS .		5,00	100,00
	6,0000 LATA AZEITE DE OLIVA 1LT		25,00	150,00
	80,0000 PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MARIA		3,40	272,00
	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
	30,0000 UNIDAD FELJAO COLONIA		3,70	111,00
	23,0000 LITRO LEITE INTEGRAL LIQUIDO		4,40	101,20
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	4.474,55
			SUB-TOTAL. ....	7.674,55
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
	3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica			
05/04/2016	ARIANA DA SILVA COELHO			
	CD IL 02.0912/2013	05040012	serviço Nº 207 série AVULS de 05/04/2016	6.732,63

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSESSORIA JURÍDICA	6.732,63	6.732,63
28/04/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME				
	CD IL 001/2015	28040008	serviço Nº 41 série de 28/04/2016		12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	12.000,00	12.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	18.732,63
				SUB-TOTAL.....	18.732,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
05/04/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR				
	CD IL 05.0912/2013	05040014	serviço Nº 209 série AVULS de 05/04/2016		1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - ENFERMAGEM	1.785,72	1.785,72
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.785,72
3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur					
20/04/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO				
	CD IL 05.0912/2013	20040007	serviço Nº 2569 série AVULS de 20/04/2016		3.050,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE REFORMA DE MOVEIS	3.050,00	3.050,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.050,00
3.3.90.36.35 Serviços de Apoio Admín. Técn. e Operacion					
05/04/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL				
	CD IL 01.0912/2013	05040007	serviço Nº 205 série AVULS de 05/04/2016		3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDÍTORA	3.048,43	3.048,43
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.048,43
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
05/04/2016	GILSON PACHECO GOUVEA				
	CD IL 05.0912/2013	05040008	serviço Nº 202 série AVULS de 05/04/2016		473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	473,68	473,68
05/04/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR				
	CD IL 05.0912/2013	05040013	serviço Nº 208 série AVULS de 05/04/2016		1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA	1.785,72	1.785,72
20/04/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA				
	CD IL 05.0912/2013	20040008	serviço Nº 2571 série AVULS de 20/04/2016		520,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	520,00	520,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.779,40
				SUB-TOTAL.....	10.663,55
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis					
05/04/2016	SINDICATO RURAL DE MUANA				
	CD IL 05.0912/2013	05040017			1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.500,00
3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang				
10/04/2016	ABR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE AUTOM				
			LC PP 44/2014-SESA	10040004	serviço Nº 201 série A de 10/04/2016
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.000,00	8.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	8.000,00
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral				
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO				
			CD IL 2013.002/002	06040017	serviço Nº 2413 série U de 06/04/2016
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE INTERNET	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.500,00
3.3.90.39.48	Serviços de Seleção e Treinamento				
01/04/2016	A. B. XAVIER TREINAMENTOS				
				01040020	serviço Nº 1192 série de 01/04/2016
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMIN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS	1.990,00	1.990,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.990,00
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações				
10/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
				10040001	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	37,01	37,01
12/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
				12040005	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	3,92	3,92
12/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
				12040006	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	36,88	36,88
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	77,81
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A				
				01040018	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
06/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A				
				06040009	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A				
				08040006	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	33,80

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040009		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				8,45
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040010		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				16,90
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040008		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	16,90
				valor total
				16,90
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040011		135,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	135,00
				valor total
				135,00
13/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13040008		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				16,90
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040002		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				8,45
19/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19040004		33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				33,80
20/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20040009		33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				33,80
25/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25040008		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				8,45
			TOTAL SUBELEMENTO.....	337,80
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			
12/04/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	12040009		137,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	137,50
				valor total
				137,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	137,50
3.3.90.39.93	Serviços de Public. de Utilid. Pública			
01/04/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	01040026		165,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	165,00
				valor total
				165,00
19/04/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	19040007		110,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	110,00
				valor total
				110,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
19/04/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	19040008		157,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	157,95
				valor total
				157,95
25/04/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	25040010		139,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	139,10
				valor total
				139,10
26/04/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	26040009	serviço Nº 7081 série de 26/04/2016	540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO D. O. U	540,00
				valor total
				540,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.112,05
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
01/04/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	01040017	serviço Nº 50 série 1 de 01/04/2016	11.235,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	321,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00
				valor total
				11.235,00
01/04/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME			
	CD 005/2015-INEXIG	01040019	serviço Nº 89 série 1 de 01/04/2016	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00
				valor total
				10.500,00
14/04/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME			
	CD 005/2015-INEXIG	14040006	serviço Nº 90 série 1 de 14/04/2016	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00
				valor total
				10.500,00
15/04/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			
	LC PP 027/2015	15040008	serviço Nº 61 série 1 de 15/04/2016	760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	100,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00
	1,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00
				valor total
				760,00
27/04/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	27040013	serviço Nº 56 série 1 de 27/04/2016	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00
				valor total
				10.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	43.495,00
			SUB-TOTAL.....	58.150,16

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.....			190.603,01
12.12.			
