

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050067		6.380,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	6.380,00
				valor total
				6.380,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050069		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.260,00
SUB-TOTAL.....				7.260,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050065		15.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	15.800,00
				valor total
				15.800,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050066		9.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.936,00
				valor total
				9.936,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050068		23.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	23.800,00
				valor total
				23.800,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050070		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				51.296,00
SUB-TOTAL.....				51.296,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
18/05/2016	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	18050001		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
19/05/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	19050001		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				285,00
19/05/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	19050002		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				285,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.	770,00
			SUB-TOTAL.	770,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
19/05/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	19050003		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.400,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
16/05/2016	GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA LIMA	16050015	serviço Nº 2631 série AVULS de 16/05/2016	880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - SONORIZAÇÃO		880,00	880,00
20/05/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	20050003		1.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA		1.450,00	1.450,00
30/05/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	30050008		1.450,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.780,00
			SUB-TOTAL.	5.180,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	64.506,00
02 02.				
04 122 0037 2.003 Manutenção do Escritório Representação - Belém				PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
31/05/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	02050020		3.950,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.950,00	3.950,00
30/05/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	30050024		2.722,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA (os serviços prestados como motorista à representação em belém/pa, referente ao mês de Maio de 2016, conforme documetação 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				
10/05/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	10050010		362,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TAXAS CONDOMINIAIS		362,60	362,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/05/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	10050011		362,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TAXAS CONDOMINIAIS		362,60	362,60
			TOTAL SUBELEMENTO.	725,20
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
11/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	11050009	serviço Nº 105788851 série B de 11/05/2016	441,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		441,47	441,47
31/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	31050005	serviço Nº 703828 série B de 31/05/2016	307,64
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		307,64	307,64
31/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	31050006	serviço Nº 703825 série B de 31/05/2016	533,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		533,63	533,63
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.282,74
			SUB-TOTAL.	2.007,94
			TOTAL PROJ/ATIV.	8.679,94
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31050075		107.905,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		107.905,33	107.905,33
			TOTAL SUBELEMENTO.	107.905,33
			SUB-TOTAL.	107.905,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31050071		69.039,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		69.039,56	69.039,56
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31050072		2.332,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.332,00	2.332,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31050073		7.365,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.365,60	7.365,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050074		8.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.000,00	8.000,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050076		15.218,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.218,00	15.218,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050077		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				103.715,16
SUB-TOTAL.....				103.715,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS				
10/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10050032		11.379,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS		11.379,10	11.379,10
10/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10050033		13.202,27
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		13.202,27	13.202,27
12/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	12050001		691,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OBRI GACOES PATRONAIS		691,94	691,94
TOTAL SUBELEMENTO.....				25.273,31
SUB-TOTAL.....				25.273,31
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.06 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				
25/05/2016	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO	25050004		310,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SENTENÇA JUDICIAL		310,75	310,75
TOTAL SUBELEMENTO.....				310,75
SUB-TOTAL.....				310,75
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato				
10/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10050034		2.493,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS		2.493,91	2.493,91
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.493,91
SUB-TOTAL.....				2.493,91

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
03/05/2016	EDNA MALATO PESSOA	03050001			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	500,00
06/05/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	06050001			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
06/05/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	06050002			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	285,00
10/05/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	10050001			570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	570,00
10/05/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	10050002			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
10/05/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	10050009			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	285,00
13/05/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	13050002			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	300,00
20/05/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	20050001			855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	855,00
20/05/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	20050002			570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	570,00
24/05/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	24050006			570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	570,00
31/05/2016	EFRAIN MARTINS MORAES	31050002			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	285,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	4.790,00
3.3.90.14.15 Diárias no País - Fora do Estado					
31/05/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	31050001			1.425,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	1.425,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.425,00
				SUB-TOTAL.	6.215,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubr.p/Outras Finalidades					
10/05/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	10050003	mercadoria Nº 3250 série 55 de 10/05/2016	1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	386,5990	LITRO	GASOLINA COMUM	3,88	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.500,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo					
10/05/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	10050007	mercadoria Nº 578 série 1 de 10/05/2016	18.001,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	JOGO DE CALÇÃO C/ 16 UNIDADES PARA		
			FUTEBOL DE CAMPO	340,00	2.380,00
	10,0000	UNIDADE	BOLA DE HANDEBOL	120,00	1.200,00
	10,0000	UNIDADE	BOLA DE FUTSAL	80,00	800,00
	50,0000	UNIDADE	CHUTEIRA	110,00	5.500,00
	20,0000	JOGO	CARTAO DE ARBITRO	12,00	240,00
	11,0000	UNIDADE	CORDA ELASTICA	6,50	71,50
	5,0000	UNIDADE	CRONOMETRO DIGITAL	99,00	495,00
	5,0000	UNIDADE	CAMISA DE ARBITRO	60,00	300,00
	5,0000	UNIDADE	BERMUDA DE ARBITRO	50,00	250,00
	5,0000	JOGO	MEIAO DE FUTEBOL	14,00	70,00
	20,0000	UNIDADE	TROFEU JEBIS DIVERSOS	120,00	2.400,00
	5,0000	UNIDADE	REDE MASTER VOLEIBOL 1	99,00	495,00
	20,0000	UNIDADE	BOMBA DE INFLAR DUPLA AÇÃO	35,00	700,00
	100,0000	UNIDADE	BOLA DE TENIS DE MESA	4,00	400,00
	10,0000	UNIDADE	CORDA P/ CABO DE GUERRA	25,00	250,00
	10,0000	UNIDADE	BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO N. 14	45,00	450,00
	10,0000	UNIDADE	REDE DE VOLEIBOL	120,00	1.200,00
	10,0000	UNIDADE	TROFEU JEBIS 053CM	80,00	800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	18.001,50
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
03/05/2016	T R GAMA	03050010	mercadoria Nº 160 série 1 de 03/05/2016	96,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	CAIXA	CANETA BIC CRISTAL	46,00	92,00
	1,0000	CAIXA	CLIPE 3/0 EM ARAME DE AÇO REVESTIDO C/ 50 UNIDADES	4,00	4,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	96,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização					
30/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30050004	mercadoria Nº 257 série 1 de 30/05/2016	3.000,91	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	14,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	277,20
	5,0000	CAIXA	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 300 A 500ML, CX/12 UND	78,65	393,25
	8,0000	UNIDADE	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			40CM .	13,20	105,60
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
29,0000	CAIXA		COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 300 ML - CX	14,74	427,46
2,0000	CAIXA		ESPONJA DUPLA FACE, CX/60 UND	35,20	70,40
TOTAL SUBELEMENTO.					3.000,91
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
09/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09050003	mercadoria Nº 253 série 1 de 09/05/2016		6.502,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	198,00
	10,0000	UNIDAD	CESTO PARA LIXO 100LTS	51,70	517,00
	13,0000	UNIDAD	CESTO PARA LIXO 50LTS	36,30	471,90
	5,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	324,50
	30,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A 100L	58,30	1.749,00
	25,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSAO 4.5L	39,05	976,25
	10,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	1.276,00
	5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	990,00
13/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	13050006	mercadoria Nº 28 série 1 de 13/05/2016		2.123,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	CAIXA	PREGOS 1 ½ (Cx C/ 20 KG)	145,75	437,25
	3,0000	CAIXA	PREGOS 2x12 (Cx C/ 20 KG)	140,10	420,30
	3,0000	CAIXA	PREGOS 2 ½ x 11 (Cx C/ 20 KG)	130,50	391,50
	3,0000	CAIXA	PREGOS 3 X 9 (Cx C/ 20 KG)	126,00	378,00
	4,0000	CAIXA	PREGOS 3 ½ X 9 (Cx C/ 20 KG)	124,00	496,00
20/05/2016	YAMANAKA COMERCIO LTDA	20050018	mercadoria Nº 9139 série 1 de 20/05/2016		142,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	MUDA GRAMA IMPERIAL M2	7,10	142,00
24/05/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	24050003	mercadoria Nº 1813 série 1 de 24/05/2016		3.180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	3.180,00	3.180,00
TOTAL SUBELEMENTO.					11.947,70
SUB-TOTAL.					34.546,11
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
11/05/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	11050001			1.190,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.190,50	1.190,50
TOTAL SUBELEMENTO.					1.190,50
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
30/05/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	03050020			800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	800,00
31/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	03050021			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
13/05/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	13050003			800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	800,00
16/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	16050011			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	1.200,00
16/05/2016	ORIZALDO PACHECO DE MORAES	16050012			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	600,00
31/05/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	31050123			788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	788,00	788,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		5.688,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
31/05/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	02050019			10.627,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.627,93	10.627,93
18/05/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	18050014	serviço Nº 2639 série AVULS de 18/05/2016		635,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	635,00	635,00
30/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	30050006			4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00
30/05/2016	JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES	30050026			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados na assessoria comunitária junto a secretaria municipal de administração, referente ao mês de Maio de 2016.)	880,00	880,00
30/05/2016	JOSE RICARDO DA COSTA ALCANTARA	30050029			700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	700,00	700,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		16.842,93
			SUB-TOTAL.		23.721,43

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
18/05/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIOR	18050002	serviço Nº 545 série de 18/05/2016	390,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	390,00
				valor total
				390,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	390,00
3.3.90.39.11 Locação de Software				
30/05/2016	L. M. S. BINO - ME	30050001	serviço Nº 178 série de 30/05/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
				valor total
				2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.500,00
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
13/05/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	13050001	serviço Nº 70 série A de 13/05/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
				valor total
				2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
06/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	06050006		648,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	648,90
				valor total
				648,90
24/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	24050012		4.981,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.981,49
				valor total
				4.981,49
24/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29040131	serviço Nº 610009001556 série 1 de 04/05/2016	9.820,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	9.820,46
				valor total
				9.820,46
			TOTAL SUBELEMENTO.....	15.450,85
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion				
10/05/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10050006		1.144,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO	1.144,00
				valor total
				1.144,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.144,00
3.3.90.39.80 Hospedagens				
13/05/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	13050008	serviço Nº 83 série de 13/05/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	25,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	100,00
				valor total
				2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.500,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
11/05/2016	BANCO BRADESCO	11050015		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	2.000,00
				valor total
				2.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
11/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11050016		67,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	67,60
12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12050007		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
13/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13050015		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
19/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19050004		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
20/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20050021		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	25,35
24/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24050008		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
25/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25050011		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050114		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	25,35
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050117		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050120		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.194,35
3.3.90.39.93	Serviços de Public. de Utilid. Pública			
24/05/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	24050001		288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS		288,00	288,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	288,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
03/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	01040001	serviço Nº 2471 série U de 03/05/2016	3.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		3.750,00	3.750,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
18/05/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIOR	18050016	serviço Nº 545 série de 18/05/2016	390,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS MANUTENÇÃO DO SITE		390,00	390,00
24/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	24050002		120,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		120,90	120,90
TOTAL SUBELEMENTO.				4.260,90
SUB-TOTAL.				30.728,10
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas				
20/05/2016	IASEP	20050004		13.723,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DÍVIDA CONTRATADA		13.723,20	13.723,20
TOTAL SUBELEMENTO.				13.723,20
SUB-TOTAL.				13.723,20
TOTAL PROJ/ATIV.				348.632,30
04 04.				
04 123 0037 2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças PMM				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31050083		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
TOTAL SUBELEMENTO.				2.380,00
SUB-TOTAL.				2.380,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31050082		1.349,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.349,30	1.349,30
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31050084		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				6.349,30
SUB-TOTAL.				6.349,30
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
31/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	31050122	mercadoria Nº 255 série 1 de 31/05/2016	1.751,92

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	1.751,92	1.751,92
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.751,92
				SUB-TOTAL.	1.751,92
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
02/05/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA		02050010		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - TÉCNICO PROFISSIONAL	3.744,10	3.744,10
02/05/2016	JOSE AIRTON SILVA		02050011		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - TÉCNICO PROFISSIONAL	6.000,00	6.000,00
11/05/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA		11050002		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO TECNICO	3.744,10	3.744,10
11/05/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA		11050003		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - TÉCNICO PROFISSIONAL	1.800,00	1.800,00
11/05/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER		11050004		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.052,63	1.052,63
				TOTAL SUBELEMENTO.	16.340,83
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
31/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD IL 003/2015		05050015		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	15.000,00
				SUB-TOTAL.	31.340,83
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais					
10/05/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO		10050005	serviço Nº 357 série de 10/05/2016	20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COMPUTADOR	4.000,00	4.000,00
	1,0000	UNIDADE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	3.000,00	3.000,00
	1,0000	UNIDADE	PERIFERICOS	2.000,00	2.000,00
	1,0000	UNIDADE	PROJETOR MULTIMEDIA	1.000,00	1.000,00
	1,0000	UNIDADE	OUTSOURCING	4.000,00	4.000,00
	1,0000	UNIDADE	COMPUTADOR SERVIDOR	1.000,00	1.000,00
	1,0000	UNIDADE	SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR	5.000,00	5.000,00
10/05/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E		10050013	serviço Nº 7144 série de 10/05/2016	648,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	648,00	648,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	20.648,00
3.3.90.39.11 Locação de Software					
17/05/2016	ASP-AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD. DE	17050001	serviço Nº 67829 série de 17/05/2016	4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.100,00	4.100,00
17/05/2016	ASP-AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD. DE	17050002	serviço Nº 67830 série de 17/05/2016	4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.100,00	4.100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	8.200,00
3.3.90.39.67 Serviços Funerários					
10/05/2016	LCF DA SILVA	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10050004	serviço Nº 999 série de 10/05/2016	5.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS FUNERARIOS	5.600,00	5.600,00
10/05/2016	LCF DA SILVA	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10050004	serviço Nº 1000 série de 10/05/2016	5.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS FUNERARIOS	5.600,00	5.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	11.200,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
02/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		02050012		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifas bancarias.)	25,00	25,00
02/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		02050018		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias c/c 321.694-2.)	25,00	25,00
03/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		03050023		16,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias c/c 321.694-2.)	16,00	16,00
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		10050035		50,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	50,70
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		31050003		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
				TOTAL SUBELEMENTO.	142,05
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
11/05/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS		31050119		5.600,00

DOTAÇÃO				EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO	COIMP		5.600,00	5.600,00	
						TOTAL SUBELEMENTO.....	5.600,00
						SUB-TOTAL.....	45.790,05
						TOTAL PROJ/ATIV.....	87.612,10
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							
03/05/2016	PASEP			03050007		278,38	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		278,38	278,38	
10/05/2016	PASEP			10050012		11.702,14	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		11.702,14	11.702,14	
20/05/2016	PASEP			20050014		1.220,34	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		1.220,34	1.220,34	
27/05/2016	PASEP			27050001		113,61	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE	PASEP		113,61	113,61	
30/05/2016	PASEP			30050007		4.864,05	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		4.864,05	4.864,05	
30/05/2016	PASEP			30050015		0,05	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE	PASEP		0,05	0,05	
31/05/2016	PASEP			31050118		24,10	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE	PASEP		24,10	24,10	
						TOTAL SUBELEMENTO.....	18.202,67
						SUB-TOTAL.....	18.202,67
						TOTAL PROJ/ATIV.....	18.202,67
05 05.							
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					PMM	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA			31050087		35.886,85	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	35.886,85	35.886,85
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050089			1.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.936,00	1.936,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	37.822,85
				SUB-TOTAL.....	37.822,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050085			11.102,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.102,63	11.102,63
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050086			968,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	968,00	968,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050088			3.080,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.080,00	3.080,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050090			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	20.150,63
				SUB-TOTAL.....	20.150,63
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
17/05/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	17050003			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	100,00
				SUB-TOTAL.....	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
16/05/2016	CLODOALDO DOS ANJOS GOMES	16050010			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00	400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	400,00
				SUB-TOTAL.....	400,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	58.473,48