10.301.0037.2.060	Atenção Básica		FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29040116	52.322,40
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	52.322,40
			valor total
			52.322,40
TOTAL SUBELEMENTO.....			52.322,40
SUB-TOTAL.....			52.322,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29040117	19.817,68
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	19.817,68
			valor total
			19.817,68
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29040118	3.405,60
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	3.405,60
			valor total
			3.405,60
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29040119	5.068,90
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	5.068,90
			valor total
			5.068,90
TOTAL SUBELEMENTO.....			28.292,18
SUB-TOTAL.....			28.292,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado		
25/04/2016	ANTONIO CORNELIO DE SOUZA	25040009	200,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	DIA DIÁRIA	100,00
			valor total
			200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			200,00
SUB-TOTAL.....			200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.09	Material Farmacológico		
04/04/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA		
	LC PE 001-AD/2015	04040016	mercadoria Nº 63660 série 1 de 04/04/2016
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	100,0000	AMPOLA ÁCIDO TRANEX. 250MG/5ML	3,71
	500,0000	FRASCO CEFALOTINA 1G	6,75
	500,0000	FRASCO CEFTRIAXONA SÓDICA INJETÁVEL 1G CX C/50	5,55
	150,0000	AMPOLA CETOPROFENO 100MG	5,80
	300,0000	AMPOLA CETOPROFENO INJ.	2,99
	500,0000	AMPOLA CIMETIDINA 300MG/2ML INJ	1,59
			valor total
			22.595,10
			371,00
			3.375,00
			2.775,00
			870,00
			897,00
			795,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
1.000,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SÓDICO 25MG	3ML INJETAVEL CX		
		C/100		1,16	
140,0000	COMPRI	DIGOXINA 0,25 MG.		0,10	
960,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG	2ML	0,94	
200,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 20MG		0,84	
400,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80MG		0,96	
800,0000	AMPOLA	GLICOSE 25% 10ML		0,40	
400,0000	COMPRI	HIOSCINA 500 MG COMP.		3,26	
5.000,0000	COMPRI	IBUPROFENO 300 MG COMP.		0,13	
150,0000	FRASCO	IBUPROFENO 50MG/ML		2,65	
480,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML		0,49	
240,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 5MG/ML	100ML c/1	3,86	
150,0000	BISNAG	METRONIDAZOL CEL.	VAGINAL	4,47	
200,0000	AMPOLA	OXACILINA SÓDICA 500 MG INJ		5,11	
150,0000	AMPOLA	PENICILINA BENZATINA 600.000 U.I	S/D c/50	3,79	
60,0000	FRASCO	RINGER C/ LACTATO 500ML	SISTEMA FECHADO		
		CX C/24		4,99	
810,0000	FRASCO	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML		4,82	
120,0000	AMPOLA	TRAMADOL 50MG	INJETÁVEL	1,50	
200,0000	AMPOLA	VITAMINA K INJ.	10MG/ML	2,03	
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	22.595,10
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização					
22/04/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
LC PP 007/2015	22040002	mercadoria Nº 177 série 1 de 22/04/2016		6.302,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
4,0000	CAIXA	ALCOOL A 70%	65,00	260,00	
4,0000	CAIXA	DESNFETANTE	39,00	156,00	
7,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND	235,00	1.645,00	
100,0000	UNIDAD	FLANELA	1,50	150,00	
50,0000	UNIDAD	ESPONJA DUPL FACE UND	0,60	30,00	
19,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML	4,30	81,70	
3,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	195,00	
60,0000	LITRO	LEITE INTEGRAL LIQUIDO	4,40	264,00	
60,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	4,00	240,00	
24,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA.	4,40	105,60	
65,0000	QUILO	PELXE IN NATURA (CORVINA, POSTA			
		CONGELADA)	18,30	1.189,50	
90,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	1.431,00	
44,0000	QUILO	MARACUJA	2,20	96,80	
40,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	36,00	
30,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	57,00	
41,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	155,80	
50,0000	QUILO	ABOBORA.	2,30	115,00	
12,0000	FRASCO	ODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 400ML.	7,80	93,60	
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	6.302,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
22/04/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
LC PP 007/2015	22040004	mercadoria Nº 175 série 1 de 22/04/2016		14.173,40	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
120,0000	UNIDAD	ESPONJA DUPL FACE UND	0,60	72,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
150,0000	UNIDAD	FLANELA		1,50	225,00
100,0000	CAIXA	FOSFORO CAIXA C/ 40 PALITOS		0,25	25,00
15,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND		235,00	3.525,00
6,0000	CAIXA	DESINFETANTE 1LT		39,00	234,00
4,0000	CAIXA	ALCOOL		65,00	260,00
24,0000	FRASCO	ODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 400ML.		7,80	187,20
48,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA		4,40	211,20
170,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	2.703,00
186,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)		18,30	3.403,80
380,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 200G		1,65	627,00
25,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT		25,00	625,00
60,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA.		3,40	204,00
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA		3,40	170,00
90,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA		3,70	333,00
80,0000	LITRO	LEITE INTEGRAL LIQUIDO		4,40	352,00
5,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX		65,00	325,00
60,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .		2,10	126,00
60,0000	PACOTE	MACARRAO TIPO CONCHA 500G		2,50	150,00
60,0000	PACOTE	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G		2,50	150,00
30,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.		5,80	174,00
48,0000	POTE	MARGARINA 250G		1,90	91,20
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	14.173,40
				SUB-TOTAL. ....	43.070,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
29/04/2016	NERLY MARTINEZ AZARY				
	CD 7/2015		29040120		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/04/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ				
	CD 7/2015		29040121		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/04/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ				
	CD 7/2015		29040122		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/04/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE				
	CD 7/2015		29040123		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	8.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
04/04/2016	CLARIANE PANTOJA PANTOJA		04040008	serviço Nº 2545 série AVULS de 04/04/2016	410,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	410,00	410,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				410,00
SUB-TOTAL.....				8.410,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.80 Hospedagens				
12/04/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA			
	LC 026/2014 - PP	12040010	serviço Nº 82 série A de 12/04/2016	5.600,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
56,0000	UNIDADE	SERVIÇO - HOSPEDAGEM	100,00	5.600,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.600,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06040010	7,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06040015	22,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	22,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11040009	7,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11040016	7,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
15/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15040002	7,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
TOTAL SUBELEMENTO.....				53,20
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
15/04/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			
	LC PP 027/2015	15040005	serviço Nº 60 série 1 de 15/04/2016	1.475,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	270,00
2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	300,00
4,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	320,00
2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00	240,00
3,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	345,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.475,00
SUB-TOTAL.....				7.128,20
TOTAL PROJ/ATIV.....				139.423,28

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12.12.				