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05 05.				
20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
13/05/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	13050005		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ALUGUEL DE CAMINHÃO	3.500,00
				valor total
				3.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.500,00
			SUB-TOTAL.....	3.500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.500,00
06 06.				
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			PMM
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
16/05/2016	LUCIDEIA DO SOCORRO LOPES RAUDA	16050001		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				285,00
16/05/2016	LUIZ HENRIQUE FREITAS FERREIRA	16050005		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
25/05/2016	GEANDREA DA SILVA MAGNO	25050002		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				400,00
31/05/2016	JOSE GUILHERME COBEL	31050004		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.085,00
			SUB-TOTAL.....	1.085,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
05/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	05050020	mercadoria Nº 101 série de 05/05/2016	59.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8.000,0000	LITRO	DI ESEL	3,40
	7.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50
	50,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT	15,00
				valor total
				27.200,00
				31.500,00
				750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	59.450,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
09/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09050002	mercadoria Nº 252 série 1 de 09/05/2016	12.501,90
	LC PP 007/2015			
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, PONTA	
				valor total
				12.501,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
20,0000	CAIXA		1,0MM , CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
			CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA,		
19,0000	PACOTE		PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
			PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	55,60	1.056,40
10,0000	CAIXA		PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	1.995,00
15,0000	UNIDAD		PINCEL P/ QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA	34,00	510,00
15,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50
15,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50
15,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50
10,0000	PACOTE		FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	205,00
10,0000	PACOTE		FITA CREPE LARGA C/ 6 UND	34,50	345,00
10,0000	CAIXA		LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	331,00
10,0000	UNIDAD		QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	2.250,00
10,0000	CAIXA		PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	162,20	1.622,00
10,0000	CAIXA		PAPEL COM PAUTA	151,90	1.519,00
TOTAL SUBELEMENTO.					12.501,90
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
11/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE	11050007	mercadoria Nº 27 série 1 de 11/05/2016	50.574,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ARAME RECUZIDO	10,50	210,00
	50,0000	SACO	AREIA FINA	54,00	2.700,00
	12,0000	UNIDAD	ARGAMASSA AC1 20KG - 21,00	10,20	122,40
	25,0000	UNIDAD	ARGAMASSA AC2 20 KG	19,90	497,50
	40,0000	UNIDAD	CARRO DE MAO	99,80	3.992,00
	200,0000	UNIDAD	CIMENTO 50 KG	37,50	7.500,00
	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
	10,0000	CAIXA	PREGO 2 1/2 - CX	130,50	1.305,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 2X12	140,10	1.401,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 3 1/2	124,00	1.240,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 3X9	126,00	1.260,00
	15,0000	METRO	SEIXO GROSSO	165,00	2.475,00
	25,0000	METRO	SEIXO MÉDIO .	152,00	3.800,00
	150,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIAMENTO 1,83Mx1,10M	21,12	3.168,00
	100,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIAMENTO 2,44Mx0,50M	18,80	1.880,00
	5,0000	MILHEI	TELHA PLAN	706,00	3.530,00
	7,0000	MILHEI	TELHA REGIONAL	504,00	3.528,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.	50.574,35
		SUB-TOTAL.	122.526,25
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	
11/05/2016		HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	
		CD IL 003/2015 11050005	7.300,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	7.300,00 7.300,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	7.300,00
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
16/05/2016		MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS 16050007	1.500,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.500,00 1.500,00
16/05/2016		MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS 16050016	1.500,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS	1.500,00 1.500,00
16/05/2016		MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS 16050017	1.500,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS	1.500,00 1.500,00
16/05/2016		JOÃO ROBERTO CONTENTE PANTOJA 16050018	1.500,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS	1.500,00 1.500,00
16/05/2016		JOÃO ROBERTO CONTENTE PANTOJA 16050019	1.500,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS	1.500,00 1.500,00
31/05/2016		DARLENE DINIZ 31050125	1.600,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS	1.600,00 1.600,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	9.100,00
3.3.90.36.25		Serviços de Limpeza e Conservação	
30/05/2016		RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO A 30050032	1.500,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.500,00 1.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	1.500,00
3.3.90.36.39		Fretes e Transportes de Encomendas	
31/05/2016		BRENO DA SILVA TEIXEIRA 31050124	1.000,00
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO (serviços prestados com locação de voadeira para transporte de professores desta, a cargo da secretaria municipal de educação.)	1.000,00 1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
20/05/2016	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	16050008		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
18/05/2016	LEANE DIAS SILVEIRA	18050003		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	500,00
				valor total
				500,00
18/05/2016	PATRICIA DOS SANTOS GOMES	18050004		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	500,00
				valor total
				500,00
18/05/2016	DAYANE FURTADO E SILVA	18050005		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
20/05/2016	MARENISE RODRIGUES DE MATOS	20050015		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
20/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	20050016		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
25/05/2016	AIRTON TAVARES GARCIA	25050003		960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	960,00
				valor total
				960,00
30/05/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	30050030		788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados na locação de sala de aula para este, a cargo da secretaria municipal de educação.)	788,00
				valor total
				788,00
30/05/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30050031		750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA (serviços prestados com fornecimento de peixe e camarão in natura para esta, a cargo da secretaria municipal de educação.)	750,00
				valor total
				750,00
31/05/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	31050008	serviço Nº 2660 série AVULS de 31/05/2016	1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA	1.400,00
				valor total
				1.400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
31/05/2016	ADRIAN MARIA DA SILVA	31050010	serviço Nº 2659 série AVULS de 31/05/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - GARÇONETE		1.200,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.398,00
			SUB-TOTAL.	29.298,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica			
24/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29040132	serviço Nº 610009001560 série 1 de 04/05/2016	8.931,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		8.931,71	8.931,71
			TOTAL SUBELEMENTO.	8.931,71
			SUB-TOTAL.	8.931,71
			TOTAL PROJ/ATIV.	161.840,96
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			
03/05/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A			
	LC PP 001/2015-PMM	03050008	mercadoria Nº 345 série 1 de 03/05/2016	6.427,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	98,0000 CAIXA SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX)		16,60	1.626,80
	173,0000 QUILO SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA		27,75	4.800,75
04/05/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	04050002	mercadoria Nº 360 série 1 de 04/05/2016	74.194,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6.882,0000 QUILO ARROZ BRANCO TIPO 1		2,85	19.613,70
	608,0000 QUILO MINGAU DE MILHO COM COCO		15,85	9.636,80
	848,0000 CAIXA SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX)		16,60	14.076,80
	568,0000 QUILO SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA		27,75	15.762,00
	1.007,0000 QUILO BISCOITO DOCE KG		15,00	15.105,00
05/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT			
	CD 001/2015-DL	05050006	mercadoria Nº 857482 série 1 de 05/05/2016	27.088,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	628,0000 QUILO FEIJO CAUPI		6,10	3.830,80
	473,0000 QUILO FRANGO CAUPIRÃO.		8,70	4.115,10
	2.600,0000 QUILO LARANJA.		2,30	5.980,00
	270,0000 DÚZIA OVO .		3,65	985,50
	1.348,0000 QUILO BANANA.		4,90	6.605,20
	1.348,0000 QUILO MELANCIA.		1,70	2.291,60
	405,0000 QUILO ACEROLA		8,10	3.280,50
05/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT			
	CD 001/2015-DL	05050007	mercadoria Nº 857480 série 1 de 05/05/2016	15.216,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	200,0000 DÚZIA OVO .		3,65	730,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
335,0000	QUILO	ACEROLA	8,10	2.713,50	
400,0000	QUILO	MELANCIA.	1,70	680,00	
670,0000	QUILO	LARANJA.	2,30	1.541,00	
270,0000	QUILO	FRANGO .	8,70	2.349,00	
1.470,0000	QUILO	BANANA.	4,90	7.203,00	
16/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT				
	CD 001/2015-DL	16050002	mercadoria Nº 864053 série 1 de 16/05/2016	17.819,35	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	208,0000	QUILO	CEBOLA.	6,10	1.268,80
	284,0000	DÚZIA	OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO	3,65	1.036,60
	313,0000	QUILO	CENOURA - KG	5,15	1.611,95
	650,0000	QUILO	ACEROLA	8,10	5.265,00
	305,0000	QUILO	FRANGO .	8,70	2.653,50
	580,0000	QUILO	BANANA.	4,90	2.842,00
	515,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	6,10	3.141,50
16/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT				
	CD 001/2015-DL	16050003	mercadoria Nº 864045 série 1 de 16/05/2016	15.402,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	279,0000	QUILO	FRANGO .	8,70	2.427,30
	200,0000	DÚZIA	OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO	3,65	730,00
	345,0000	QUILO	ACEROLA	8,10	2.794,50
	1.473,0000	QUILO	BANANA.	4,90	7.217,70
	400,0000	UNIDAD	HORTIFRUTICULAS - MELANCIA	1,70	680,00
	675,0000	QUILO	MANDIOCA	2,30	1.552,50
			TOTAL SUBELEMENTO.		156.148,40
			SUB-TOTAL.		156.148,40
			TOTAL PROJ/ATIV.		156.148,40
06.06.					
12.361.0408.2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
05/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	05050008		100.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	LITRO	DI ESEL	100.000,00	100.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		100.000,00
			SUB-TOTAL.		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
01/05/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01050003		183.530,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR	183.530,70	183.530,70
			TOTAL SUBELEMENTO.		183.530,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				SUB-TOTAL	183. 530, 70
				TOTAL PROJ/ATIV.	283. 530, 70
06 06.					
12 361 0408 2.030 Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio				PMM	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
31/05/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	31050129		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 MAIO DE 2016, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.)	34. 736, 84	34. 736, 84
				TOTAL SUBELEMENTO.	34. 736, 84
				SUB-TOTAL	34. 736, 84
				TOTAL PROJ/ATIV.	34. 736, 84
07 07.					
04 122 0037 2.036 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo				PMM	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050095		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					
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050091		71. 869, 05	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	71. 869, 05	71. 869, 05
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050092		968, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	968, 00	968, 00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050093		4. 153, 60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4. 153, 60	4. 153, 60
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050094		880, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880, 00	880, 00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050096		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050097		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				84.630,65
SUB-TOTAL.				84.630,65
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
16/05/2016	HEVERTON MAGNO LOUREIRO	16050006		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
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas				
30/05/2016	WALDOMIRO DO SÓCORRO MAGNO GONÇAL	30050028		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
31/05/2016	MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES	31050126		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (serviços prestados no transporte de materiais variados para esta, a cargo da secretaria municipal de obras.)		1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.				3.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
03/05/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	03050002	serviço Nº 2602 série AVULS de 03/05/2016	2.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.300,00	2.300,00
12/05/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	12050002	serviço Nº 2619 série AVULS de 12/05/2016	1.280,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.280,00	1.280,00
13/05/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	13050009	serviço Nº 2624 série AVULS de 13/05/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPIAGEM		1.500,00	1.500,00
16/05/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	16050009		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA		5.000,00	5.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
16/05/2016	HELITO PEREIRA MONTEIRO	16050013	serviço Nº 2627 série AVULS de 16/05/2016	635,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		635,00	635,00
16/05/2016	EDILSON PALHETA PAES	16050014	serviço Nº 2626 série AVULS de 16/05/2016	530,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		530,00	530,00
17/05/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	17050006	serviço Nº 2635 série AVULS de 17/05/2016	650,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		650,00	650,00
18/05/2016	ELAILSON SEBASTIÃO TEIXEIRA FARIA	18050006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA		300,00	300,00
18/05/2016	ELENIZA TEIXEIRA BATISTA	18050013	serviço Nº 2640 série AVULS de 18/05/2016	415,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		415,00	415,00
18/05/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	18050015	serviço Nº 2643 série AVULS de 18/05/2016	1.060,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.060,00	1.060,00
30/05/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	30050027		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		1.200,00	1.200,00
30/05/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	30050033		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		1.500,00	1.500,00
31/05/2016	JARDEL MAUES BARRETO	31050036	serviço Nº 2662 série AVULS de 31/05/2016	1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.600,00	1.600,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	17.970,00
			SUB-TOTAL	20.970,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	203.636,65

07 07.

15 122 0037 1.010	Construção e/ou Reforma de trapiches e Pontes em madeira			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
13/05/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	13050010	serviço Nº 2621 série AVULS de 13/05/2016	1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA		1.600,00	1.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/05/2016	JOEL LIMA POÇA	13050011	serviço Nº 2622 série AVULS de 13/05/2016	1.580,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA		1.580,00	1.580,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.180,00
			SUB-TOTAL.....	3.180,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.180,00
07 07.				
15 122 0037 2.037	Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
04/05/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	04050001	serviço Nº 2603 série AVULS de 04/05/2016	1.900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.900,00	1.900,00
18/05/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	18050012	serviço Nº 2642 série AVULS de 18/05/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - REFORMA DE PONTES DE MADEIRA		1.200,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.100,00
			SUB-TOTAL.....	3.100,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.100,00
07 07.				
15 451 0502 1.013	Obras de Infraestrutura urbana			PMM
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações			
02/05/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP			
	LC TP 011/2014	02050017	serviço Nº 12 série A de 02/05/2016	191.346,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		191.346,95	191.346,95
			TOTAL SUBELEMENTO.....	191.346,95
			SUB-TOTAL.....	191.346,95
			TOTAL PROJ/ATIV.....	191.346,95
07 07.				
18 541 0615 2.041	Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
11/05/2016	JOSE AUGUSTO MENDES MORAES	11050013	serviço Nº 2613 série AVULS de 11/05/2016	1.860,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	1.860,00	1.860,00
11/05/2016	MATIAS SERRAO GONCALVES		11050014	serviço Nº 2614 série AVULS de 11/05/2016	2.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	2.200,00	2.200,00
13/05/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA		13050007	serviço Nº 2623 série AVULS de 13/05/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	2.000,00	2.000,00
18/05/2016	ELIELTON PEREIRA CABRAL		18050011	serviço Nº 2617 série AVULS de 18/05/2016	1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	1.100,00	1.100,00
31/05/2016	HELDO DA SILVA MAGALHÃES		31050035	serviço Nº 2663 série AVULS de 31/05/2016	1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	1.600,00	1.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.760,00
				SUB-TOTAL.....	8.760,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	8.760,00
07 07.					
26	782	0728	2.042	Manutenção de Rodovias	PMM
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
12/05/2016	JAO ALONSO DA SILVA MELO		12050003	serviço Nº 2617 série AVULS de 12/05/2016	320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	320,00	320,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	320,00
				SUB-TOTAL.....	320,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	320,00
10 10.					
08	122	0037	2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	FMS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E		31050099		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.500,00	2.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050101		34.991,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		34.991,99	34.991,99
31/05/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	31050113		4.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.400,00	4.400,00
TOTAL SUBELEMENTO.				41.891,99
SUB-TOTAL.				41.891,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050098		16.356,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		16.356,28	16.356,28
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050100		2.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.100,00	2.100,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050102		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050103		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				24.336,28
SUB-TOTAL.				24.336,28
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
09/05/2016	KEWIN KATY PYLES	09050001		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
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
3.3.90.32.99 Out. Materiais de Distribuição Gratuita				
05/05/2016	ELOI BARBOSA	05050001	mercadoria Nº 38 série 1 de 05/05/2016	4.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	32,0000 UNIDAD ÓCULOS DE GRAU		150,00	4.800,00
TOTAL SUBELEMENTO.				4.800,00
SUB-TOTAL.				4.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	11050006		5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	5.577,48
				valor total
				5.577,48
30/05/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE	30050009		2.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.550,00
			TECNICO	
				valor total
				2.550,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				8.127,48
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
18/05/2016	BENEZEL MAIA MARTINS	18050008		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
18/05/2016	DAYANE FURTADO E SILVA	18050009		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				1.300,00
				SUB-TOTAL.
				9.427,48
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas				
17/05/2016	JOSE DE JESUS FREITAS FONSECA	17050004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00
				valor total
				100,00
17/05/2016	MARIA RODRIGUES SENA COELHO	17050005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00
				valor total
				100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				200,00
				SUB-TOTAL.
				200,00
				TOTAL PROJ/ATIV.
				81.225,75
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				
20/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	20050017		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				1.000,00
				SUB-TOTAL.
				1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.000,00		
12.12.					FMS	
10.122.0037.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31050038		1.760,00	1.760,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00	
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31050041		26.924,67	26.924,67	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	26.924,67	26.924,67	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	28.684,67	
				SUB-TOTAL.....	28.684,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
31/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31050037		42.694,74	42.694,74	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	42.694,74	42.694,74	
31/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31050039		2.640,00	2.640,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.640,00	2.640,00	
31/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31050040		1.326,87	1.326,87	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.326,87	1.326,87	
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31050042		4.640,00	4.640,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.640,00	4.640,00	
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31050043		5.000,00	5.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	56.301,61	
				SUB-TOTAL.....	56.301,61	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado					
02/05/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	02050008		1.000,00	1.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	10,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	1.000,00	
10/05/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	10050040		1.140,00	1.140,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	1.140,00	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/05/2016	JOEL PIRES MORAES	23050003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/05/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	23050006		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 DIA DIÁRIA		285,00	1.140,00
30/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	30050012		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
30/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	30050013		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.580,00
			SUB-TOTAL.....	3.580,00
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
	3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica			
10/05/2016	ARIANA DA SILVA COELHO			
	CD IL 02.0912/2013	10050030	serviço Nº 215 série AVULS de 10/05/2016	6.732,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSESSORIA JURÍDICA		6.732,63	6.732,63
31/05/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME			
	CD IL 001/2015	31050121	serviço Nº 43 série de 31/05/2016	12.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 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			
10/05/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR			
	CD IL 05.0912/2013	10050029	serviço Nº 217 série AVULS de 10/05/2016	1.785,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TECNICO DE ENFERMAGEM		1.785,72	1.785,72
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.785,72
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
05/05/2016	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	05050018		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.400,00
	3.3.90.36.35 Serviços de Apoio Admín. Técn. e Operacion			
10/05/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL			
	CD IL 01.0912/2013	10050027	serviço Nº 219 série AVULS de 10/05/2016	3.048,43