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/04/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29040109		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				5.000,00
SUB-TOTAL. ....				5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/04/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29040108		13.942,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		13.942,00	13.942,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				13.942,00
SUB-TOTAL. ....				13.942,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
05/04/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES			
	CD DL 13.0912/2013	05040015		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00	1.200,00
08/04/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO			
	CD DL 03/2014/FMS	08040012		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				2.200,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
05/04/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA			
	CD IL 01.0912/2013	05040009	serviço Nº 204 série AVULS de 05/04/2016	21.547,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		21.547,44	21.547,44
05/04/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU			
	CD IL 01.0912/2013	05040010	serviço Nº 203 série AVULS de 05/04/2016	21.547,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		21.547,44	21.547,44
TOTAL SUBELEMENTO. ....				43.094,88
SUB-TOTAL. ....				45.294,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06040013		7,85

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11040017			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
19/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19040003			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
25/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040007			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	31,05
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
11/04/2016	ZENILDE DA CONCEIÇÃO AMORIM MONTE	11040018	serviço Nº 142 série de 11/04/2016		850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ESQUETE TEATRAL	850,00	850,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	850,00
				SUB-TOTAL. ....	881,05
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	65.117,93
12.12.					
10	301	0200	2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família	FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - NASF	29040110			11.073,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.073,33	11.073,33
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	11.073,33
				SUB-TOTAL. ....	11.073,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
29/04/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA	29040124	serviço Nº 206 série AVULS de 29/04/2016		5.251,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	5.251,15	5.251,15
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.251,15
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
06/04/2016	JOAO MARCELO RODRIGUES BRITO	06040011	serviço Nº 2553 série AVULS de 06/04/2016		2.220,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	BANNER	2.220,00	2.220,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.220,00	
			SUB-TOTAL. ....	7.471,15	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06040012		7,85	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	7,85	
			SUB-TOTAL. ....	7,85	
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	18.552,33	
12.12.					
10	301	0200	2.064	Atenção Básica-PACS	FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - PACS	29040114		86.930,51	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	86.930,51	
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	91.020,32	
			SUB-TOTAL. ....	91.020,32	
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	91.020,32	
12.12.					
10	301	0200	2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal	FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29040106		3.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	3.000,00	
			SUB-TOTAL. ....	3.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29040105		7.432,02	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.432,02	
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	7.432,02	
			SUB-TOTAL. ....	7.432,02	
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29040107		1.056,00	

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		1.056,00	1.056,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					8.488,02
SUB-TOTAL.....					8.488,02
TOTAL PROJ/ATIV.....					11.488,02
12.12.					
10.301.0200.2.067 Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO					FMS
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
01/04/2016 AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP					
LC PP 003/2015 CPL			01040015	mercadoria Nº 36 série 1 de 01/04/2016	21.759,60
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
535,0000	LITRO	DI ESEL		3,60	1.926,00
4.020,0000	LITRO	GASOLINA COMUM		4,68	18.813,60
47,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L		20,00	940,00
5,0000	LITRO	LUBRI FICANTE HD-40		16,00	80,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					21.759,60
SUB-TOTAL.....					21.759,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
15/04/2016 BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA 15040003					21,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS		21,00	21,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					21,00
SUB-TOTAL.....					21,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					21.780,60
12.12.					
10.302.0210.2.070 Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar					FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/04/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29040100					3.696,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		3.696,00	3.696,00
29/04/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29040104					34.691,80
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		34.691,80	34.691,80
TOTAL SUBELEMENTO.....					38.387,80
SUB-TOTAL.....					38.387,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040099		102.896,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		102.896,21	102.896,21
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040101		19.462,76
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		19.462,76	19.462,76
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040102		1.540,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.540,00	1.540,00
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040103		5.653,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.653,00	5.653,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	129.551,97
			SUB-TOTAL.....	129.551,97
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
03/04/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS	03040001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	04040013		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	04040014		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
06/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	06040016		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/04/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	07040006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/04/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	07040007		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
09/04/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	09040001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	10040002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
10/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	10040003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
12/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	12040007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
12/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	12040008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
13/04/2016	ALEX DA COSTA FERREIRA	13040007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
14/04/2016	ELIZABETH PIRES CARVALHO	14040005		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