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDITORA	3.048,43	3.048,43	
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.048,43	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
10/05/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR CD IL 05.0912/2013			10050028	serviço Nº 216 série AVULS de 10/05/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA	1.785,72	1.785,72	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.785,72	
				SUB-TOTAL.	8.019,87	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang					
10/05/2016	ABR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE AUTOM LC PP 44/2014-SESA			10050047	serviço Nº 202 série A de 10/05/2016	8.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.000,00	8.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	8.000,00	
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral					
02/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO CD IL 2013.002/002			02050006	serviço Nº 2470 série U de 02/05/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE INTERNET	1.500,00	1.500,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.500,00	
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações					
12/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			12050005		155,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	155,55	155,55	
12/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			12050006		188,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	188,75	188,75	
				TOTAL SUBELEMENTO.	344,30	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A			02050007		84,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	10,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	84,50	
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A			03050013		76,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	9,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	76,05	
04/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04050004		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050014		141,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		141,00	141,00
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050019		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	25,35
13/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13050014		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	25,35
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050004		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050005		118,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	14,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	118,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....	486,50
3.3.90.39.93 Serviços de Public.de Utilid.Pública				
09/05/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	09050012		220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PÚBLI CI TÁRIOS		220,00	220,00
09/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	09050013		276,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA		276,90	276,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	496,90
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
03/05/2016	J. M. COELHO EI RELI - ME			
	CD 005/2015-INEXIG	03050012	serviço Nº 91 série 1 de 03/05/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	10.500,00
03/05/2016	J. M. COELHO EI RELI - ME			
	CD PP 005/2015	03050014	serviço Nº 92 série 1 de 03/05/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		10.000,00	10.000,00
03/05/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	03050017	serviço Nº 58 série 1 de 03/05/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	10.500,00
31/05/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EI RELI - LC PP 027/2015	31050115	serviço Nº 72 série 1 de 31/05/2016	345,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	345,00
31/05/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC PP 027/2015				
			31050116 serviço Nº 70 série 1 de 31/05/2016		910,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	150,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00	360,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		32.255,00
			SUB-TOTAL.		43.082,70
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
	4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos				
25/05/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD LC PP 019/2015				
			25050012 mercadoria Nº 77 série 1 de 25/05/2016		4.690,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 180CM	1.130,00	2.260,00
	2,0000	UNIDAD	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	295,00	590,00
	2,0000	UNIDAD	ARQUIVO EM AÇO C 04 GAV. OF4L CZ PANDIN	810,00	1.620,00
	1,0000	UNIDAD	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA RECI CLÁVEL	220,00	220,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		4.690,00
			SUB-TOTAL.		4.690,00
			TOTAL PROJ/ATIV.		163.091,48
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				
31/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS 31050061				51.326,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	51.326,95	51.326,95
			TOTAL SUBELEMENTO.		51.326,95
			SUB-TOTAL.		51.326,95
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS 31050058				19.370,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	19.370,36	19.370,36
31/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS 31050059				3.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.300,00	3.300,00
31/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS 31050060				4.708,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.708,00	4.708,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				27.378,36
SUB-TOTAL.....				27.378,36
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
09/05/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	09050005		300,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
29/05/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	29050001		200,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	200,00
29/05/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	29050002		200,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	200,00
29/05/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS	29050003		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
29/05/2016	MARIA DE NAZARE FREITAS FERREIRA	29050004		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
29/05/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	29050005		600,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
6,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	600,00
29/05/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS	29050007		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.600,00
SUB-TOTAL.....				1.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
03/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015 CPL	03050015	mercadoria Nº 45 série 1 de 03/05/2016	17.335,96
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
220,0000	LITRO	DIESEL	3,60	792,00
3.397,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,68	15.897,96
25,0000	UNIDADE	2T SUPER 1L	20,00	500,00
7,0000	UNIDADE	HAVOLINE SUPER SAE 20W 40	18,00	126,00
1,0000	UNIDADE	DULUB HIPOIDE 250	20,00	20,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				17.335,96

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados			
24/05/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE			
	LC PP 018/2015	24050011	mercadoria Nº 1812 série 1 de 24/05/2016	2.040,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	34,0000 UNIDAD CARGA DE GÁS GLP 13 KG		60,00	2.040,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.040,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
02/05/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
	LC PP 007/2015	02050022	mercadoria Nº 88 série de 02/05/2016	20.938,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		20.938,33	20.938,33
06/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	06050007	mercadoria Nº 181 série 1 de 06/05/2016	10.841,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.841,30	10.841,30
06/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	06050009	mercadoria Nº 184 série 1 de 06/05/2016	9.925,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		9.925,50	9.925,50
06/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	06050010	mercadoria Nº 183 série 1 de 06/05/2016	10.091,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.091,00	10.091,00
17/05/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME			
	LC 003/2014 - PP	17050010	mercadoria Nº 533 série 1 de 17/05/2016	286,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	22,0000 UNIDAD MARMITEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)		13,00	286,00
17/05/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME			
	LC 003/2014 - PP	17050011	mercadoria Nº 532 série 1 de 17/05/2016	812,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	56,0000 UNIDAD MARMITEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)		14,50	812,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	52.894,13
			SUB-TOTAL.....	72.270,09
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
10/05/2016	NERLY MARTINEZ AZARY			
	CD 7/2015	10050023		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
10/05/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ			
	CD 7/2015	10050024		2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
10/05/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ CD 7/2015	10050025			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
10/05/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE CD 7/2015	10050026			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
25/05/2016	JOAO MARCELO RODRIGUES BRITO	25050008	serviço Nº 2655 série de 25/05/2016		2.071,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.071,00	2.071,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.071,00
				SUB-TOTAL.....	10.071,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
04/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04050003			22,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	22,50
05/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05050010			15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
06/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06050003			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
10/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10050017			180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	180,00	180,00
10/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10050018			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
13/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13050012			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
20/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20050019			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMEN TO.....				247,50
3.3.90.39.97	Despesas de Tel eprocessamento			
08/05/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249			
	CD DL 004/2015	08050002	serviço Nº 36 série de 08/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	10.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				10.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
08/05/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249			
	CD DL 004/2015	08050003	serviço Nº 37 série de 08/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	10.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				10.000,00
SUB-TOTAL.....				20.247,50
TOTAL PROJ/ATIV.....				182.893,90
12.12.				
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/05/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 31050054			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				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			
31/05/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 31050053			13.658,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	13.658,67
TOTAL SUBELEMEN TO.....				13.658,67
SUB-TOTAL.....				13.658,67
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
05/05/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO			
	CD DL 03/2014/FMS	05050012		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
05/05/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
10/05/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES CD DL 03.0912/2013	10050020		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.200,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
10/05/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA CD IL 01.0912/2013	10050021	serviço Nº 213 série AVULS de 10/05/2016	21.547,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO MÉDICO		21.547,44	21.547,44
10/05/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU CD IL 01.0912/2013	10050022	serviço Nº 212 série AVULS de 10/05/2016	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.....	47.294,88
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050015		39,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		39,00	39,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	39,00
			SUB-TOTAL.....	39,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	65.992,55
12.12.				
10.301.0200.2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família		FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/05/2016	FOPAG - NASF	31050062		11.073,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 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			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
05/05/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	05050017		1.422,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.422,00	1.422,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.422,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
10/05/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA			
	CD IL 01.0912/2013	10050031	serviço Nº 214 série AVULS de 10/05/2016	5.251,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ MEDICO FISIOTERAPEUTA		5.251,15	5.251,15
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.251,15
			SUB-TOTAL.....	6.673,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050016		9,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9,00	9,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9,00
			SUB-TOTAL.....	9,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	17.755,48
12.12.				
10.301.0200.2.064	Atenção Básica-PACS		FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/05/2016	FOPAG - PACS	31050063		86.168,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		86.168,40	86.168,40
31/05/2016	FOPAG - PACS	31050064		4.410,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.410,87	4.410,87
			TOTAL SUBELEMENTO.....	90.579,27
			SUB-TOTAL.....	90.579,27
			TOTAL PROJ/ATIV.....	90.579,27
12.12.				
10.301.0200.2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	31050051		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.000,00	3.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.000,00
			SUB-TOTAL.....	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	31050050		7.577,34