15/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	15040006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
15/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	15040007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
18/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	18040002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
18/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	18040003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	23040001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/04/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	23040002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
26/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	26040008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	28040006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				2.300,00
SUB-TOTAL. ....				2.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
06/04/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE			
	LC PP 018/2015	06040019	mercadoria Nº 1714 série 1 de 06/04/2016	780,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	13,0000 UNIDAD CARGA DE GAS GLP 13 KG		60,00	780,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				780,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
22/04/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	22040005	mercadoria Nº 174 série 1 de 22/04/2016	11.000,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	80,0000 QUILO ABOBORA		2,30	184,00
	63,0000 QUILO BERINJELA		3,80	239,40
	44,0000 QUILO CHUCHU		1,90	83,60
	49,0000 MAÇOS COUVE.		0,90	44,10
	440,0000 UNIDAD LARANJA-PERA		0,20	88,00
	65,0000 QUILO MARACUJA		2,20	143,00
	36,0000 QUILO PEPIÑO		2,50	90,00
	228,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	3.625,20
	191,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)		18,30	3.495,30
	346,0000 PACOTE ACHOCOLATADO EM PO 200G		1,65	570,90
	100,0000 PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MARIA		3,40	340,00
	100,0000 PACOTE MACARRÃO ESPAGUETE .		2,10	210,00
	80,0000 PACOTE MACARRAO CONCHA		2,50	200,00
	80,0000 PACOTE MACARRÃO TIPO PARAFUSO		2,50	200,00
	60,0000 UNIDAD SUCO DE FRUTA CONCENTRADO CAJU 500 ML		2,90	174,00
	80,0000 FRASCO SUCO CONCENTRADO DE UVA		4,00	320,00
	100,0000 LITRO LEITE INTEGRAL LIQUIDO		4,40	440,00
	5,0000 CAIXA LEITE CONDENSADO - CX		65,00	325,00
	120,0000 POTE MARGARINA 250G		1,90	228,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				11.000,50
3.3.90.30.09 Material Farmacológico				
06/04/2016	L. A. BARROS COMÉRCIO - ME	06040018	mercadoria Nº 10 série 1 de 06/04/2016	7.901,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 LITRO ACIDO ÚRICO 1000ML		77,00	154,00
	2,0000 KIT ASO		154,00	308,00
	2,0000 KIT BILIRRUBINA COLORIMÉTRICO		115,20	230,40
	2,0000 KIT CREATININA MÉTODO COLORIMÉTRICO		92,40	184,80
	1,0000 FRASCO EDTA		38,50	38,50
	2,0000 KIT FATOR REUMATÓIDE		121,00	242,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
2,0000	UNIDAD	FATOR RH		88,00	176,00
1,0000	UNIDAD	FUSCINA PROCRAZ ZUL NIELSEN		66,00	66,00
2,0000	UNIDAD	INTERLISE GALAO 1 LT		242,00	484,00
2,0000	UNIDAD	INTERTON GALAO 20 LT		286,00	572,00
2,0000	KIT	PCR		143,00	286,00
2,0000	UNIDAD	PLACA ESCAVADA P/ VDRL		99,00	198,00
2,0000	KIT	REATIVO COLESTEROL		132,00	264,00
2,0000	KIT	REATIVO DE GLICOSE		132,00	264,00
2,0000	KIT	REATIVO P/TI PAGEM SANGUINEA (ANTI A)		184,80	369,60
2,0000	KIT	REATIVO P/TI PAGEM SANGUINEA (ANTI B)		184,80	369,60
2,0000	KIT	REATIVO DE TRI GLICERÍDEOS		308,00	616,00
1,0000	UNIDAD	SWAB .		66,00	66,00
1,0000	UNIDAD	TESTE DE GRAVIDEZ		82,50	82,50
2,0000	CAIXA	TESTE DE HIV EM TIRAS		66,00	132,00
4,0000	KIT	TGO CINÉTICO		107,80	431,20
5,0000	UNIDAD	TIRAS P/URUANÁLISE		264,00	1.320,00
2,0000	UNIDAD	TUBO P/VACUMTIME GRANDE		154,00	308,00
2,0000	UNIDAD	TUBO P/VACUMTIME PEQUENO		224,00	448,00
2,0000	KIT	URÉIA MÉTODO CINÉTICO		145,50	291,00
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	7.901,60
				SUB-TOTAL . . . . .	19.682,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
05/04/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ				
	CD IL 006/2015	05040011	serviço Nº 210 série AVULS de 05/04/2016		58.584,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	58.584,48	58.584,48
05/04/2016	EDGAR JULIO CONTRERAS HIDALGO				
	CD IL 006/2015	05040016	serviço Nº 211 série AVULS de 05/04/2016		43.769,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	MEDICO CIRURGIAO	43.769,66	43.769,66
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	102.354,14
				SUB-TOTAL . . . . .	102.354,14
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
05/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP	05040004	serviço Nº 64 série A de 05/04/2016		2.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA	2.700,00	2.700,00
				TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	2.700,00
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas					
28/04/2016	BRABO TAXI AEREO LTDA - ME				
	LC PP 006/2014	28040007	serviço Nº 1502 série 1 de 28/04/2016		9.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	FRETAMETO DE AERONÁVES PARA TRANSP. DE		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		PASSAGEIROS - BELÉM/MUANÁ - MUANÁ/BELÉM		9.000,00
				9.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....		9.000,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
15/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15040004		22,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				22,50
		TOTAL SUBELEMENTO.....		22,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
05/04/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	05040005	merc./serv N° 51 série 1 de 05/04/2016	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)	35,00
				10.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....		10.500,00
		SUB-TOTAL.....		22.222,50
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.03	Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD			
08/04/2016	MARNALDO DA PAIXÃO PINHEIRO	08040011		3.118,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	3.118,50
				3.118,50
		TOTAL SUBELEMENTO.....		3.118,50
		SUB-TOTAL.....		3.118,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34	Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos			
08/04/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD			
	LC PP 019/2015	08040020	mercadoria N° 72 série 1 de 08/04/2016	7.725,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	SANDUICHEIRA ELÉTRICA	265,00
	2,0000	UNIDAD	APARELHO DE AR- CONDICIONADO	1.748,00
	1,0000	UNIDAD	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES	780,00
	1,0000	UNIDAD	REFRIGERADOR CONSUL 280L. COR BRANCO	1.113,50
	1,0000	UNIDAD	TV	1.020,90
	1,0000	UNIDAD	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA RECI CLÁVEL	255,00
				255,00
08/04/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD			
	LC PP 019/2015	08040021	mercadoria N° 74 série 1 de 08/04/2016	5.318,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SPLIT DE 900BTUS	1.548,00
	10,0000	UNIDAD	VENTILADOR LORENSID 40CM	151,30
	1,0000	UNIDAD	REFRIGERADOR.	1.213,40
	20,0000	UNIDAD	CADEIRA CANOA VG BR PLASTIC	33,00
	6,0000	UNIDAD	MESA PLÁSTICA DE 04 LUGARES	64,00
				384,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....		13.043,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			SUB-TOTAL . . . . .
			13.043,80
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . .
			330.660,81
12 12.			
10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29040113	8.544,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.544,40 8.544,40
			TOTAL SUBELEMENTO. . . . .
			8.544,40
			SUB-TOTAL . . . . .
			8.544,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29040111	25.380,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		25.380,20 25.380,20
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29040112	3.204,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.204,24 3.204,24
			TOTAL SUBELEMENTO. . . . .
			28.584,44
			SUB-TOTAL . . . . .
			28.584,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado		
04/04/2016	ALDO FRANC MOREIRA MAGNO	04040009	300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00 300,00
04/04/2016	MERIANE DA SILVA PIRES	04040010	300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00 300,00
04/04/2016	MOISES DOS SANTOS NEGRAO	04040011	200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00 200,00
04/04/2016	BENEDITO PACHECO LOBATO	04040012	200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00 200,00
			TOTAL SUBELEMENTO. . . . .
			1.000,00
			SUB-TOTAL . . . . .
			1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
22/04/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	22040003	6.995,45
	LC PP 007/2015	mercadoria Nº 176 série 1 de 22/04/2016	

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	MACARRAO PARAFUSO PCT 500G			2,50	125,00
50,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO CONCHA			2,50	125,00
393,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G			1,65	648,45
145,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, CONGELADA)		POSTA	18,30	2.653,50
76,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)			15,90	1.208,40
40,0000	QUILO	MARACUJA			2,20	88,00
200,0000	UNIDADE	LARANJA PERA			0,20	40,00
48,0000	MAÇOS	COUVE.			0,90	43,20
35,0000	QUILO	CHUCHU			1,90	66,50
52,0000	QUILO	BERINJELA			3,80	197,60
86,0000	QUILO	ABOBORA			2,30	197,80
2,0000	CAIXA	ALCOOL			65,00	130,00
3,0000	CAIXA	DESINFETANTE			39,00	117,00
5,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND			235,00	1.175,00
100,0000	UNIDADE	FLANELA			1,50	150,00
50,0000	UNIDADE	ESPONJA DUPLA FACE UND			0,60	30,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	6.995,45
					SUB-TOTAL.....	6.995,45
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
05/04/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -						
LC 027/2014 - PP 05040006 serviço Nº 63 série A de 05/04/2016 5.640,00						
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS			5.640,00	5.640,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	5.640,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
06/04/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06040014 7,50						
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS			7,50	7,50
11/04/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11040019 7,50						
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS			7,50	7,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....	15,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
15/04/2016 A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -						
LC PP 027/2015 15040009 serviço Nº 62 série 1 de 15/04/2016 7.616,00						
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720			90,00	1.080,00
12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A			80,00	960,00
12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H			150,00	1.800,00
12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S			85,00	1.020,00
12,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S			115,00	1.380,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
32,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO /CANON/LEXMARK	HP	13,00
12,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060		80,00
				416,00
				960,00
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....
				7.616,00
				SUB-TOTAL. ....
				13.271,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos				
08/04/2016 M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD				
LC PP 019/2015 08040019 mercadoria Nº 73 série 1 de 08/04/2016				
5.345,20				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	ARQUIVO C/04 GAVETAS	810,00	1.620,00
4,0000	UNIDAD	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES	780,00	3.120,00
4,0000	UNIDAD	VENTILADOR LORENSID 40CM	151,30	605,20
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....
				5.345,20
				SUB-TOTAL. ....
				5.345,20
				TOTAL PROJ/ATIV. ....
				63.740,49
13.13.				
08 122 0137 2.080 Manutenção da Equipe Volante				
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
22/04/2016 ANTONIO EURICO DIAS SANTOS 22040007				
400,00				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	400,00
22/04/2016 SEBASTIÃO TAVARES MORAES 22040008				
400,00				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	400,00
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....
				800,00
				SUB-TOTAL. ....
				800,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
15/04/2016 GILSON PACHECO GOUVEA 15040010 serviço Nº 2584 série AVULS de 15/04/2016				
1.210,53				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.210,53	1.210,53
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....
				1.210,53
				SUB-TOTAL. ....
				1.210,53
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
15/04/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15040011				
16,90				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	16,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22040009		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
				valor total
				16,90
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	33,80
			SUB-TOTAL . . . . .	33,80
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	2.044,33
13 13.				
08 122 0137 2.081	SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos			FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
18/04/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	18040007	mercadoria Nº 65 série 1 de 18/04/2016	2.680,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00
				270,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDO	95,00
				380,00
	6,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D104S	90,00
				540,00
	6,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00
				510,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00
				300,00
	2,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - BLACK	85,00
				170,00
	2,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - CIANO	85,00
				170,00
	2,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - MAGENTA	85,00
				170,00
	2,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - AMARELO	85,00
				170,00
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	2.680,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
04/04/2016	DALIDA CONFECÇÕES LTDA	04040015	mercadoria Nº 16830 série 1 de 04/04/2016	3.327,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO EM TECIDO	14,99
				89,94
	8,0000	UNIDAD	JOGO TOALHA DE BANHO P. BORDAR	14,99
				119,92
	50,0000	UNIDAD	MOSQUETEIRO	9,49
				474,50
	9,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 68X140	12,99
				116,91
	30,0000	UNIDAD	MOSQUETEIRO CAMA CASAL	12,49
				374,70
	30,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 68X140 COR 1011	12,49
				374,70
	30,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 68X140 COR 1462	10,25
				307,50
	50,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 68X140 COR 1581	14,99
				749,50
	30,0000	UNIDAD	MOSQUETEIRO CASAL	23,99
				719,70
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	3.327,37
			SUB-TOTAL . . . . .	6.007,37
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
15/04/2016	FRANCIMAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	15040020		1.588,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.588,44
				valor total
				1.588,44

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/04/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	15040021		1.588,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.588,33
15/04/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGES	15040022		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/04/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	15040023		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/04/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15040024		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
20/04/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	20040013		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.222,77
			SUB-TOTAL.....	7.222,77
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
22/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22040006		42,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
			TOTAL SUBELEMENTO.....	42,25
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
11/04/2016	ZENILDE DA CONCEIÇÃO AMORIM MONTE	11040020	serviço Nº 139 série de 11/04/2016	850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ESQUETE TEATRAL	850,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	850,00
			SUB-TOTAL.....	892,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....	14.122,39
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			
01/04/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	01040027	mercadoria Nº 37 série 1 de 01/04/2016	2.938,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	15,0000	LITRO	DIESEL	3,60