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.577,34	7.577,34
31/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		31050052		1.020,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.020,80	1.020,80
TOTAL SUBELEMENTO.....					8.598,14
SUB-TOTAL.....					8.598,14
TOTAL PROJ/ATIV.....					11.598,14
12.12.					
10.301.0200.2.067	Manutenção Atensão Básica-PAB ESTADO				FMS
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
25/05/2016	GILVANE PACHECO GOUVEA		25050005	serviço Nº 2654 série AVULS de 25/05/2016	2.190,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	2.190,53	2.190,53
TOTAL SUBELEMENTO.....					2.190,53
SUB-TOTAL.....					2.190,53
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang				
06/05/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS		06050004	serviço Nº 2607 série AVULS de 06/05/2016	5.000,00
	LC PP 033/2015-PMM				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE LANCHAS	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					5.000,00
	3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas				
24/05/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS		24050010	serviço Nº 2652 série de 24/05/2016	5.000,00
	LC PP 033/2015-PMM				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE LANCHAS	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					5.000,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
02/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		02050003		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	25,00	25,00
25/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		25050006		37,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	37,00	37,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					62,00
SUB-TOTAL.....					10.062,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.....			12.252,53
12.12.			
10.302.0210.2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar		FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050045	4.048,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.048,00
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050049	38.360,23
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	38.360,23
TOTAL SUBELEMENTO.....			42.408,23
SUB-TOTAL.....			42.408,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050044	109.043,43
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	109.043,43
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050046	18.576,82
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	18.576,82
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050047	1.540,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	1.540,00
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050048	5.653,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	5.653,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			134.813,25
SUB-TOTAL.....			134.813,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado		
01/05/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS	01050001	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	DIA DIÁRIA	100,00
02/05/2016	DILEUZI DE PAULA PINHEIRO	02050005	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	DIA DIÁRIA	100,00
03/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	03050019	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	DIA DIÁRIA	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/05/2016	MARIA DE NAZARÉ LOPES DE LIMA	04050005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
08/05/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	08050001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
10/05/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	10050036		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
10/05/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	10050037		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
10/05/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	10050038		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
16/05/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	16050004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
20/05/2016	JOSEELY CRISTINA SANTOS DA COSTA	20050022		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
22/05/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS	22050001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
22/05/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS	22050002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
22/05/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	22050003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
24/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	24050009		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
25/05/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS	25050009		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
28/05/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	28050001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/05/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS	29050006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.700,00
			SUB-TOTAL.	1.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
02/05/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			
	LC CC 05.0912/2013	02050009	mercadoria Nº 8072 série 1 de 02/05/2016	2.910,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD OXIGENIO 1M3		60,00	360,00
	17,0000 UNIDAD OXIGENIO 7M3		150,00	2.550,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.910,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico				
13/05/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -			
	LC PP9/2016-032301	13050027	mercadoria Nº 2797 série 1 de 13/05/2016	3.617,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL HOSPITALAR		3.617,48	3.617,48
13/05/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -			
	LC PP9/2016-032301	13050028	mercadoria Nº 2798 série 1 de 13/05/2016	2.814,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL HOSPITALAR		2.814,33	2.814,33
			TOTAL SUBELEMENTO.	6.431,81
			SUB-TOTAL.	9.341,81
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
10/05/2016	EDGAR JULIO CONTRERAS HIDALGO			
	CD IL 006/2015	10050041	serviço Nº 220 série AVULS de 10/05/2016	14.140,04
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO MEDICO		14.140,04	14.140,04
			TOTAL SUBELEMENTO.	14.140,04
			SUB-TOTAL.	14.140,04
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
02/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02050004		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
03/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03050011		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		(DOC/TED Eletrônico)		7,50
06/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06050005		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
17/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17050008		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		285,00	285,00
17/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17050009		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				322,50
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
03/05/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	03050016	serviço Nº 58 série 1 de 03/05/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)		35,00	10.500,00
24/05/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME			
	CD 005/2015-INEXIG	24050007	serviço Nº 93 série 1 de 24/05/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)		35,00	10.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				21.000,00
				SUB-TOTAL.....
				21.322,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				223.725,83
12.12.				
10.305.0220.2.076 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde				FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31050057		9.723,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.723,00	9.723,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				9.723,00
				SUB-TOTAL.....
				9.723,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31050055		20.830,46
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		20.830,46	20.830,46

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31050056		2.565,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.565,42
				valor total
				2.565,42
			TOTAL SUBELEMENTO.....	23.395,88
			SUB-TOTAL.....	23.395,88
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	
	3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
06/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	06050008	mercadoria Nº 182 série 1 de 06/05/2016	10.534,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.534,75
				valor total
				10.534,75
06/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	06050011	mercadoria Nº 180 série 1 de 06/05/2016	4.004,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.004,60
				valor total
				4.004,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.539,35
			SUB-TOTAL.....	14.539,35
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos	
03/05/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			
	LC 027/2014 - PP	03050018	serviço Nº 68 série A de 03/05/2016	9.375,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE LANCHAS, MOTOR MARCA YAMAHA, MODELO 4T 60HP	9.375,00
				valor total
				9.375,00
24/05/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			
	LC 027/2014 - PP	24050013	serviço Nº 70 série A de 24/05/2016	5.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS	5.200,00
				valor total
				5.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.575,00
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
05/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05050011		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				15,00
13/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13050013		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
20/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20050020		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
25/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25050007		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMEN TO.....				37,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
05/05/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249			
	CD DL 004/2015	05050019	serviço Nº 35 série de 05/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	10.000,00
				valor total
				10.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				10.000,00
SUB-TOTAL.....				24.612,50
TOTAL PROJ/ATIV.....				72.270,73
13.13.				
08.122.0137.2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS			FMS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
09/05/2016	KEWIN KATY PYLES		09050009	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				570,00
23/05/2016	RAIMUNDO FERNANDES PIRES		23050009	400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				400,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				970,00
SUB-TOTAL.....				970,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
09/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		09050008	8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
				valor total
				8,45
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		23050010	8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
				valor total
				8,45
TOTAL SUBELEMEN TO.....				16,90
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
03/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO		03050028	serviço Nº 2469 série U de 03/05/2016
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00
				valor total
				1.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.500,00
SUB-TOTAL.....				1.516,90
TOTAL PROJ/ATIV.....				2.486,90
13.13.				
08.122.0137.2.079	Manutenção do PAIF-Proteção e Atendimento Integral à Família			FMS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
10/05/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUARTE		10050046	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	300,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	300,00
				SUB-TOTAL.....	300,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	300,00

13 13.