	595,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,68
	5,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L	20,00
			valor total	54,00
			valor total	2.784,60
			valor total	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.938,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
01/04/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	01040028	mercadoria Nº 12532 série 1 de 01/04/2016		4.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	QUILO	SAL	0,70	70,00
	100,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR ACEROLA 500ML	2,60	260,00
	100,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA	2,30	230,00
	100,0000	CAIXA	SARDINHA GOMES DA COSTA	2,20	220,00
	100,0000	CAIXA	VINAGRE	0,80	80,00
	100,0000	FARDO	ARROZ	2,30	230,00
	100,0000	FARDO	FEIJÃO	4,00	400,00
	100,0000	FARDO	AÇUCAR	2,50	250,00
	100,0000	QUILO	CAFÉ	6,80	680,00
	100,0000	UNIDAD	SABONETE	1,20	120,00
	100,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	2,10	210,00
	100,0000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	3,20	320,00
	100,0000	DÚZIA	CREME DENTAL SORRISO	1,90	190,00
	100,0000	QUILO	MACARRÃO	1,60	160,00
	100,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	2,30	230,00
	100,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	3,30	330,00
	100,0000	FARDO	LEITE EM PO	2,80	280,00
	100,0000	QUILO	MINGAU DE ARROZ COM COCO	3,50	350,00
	100,0000	CAIXA	SALSICHA	1,90	190,00
11/04/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	11040022	mercadoria Nº 529 série 1 de 11/04/2016		812,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	56,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE REFEICAO	14,50	812,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.612,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
18/04/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	18040005	mercadoria Nº 63 série 1 de 18/04/2016		2.651,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	400,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	360,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	150,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDO	95,00	190,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	26,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	525,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00	300,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	340,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D104S	90,00	360,00
18/04/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	18040006	mercadoria Nº 64 série 1 de 18/04/2016		2.664,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	450,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	39,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00	200,00	
5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	875,00	
7,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	560,00	
3,0000	QUITLO	TONER PARA AL1000 SHARP 240 GR	180,00	540,00	
TOTAL SUBELEMENTO. ....				5.315,00	
SUB-TOTAL. ....				13.865,60	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação					
15/04/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287	15040013	serviço Nº 843602 série AVULS de 15/04/2016	3.002,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	38,0000	UNIDAD	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ	79,00	3.002,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				3.002,00	
SUB-TOTAL. ....				3.002,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis					
29/04/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA		29040127	serviço Nº 2588 série AVULS de 29/04/2016	1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	1.578,95	1.578,95
TOTAL SUBELEMENTO. ....				1.578,95	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
15/04/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA		15040017		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00
15/04/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA		15040018		1.071,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.071,43	1.071,43
TOTAL SUBELEMENTO. ....				3.571,43	
SUB-TOTAL. ....				5.150,38	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
08/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -		08040018	serviço Nº 66 série A de 08/04/2016	1.460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.460,00	1.460,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				1.460,00	
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
19/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A		19040006		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
TOTAL SUBELEMENTO. ....				8,45	
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO		01030030	serviço Nº 2412 série U de 06/04/2016	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00	1.500,00
06/04/2016	E. M. C. TAVARES		SERVIÇOS DE INFO 02030005	serviço Nº 2412 série U de 06/04/2016	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 SUBELEMENTO.....	3.000,00
				SUB-TOTAL.....	4.468,45
				TOTAL PROJ/ATIV.....	26.486,43
13 13.					
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS			FMS	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
11/04/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME		11040021	mercadoria Nº 528 série 1 de 11/04/2016	286,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE REFEICAO	13,00	286,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	286,00
				SUB-TOTAL.....	286,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
15/04/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES		15040014		2.380,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.380,95	2.380,95
15/04/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS		15040015		3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.048,43	3.048,43
15/04/2016	ISIS GUIMARAES TEIXEIRA		15040016		2.093,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.093,08	2.093,08
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.522,46
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
14/04/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA		14040010	serviço Nº 2564 série AVULS de 14/04/2016	757,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	757,90	757,90
				TOTAL SUBELEMENTO.....	757,90
				SUB-TOTAL.....	8.280,36
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
15/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A		15040012		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22040010		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	8,45
			TOTAL SUBELEMENTO.....	16,90
			SUB-TOTAL.....	16,90
			TOTAL PROJ/ATIV.....	8.583,26
14 14.				
08 243 0137 2.086	Manutancao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente		FMAS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
27/04/2016	ODIVALDO PEREIRA MARTINS	27040012	serviço Nº 2585 série AVULS de 27/04/2016	1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE LANCHA		1.052,63	1.052,63
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.052,63
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
15/04/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15040025		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
			SUB-TOTAL.....	3.052,63
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.052,63
16 01.				
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %		FMEV	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040005		590.138,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		590.138,89	590.138,89
29/04/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29040022		6.153,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.153,87	6.153,87
			TOTAL SUBELEMENTO.....	596.292,76
			SUB-TOTAL.....	596.292,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040001		769.767,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		769.767,36	769.767,36

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040002		24.148,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		24.148,72	24.148,72
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040003		54.656,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		54.656,28	54.656,28
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040004		8.973,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.973,17	8.973,17
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040006		2.669,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.669,55	2.669,55
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	860.215,08
			SUB-TOTAL. ....	860.215,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo				
08/04/2016	IGEPREV	08040002		11.362,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENCARGOS		11.362,88	11.362,88
29/04/2016	IGEPREV	29040073		13.779,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENCARGOS		13.779,56	13.779,56
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	25.142,44
			SUB-TOTAL. ....	25.142,44
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	1.481.650,28
16 01.				
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%				FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29040013		254.581,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		254.581,60	254.581,60
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29040021		3.465,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.465,56	3.465,56
29/04/2016	FOPAG - MUNICI PALIZADOS	29040023		1.507,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.507,50	1.507,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	259.554,66
			SUB-TOTAL. ....	259.554,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29040008	299.616,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	299.616,52
				valor total
				299.616,52
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29040009	19.876,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	19.876,11
				valor total
				19.876,11
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29040010	5.456,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.456,00
				valor total
				5.456,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29040011	2.288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.288,00
				valor total
				2.288,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29040012	2.197,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.197,88
				valor total
				2.197,88
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29040019	33.205,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	33.205,80
				valor total
				33.205,80
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29040020	880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	363.520,31
			SUB-TOTAL. ....	363.520,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo				
08/04/2016	IGEPREV		08040001	2.033,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	2.033,01
				valor total
				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				
25/04/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES		25040001	855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				855,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/04/2016	DANIEL JOSE BARBOSA SIDONIO	25040002		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
25/04/2016	AUGUSTO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA	25040003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00
25/04/2016	SELMA TAVARES PAULA	25040004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.455,00
SUB-TOTAL.....				1.455,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
06/04/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE			
	LC PP 018/2015	06040002	mercadoria Nº 1713 série 1 de 06/04/2016	1.320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	22,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		60,00	1.320,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.320,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
05/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP 007/2015	05040002	mercadoria Nº 248 série 1 de 05/04/2016	7.815,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRILICO DUPLA		34,50	345,00
	80,0000 ESTOJO CANETA HIDROCOR POROSA GROSSA		11,50	920,00
	50,0000 PACOTE FITA DUREX 12MMX30MTS C/ 10 ROLOS		17,50	875,00
	10,0000 UNIDAD EXTRATOR DE GRAMPO		3,70	37,00
	10,0000 CAIXA LAPIS DE COR		4,05	40,50
	20,0000 CAIXA LÁPIS Nº2 C/144 UND		33,10	662,00
	10,0000 UNIDAD TESOURA DE PICOTAR		62,70	627,00
	15,0000 CAIXA PAPEL C/PAUTA		151,90	2.278,50
	10,0000 UNIDAD FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS		140,00	1.400,00
	10,0000 UNIDAD FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA		63,00	630,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.815,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениzação				
05/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP 007/2015	05040003	mercadoria Nº 249 série 1 de 05/04/2016	7.184,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	14,0000 CAIXA ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LT. CX/C/12		19,80	277,20
	6,0000 CAIXA DESINFETANTE 500ML C/12		21,78	130,68
	10,0000 UNIDAD GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA		42,90	429,00
	9,0000 CAIXA INSETICIDA DE AÇÃO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND		64,90	584,10
	10,0000 UNIDAD LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A 100L		58,30	583,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
25,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .		127,60	3.190,00
20,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .		13,20	264,00
5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .		147,40	737,00
5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES		198,00	990,00
29/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP 007/2015	29040075	mercadoria Nº 251 série 1 de 29/04/2016		15.502,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
15,0000	CAIXA		AGUA SANITÁRIA 1L CX/12	19,80	297,00
6,0000	UNIDAD		CESTO P/LIXO 100 LT	51,70	310,20
4,0000	UNIDAD		CESTO P/LIXO 50 LT	36,30	145,20
20,0000	CAIXA		DESINFETANTE 500ML C/12	21,78	435,60
9,0000	UNIDAD		GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	386,10
30,0000	CAIXA		INSETICIDA DE AÇO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	1.947,00
25,0000	UNIDAD		LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30	1.457,50
20,0000	UNIDAD		PANELA DE PRESSÃO DE 10L .	74,80	1.496,00
21,0000	UNIDAD		PANELA EM ALUMÍNIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90	1.824,90
25,0000	CAIXA		PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	3.190,00
20,0000	UNIDAD		RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	13,20	264,00
12,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	1.768,80
10,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .	198,00	1.980,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		22.687,28
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
06/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE				
	LC PP 14/2015	06040004	mercadoria Nº 21 série 1 de 06/04/2016		54.538,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD		TINTA ACRILICA LATÃO 18L	147,74	2.954,80
90,0000	UNIDAD		TINTA ACRILICA LATA DE 18LT. CORES PADRÕES	161,58	14.542,20
45,0000	UNIDAD		TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES ESPECIFICOS	34,32	1.544,40
50,0000	UNIDAD		TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES PADRÕES	29,58	1.479,00
20,0000	UNIDAD		TINTA ESMALTE LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS	99,44	1.988,80
18,0000	UNIDAD		TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 1,4 LT	28,66	515,88
18,0000	UNIDAD		TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 3,6 LT	107,20	1.929,60
12,0000	UNIDAD		TINTA P/ FERRO 3,6 LT	94,12	1.129,44
24,0000	UNIDAD		TINTA P/ FERRO 1/4 LT	30,38	729,12
32,0000	UNIDAD		TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT	166,04	5.313,28
24,0000	UNIDAD		TINTA P/ PISO LATA DE 3,6 LT	37,63	903,12
40,0000	GALÃO		LIQUIBRILHO	227,34	9.093,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
80,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO	81,22	6.497,60	
60,0000	UNIDAD	MASSA ACRILICA .	84,32	5.059,20	
80,0000	UNIDAD	SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L	10,73	858,40	
TOTAL SUBELEMENTO. ....				54.538,44	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
06/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE	06040008	mercadoria Nº 22 série 1 de 06/04/2016	52.820,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ARAME RECOZIDO KG	10,50	210,00
	50,0000	METRO	AREIA FINA .	54,00	2.700,00
	12,0000	PACOTE	ARGAMASSA 20KG	10,20	122,40
	12,0000	QUILO	ARGAMASSA KG	19,90	238,80
	40,0000	UNIDAD	CARRO DE MÃO, PNEU COM CÂMERA - P/ OBRA	99,80	3.992,00
	350,0000	UNIDAD	CIMENTO 50 KG	37,50	13.125,00
	20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 15 mm	126,90	2.538,00
	20,0000	METRO	LAJOTA CERAMICA 20CMX20CM	43,90	878,00
	35,0000	METRO	LAJOTA CERAMICA 30CMX30CM	55,25	1.933,75
	48,0000	METRO	LAJOTA CERAMICA 40CMX40CM	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 2 1/2 - CX	130,50	1.305,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 3X9 - CX	126,00	1.260,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 3 1/2	124,00	1.240,00
	15,0000	METRO	SEIXO GROSSO M3	165,00	2.475,00