08 122 0137 2.081 SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

FMS

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

02/05/2016 PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME

LC PP 007/2015

02050021 mercadoria Nº 90 série de 02/05/2016

14.856,71

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
7,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.	11,00	77,00
28,0000	QUILO	FRANGO .	7,30	204,40
6,0000	CAIXA	OVO	11,00	66,00
25,0000	FARDO	AÇUCAR	2,40	60,00
9,0000	PACOTE	ADOÇANTE LIQUIDO 75ML	3,50	31,50
9,0000	QUILO	ALMONDEGAS	11,00	99,00
45,0000	FARDO	ARROZ TIPO 1	2,50	112,50
9,0000	CAIXA	BISCOITO DOCE (CX)	2,80	25,20
9,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA	2,65	23,85
61,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	3,00	183,00
8,0000	QUILO	COLORAU	6,50	52,00
8,0000	PACOTE	COMINHO EM PÓ	12,00	96,00
9,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR ACEROLA 500ML	7,50	67,50
11,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU	6,00	66,00
53,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA 500ML	7,50	397,50
99,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MANGA 500ML.	8,30	821,70
5,0000	UNIDAD	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA	8,90	44,50
18,0000	UNIDAD	EXTRATO DE TOMATE	8,50	153,00
8,0000	CAIXA	FARINHA DE MILHO - CX	4,80	38,40
12,0000	FARDO	FARINHA DE TRIGO	4,50	54,00
15,0000	QUILO	LEITE LIQUIDO UHT INTEGRAL	4,50	67,50
65,0000	QUILO	MACARRÃO	4,90	318,50
33,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA	9,50	313,50
77,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	4,90	377,30
95,0000	LATA	PESCADO EM CONSERVA	2,90	275,50
29,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,90	26,10
44,0000	CAIXA	SALSICHA	8,00	352,00
18,0000	QUILO	SUCO EM PO DIVERSOS SABORES	8,80	158,40
42,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	5,25	220,50
23,0000	CAIXA	VINAGRE	3,00	69,00
22,0000	CAIXA	CHARQUE	21,00	462,00
25,0000	QUILO	CARNE BOVINA	15,76	394,00
20,0000	CAIXA	ACHOCOLATADO	9,00	180,00
13,0000	QUILO	AVEIA FLOCOS FINOS	9,90	128,70
36,0000	PACOTE	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GR	15,80	568,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
14,0000	CAIXA	FARINHA LÁCTEA	14,99	209,86	
21,0000	QUILO	FECULA DE BATATA, SEM GLUTEM 400G	13,00	273,00	
23,0000	LATA	LEGUMES EM CONSERVA	2,50	57,50	
75,0000	FARDO	LEITE EM PO	18,00	1.350,00	
33,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA	5,50	181,50	
65,0000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	40,00	2.600,00	
24,0000	UNIDAD	SACO PLASTICO PARA 30KG	150,00	3.600,00	
09/05/2016	M BRABO NUNES - ME	09050011	mercadoria Nº 1 série 1 de 09/05/2016	2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5.000,0000	UNIDAD	PAO FRANCES	0,40	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		16.856,71
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
17/05/2016	FORTE CENTER COMÉRCIO DE MEDICAME	17050014	mercadoria Nº 5534 série 1 de 17/05/2016	4.814,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	PACOTE	PAPEL VERGE A4	16,10	32,20
	2,0000	PACOTE	BALÃO LISO 6.5 C/50	3,70	7,40
	4,0000	UNIDAD	BALAO LISO N65 GRANFESTA 50 UN AMARELO	3,00	12,00
	3,0000	UNIDAD	BALAO LISO N65 GRANFESTA 50 UN VERDE	3,00	9,00
	2,0000	UNIDAD	BARBANTE DE ALGODÃO	5,50	11,00
	1.210,0000	METRO	TNT CORES	1,30	1.573,00
	400,0000	UNIDAD	SACO PEROL 45X60	0,15	60,00
	6,0000	DÚZIA	BALAO	4,90	29,40
	40,0000	FOLHA	EVA	7,00	280,00
	2,0000	UNIDAD	MI CROFONE SEM FIO AURICULAR AR-308	1.400,00	2.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		4.814,00
			SUB-TOTAL.....		21.670,71
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
03/05/2016	LUCIANA CRISTINA VALE FREITAS	03050025	serviço Nº 2597 série AVULS de 03/05/2016	473,68	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	473,68	473,68
13/05/2016	GABRIEL MAGNO DOS ANJOS	13050019		1.190,47	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,47	1.190,47
13/05/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	13050020		952,38	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	952,38	952,38
13/05/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGES	13050021		1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
13/05/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	13050022		1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
13/05/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	13050023			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
13/05/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	13050024			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
13/05/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	13050025			2.380,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.380,95	2.380,95
13/05/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	13050026			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
17/05/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	17050015	serviço Nº 2637 série AVULS de 17/05/2016		315,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	315,79	315,79
			TOTAL SUBELEMENTO.....		10.370,77
			SUB-TOTAL.....		10.370,77
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050045			76,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	76,05
20/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20050024			25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	25,35
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050002			33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	33,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....		135,20
			SUB-TOTAL.....		135,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....		32.176,68
13 13.					
08 243 0137 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF				FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
03/05/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	03050022	mercadoria Nº 46 série 1 de 03/05/2016		4.951,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	190,0000	LITRO	DI ESEL	3,60	684,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
875,0000	LITRO	GASOLINA		4,68	4.095,00
3,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L		20,00	60,00
7,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD 40 1L		16,00	112,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	4.951,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
02/05/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME 02050016 mercadoria Nº 89 série de 02/05/2016			4.851,35	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
7,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.	11,00	77,00	
28,0000	QUILO	FRANGO	7,30	204,40	
6,0000	CAIXA	OVO	11,00	66,00	
25,0000	FARDO	AÇUCAR	2,40	60,00	
9,0000	PACOTE	ADOÇANTE LIQUIDO 75ML	3,50	31,50	
9,0000	QUILO	ALMONDEGAS	11,00	99,00	
45,0000	FARDO	ARROZ TIPO 1	2,50	112,50	
9,0000	CAIXA	BISCOITO DOCE (CX)	2,80	25,20	
9,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA	2,65	23,85	
61,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	3,00	183,00	
8,0000	QUILO	COLORAU	6,50	52,00	
8,0000	PACOTE	COMINHO EM PÓ	12,00	96,00	
9,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR ACEROLA 500ML	7,50	67,50	
11,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO DE SABOR CAJU 500ML	6,00	66,00	
53,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	7,50	397,50	
99,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MANGA 500ML.	8,30	821,70	
5,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	8,90	44,50	
18,0000	UNIDAD	EXTRATO DE TOMATE	8,50	153,00	
8,0000	QUILO	FARINHA DE MILHO .	4,80	38,40	
12,0000	FARDO	FARINHA DE TRIGO	4,50	54,00	
15,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	4,50	67,50	
65,0000	UNIDAD	MACARRAO ESPAGUETE	4,90	318,50	
33,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA	9,50	313,50	
77,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	4,90	377,30	
95,0000	LATA	PESCADO EM CONSERVA	2,90	275,50	
29,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,90	26,10	
44,0000	CAIXA	SALSICHA	8,00	352,00	
18,0000	LATA	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES	8,80	158,40	
42,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	5,25	220,50	
23,0000	CAIXA	VINAGRE	3,00	69,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	4.851,35
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
30/05/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA 30050016 mercadoria Nº 69 série 1 de 30/05/2016			2.357,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	450,00	
3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	525,00	
4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO /CANON/LEXMARK	13,00	52,00	
5,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	400,00	
4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00	400,00	
4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDO	95,00	380,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	LEXMARK 504H	150,00
				150,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	2.357,00
			SUB-TOTAL	12.159,35
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação				
22/05/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287	22050004 mercadoria Nº 867882 série AVULS de 22/05/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ	2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	2.000,00
			SUB-TOTAL	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
16/05/2016	ADALBERTO DA SILVA PIMENTA	16050020	serviço Nº 2629 série AVULS de 16/05/2016	1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE LANCHA	1.578,95
			TOTAL SUBELEMEN TO	1.578,95
16/05/2016	ADALBERTO DA SILVA PIMENTA	16050021	serviço Nº 2630 série AVULS de 16/05/2016	1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.578,95
			TOTAL SUBELEMEN TO	1.578,95
17/05/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	17050013	serviço Nº 2633 série AVULS de 17/05/2016	1.452,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISAS	1.452,63
			TOTAL SUBELEMEN TO	1.452,63
23/05/2016	ODIVALDO PEREIRA MARTINS	23050012	serviço Nº 2651 série AVULS de 23/05/2016	526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	526,32
			TOTAL SUBELEMEN TO	526,32
			SUB-TOTAL	5.136,85
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
05/05/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	05050013	serviço Nº 69 série A de 05/05/2016	7.860,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.860,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	7.860,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
09/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09050010		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
			TOTAL SUBELEMEN TO	8,45
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050043		50,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
			TOTAL SUBELEMEN TO	50,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050011			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMENTO.....	67,60
				SUB-TOTAL.....	7.927,60
				TOTAL PROJ/ATIV.....	27.223,80
13 13.					
08 244 0137 2.084 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS					FMS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
09/05/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	09050006			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	100,00
				SUB-TOTAL.....	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
02/05/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	02050015	mercadoria Nº 91 série de 02/05/2016		5.169,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.	11,00	77,00
	28,0000	QUILO	FRANGO	7,30	204,40
	6,0000	CAIXA	OVO	11,00	66,00
	100,0000	FARDO	AÇUCAR	2,40	240,00
	9,0000	PACOTE	ADOÇANTE LIQUIDO 75ML	3,50	31,50
	16,0000	QUILO	ALMONDEGAS	11,00	176,00
	45,0000	FARDO	ARROZ	2,50	112,50
	50,0000	CAIXA	BISCOITO DOCE (CX)	2,80	140,00
	50,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA	2,65	132,50
	61,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	3,00	183,00
	8,0000	QUILO	COLORAU	6,50	52,00
	8,0000	PACOTE	COMINHO EM PÓ	12,00	96,00
	24,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR ACEROLA 500ML	7,50	180,00
	36,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU 500ML	6,00	216,00
	58,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA 500ML	7,50	435,00
	96,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MANGA 500ML.	8,30	796,80
	5,0000	UNIDAD	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA	8,90	44,50
	18,0000	UNIDAD	EXTRATO DE TOMATE	8,50	153,00
	8,0000	QUILO	FARINHA DE MILHO .	4,80	38,40
	12,0000	FARDO	FARINHA DE TRIGO	4,50	54,00
	80,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	4,50	360,00
	65,0000	QUILO	MACARRÃO	4,90	318,50
	33,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA	9,50	313,50
	40,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	4,90	196,00
	18,0000	LATA	PESCADO EM CONSERVA	2,90	52,20
	5,0000	QUILO	SAL	0,90	4,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
6,0000	CAIXA	SALSI CHA		8,00
18,0000	QUILO	SUCO EM PO DIVERSOS SABORES		8,80
42,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO		5,25
23,0000	CAIXA	VINAGRE		3,00
TOTAL SUBELEMENTO.				5.169,20
SUB-TOTAL.				5.169,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
13/05/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	13050017		3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO COMO PSICOLOGO	3.048,43
13/05/2016	ISIS GUILMARAES TEIXEIRA	13050018		2.093,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.093,08
23/05/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	23050008		1.744,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19
TOTAL SUBELEMENTO.				6.885,70
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
13/05/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	13050016		1.744,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19
17/05/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA	17050012	serviço Nº 2632 série AVULS de 17/05/2016	1.042,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.042,11
TOTAL SUBELEMENTO.				2.786,30
SUB-TOTAL.				9.672,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
09/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09050007		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050042		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
20/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20050023		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45
TOTAL SUBELEMENTO.				42,25
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
19/05/2016	ZENILDE DA CONCEIÇÃO AMORIM MONTE	19050005	serviço Nº 148 série de 19/05/2016	1.800,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação			valor unitário
1,0000	UNIDAD	ESQUETE TEATRAL			1.800,00
					valor total
					1.800,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....
					1.800,00
					SUB-TOTAL.....
					1.842,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....
					16.783,45