	25,0000	METRO	SEIXO MÉDIO .	152,00	3.800,00
	100,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44Mx0,50M	18,80	1.880,00
	50,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIMENTO 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
	20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 10 mm	98,10	1.962,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				52.820,65	
SUB-TOTAL. ....				139.181,37	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis					
12/04/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA		12040002		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				5.000,00	
SUB-TOTAL. ....				5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais					
13/04/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO		13040006	serviço Nº 347 série de 13/04/2016	15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	COMPUTADORES E NOTEBOOKS	3.000,00	3.000,00
	1,0000	UNIDAD	COMPUTADOR SERVIDOR	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.000,00	2.000,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
1,0000	UNIDAD	OUTSOURCING		1.500,00
1,0000	UNIDAD	PROJETOR MULTIMEDIA		500,00
1,0000	UNIDAD	SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR		6.000,00
1,0000	UNIDAD	PERIFERICOS		500,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				15.000,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
04/04/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME			
	LC 006/2014 - TP	04040003	serviço Nº 119 série A de 04/04/2016	165.557,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA DE REDE ESCOLAR	165.557,18
TOTAL SUBELEMENTO. ....				165.557,18
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
08/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			
	LC 006/2014 - TP	08040004	serviço Nº 65 série A de 08/04/2016	7.650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	7.650,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				7.650,00
19/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			
	LC 027/2014 - PP	19040001	serviço Nº 67 série A de 19/04/2016	8.350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	8.350,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				8.350,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				16.000,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A			
		11040001		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCARIAS	500,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				500,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO			
	CD IL 2013.002/002	06040003	serviço Nº 2411 série U de 06/04/2016	9.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	9.750,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				9.750,00
SUB-TOTAL. ....				206.807,18
TOTAL PROJ/ATIV. ....				977.551,53
16 01.				
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI			21.882,38
	29040015			
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	21.882,38
TOTAL SUBELEMENTO. ....				21.882,38

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			SUB-TOTAL . . . . . 21.882,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29040014	74.282,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		74.282,80 74.282,80
			TOTAL SUBELEMENTO . . . . . 74.282,80
			SUB-TOTAL . . . . . 74.282,80
			TOTAL PROJ/ATIV . . . . . 96.165,18
16 01.			
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29040018	8.851,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.851,58 8.851,58
			TOTAL SUBELEMENTO . . . . . 8.851,58
			SUB-TOTAL . . . . . 8.851,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29040016	36.883,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		36.883,50 36.883,50
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29040017	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 . . . . . 46.936,28
16 01.			
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29040007	25.124,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		25.124,59 25.124,59
			TOTAL SUBELEMENTO . . . . . 25.124,59
			SUB-TOTAL . . . . . 25.124,59

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	25.124,59
17 17.			
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte		FMCTE
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
29/04/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	29040077	serviço Nº 2592 série AVULS de 29/04/2016
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - COZINHEIRO		1.800,00 1.800,00
29/04/2016	LEONILSON MALATO CORREA	29040080	serviço Nº 2593 série AVULS de 29/04/2016
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - PINTOR		1.400,00 1.400,00
29/04/2016	TEREZINHA DE JESUS P DA COSTA CA	29040082	serviço Nº 750 série AVULS de 29/04/2016
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCAO		750,00 750,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	3.950,00
		SUB-TOTAL.....	3.950,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	3.950,00
18 18.			
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040065	
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		19.974,32 19.974,32
		TOTAL SUBELEMENTO.....	19.974,32
		SUB-TOTAL.....	19.974,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040062	
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		11.660,00 11.660,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040063	
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.292,40 2.292,40
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040064	
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.224,00 4.224,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040066	
			5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				23.176,40
SUB-TOTAL.....				23.176,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
27/04/2016	JONATHAN MACLEI	MARTINS COSTA	27040003	200,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				200,00
SUB-TOTAL.....				200,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				43.350,72
19 19.				
04 122 0037 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca				PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040069		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				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040067		2.112,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.112,00	2.112,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040068		924,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	924,00	924,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040070		1.364,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.364,00	1.364,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				4.400,00
SUB-TOTAL.....				4.400,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				21.560,00
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				
29/04/2016	FOPAG - S A A E		29040038	1.056,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.056,00	1.056,00
29/04/2016	FOPAG - S A A E	29040040			10.769,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	10.769,22	10.769,22
			TOTAL SUBELEMENTO.....		11.825,22
			SUB-TOTAL.....		11.825,22
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - S A A E	29040037			29.239,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	29.239,36	29.239,36
29/04/2016	FOPAG - S A A E	29040039			2.868,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.868,80	2.868,80
14/04/2016	FOPAG - S A A E	31030073			2.868,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.868,80	2.868,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....		34.976,96
			SUB-TOTAL.....		34.976,96
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação				
27/04/2016	ROSIVALDO PAMPLONA COSTA	27040009	serviço Nº 2581 série AVULS de 27/04/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	1.500,00	1.500,00
27/04/2016	ROSIVALDO PAMPLONA COSTA	27040010	serviço Nº 2580 série AVULS de 27/04/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		3.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
20/04/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	20040003			1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95	1.578,95
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.578,95
			SUB-TOTAL.....		4.578,95
			TOTAL PROJ/ATIV.....		51.381,13
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					5.035.935,55