13 13.

08 244 0137 2.085 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

FMS

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo

03/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE	03050029	mercadoria Nº 25 série 1 de 03/05/2016		14.319,81
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA DE 18LT. CORES ESPECIFICAS		147,74	886,44
	10,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA 18LT CORES PADROES		161,58	1.615,80
	15,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES ESPECIFICOS		34,32	514,80
	15,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES PADRÕES		29,58	443,70
	7,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS		99,44	696,08
	6,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 1,4 LT		28,66	171,96
	6,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 3,6 LT		107,20	643,20
	4,0000	UNIDAD	TINTA P/ FERRO 3,6 LT		94,12	376,48
	8,0000	UNIDAD	TINTA P/ FERRO 1/4 LT		30,38	243,03
	10,0000	UNIDAD	TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT		166,04	1.660,40
	8,0000	UNIDAD	TINTA P/ PISO LATA DE 3,6 LT		37,63	301,04
	12,0000	UNIDAD	LIQUI BRILHO 18L		227,34	2.728,08
	25,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO		81,22	2.030,50
	20,0000	UNIDAD	MASSA ACRILICA .		84,32	1.686,40
	30,0000	UNIDAD	SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L		10,73	321,90

03/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE	03050030			11.867,65
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA DE 18LT. CORES ESPECIFICAS		147,74	886,44
	10,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA 18LT CORES PADROES		161,58	1.615,80
	15,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES ESPECIFICOS		34,32	514,80
	15,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES PADRÕES		29,58	443,70
	7,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS		99,44	696,08
	6,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 1,4 LT		28,66	171,96
	6,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 3,6 LT		107,20	643,20
	4,0000	UNIDAD	TINTA P/ FERRO 3,6 LT		94,12	376,48
	8,0000	UNIDAD	TINTA P/ FERRO 1/4 LT		30,38	243,03
	10,0000	UNIDAD	TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT		166,04	1.660,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
8,0000	UNIDAD	TINTA P/ PISO LATA DE 3,6 LT	37,63	301,04
3,0000	UNIDAD	LIQUI BRILHO 18L	227,34	682,02
20,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO	81,22	1.624,40
20,0000	LATA	MASSA ACRÍLICA	84,32	1.686,40
30,0000	UNIDAD	SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L	10,73	321,90
TOTAL SUBELEMENTO.....				26.187,46
SUB-TOTAL.....				26.187,46
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
03/05/2016	JANDERSON RAIMUNDO GOMES PIMENTA	03050026	serviço Nº 2598 série AVULS de 03/05/2016	2.105,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.105,26
valor total				2.105,26
03/05/2016	JANDERSON RAIMUNDO GOMES PIMENTA	03050027	serviço Nº 2599 série AVULS de 03/05/2016	2.105,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.105,26
valor total				2.105,26
16/05/2016	EDILSON PAES NONATO	16050022	serviço Nº 2625 série AVULS de 16/05/2016	473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	473,68
valor total				473,68
TOTAL SUBELEMENTO.....				4.684,20
SUB-TOTAL.....				4.684,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050127		8,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,42
valor total				8,42
TOTAL SUBELEMENTO.....				8,42
SUB-TOTAL.....				8,42
TOTAL PROJ/ATIV.....				30.880,08
14.14.				
08.243.0137.2.086 Manutenção do Fundo Mun. Assistência Criança e do Adolescente				FMS
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
03/05/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	03050024	mercadoria Nº 92 série 1 de 03/05/2016	5.778,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8,0000	QUILO	CHARQUE (KG)	23,65
	9,0000	QUILO	CARNE BOVINA	21,50
	8,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.	14,40
	10,0000	QUILO	FRANGO	12,50
	17,0000	CAIXA	OVO	13,00
	8,0000	CAIXA	ACHOCOLATADO	10,50
	60,0000	FARDO	AÇUCAR	2,60
valor total				156,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)		
5,0000	CAIXA	ADOÇANTE	4,70	23,50	
10,0000	QUILO	ALMONDEGAS	14,60	146,00	
30,0000	FARDO	ARROZ	3,30	99,00	
10,0000	CAIXA	AVEIA	12,60	126,00	
20,0000	CAIXA	BISCOITO DOCE (CX)	3,75	75,00	
15,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA	3,70	55,50	
20,0000	PACOTE	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GR	21,00	420,00	
15,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	3,90	58,50	
2,0000	QUILO	COLORAU	9,80	19,60	
2,0000	PACOTE	COMINHO EM PÓ	14,30	28,60	
20,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR ACEROLA 500ML	8,90	178,00	
14,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO DE SABOR CAJU 500ML	7,30	102,20	
12,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	8,80	105,60	
12,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MANGA 500ML.	9,90	118,80	
6,0000	UNIDAD	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA	10,20	61,20	
10,0000	QUILO	ERVILHA EM CONSERVA	13,80	138,00	
7,0000	UNIDAD	EXTRATO DE TOMATE	9,70	67,90	
10,0000	QUILO	FARINHA DE MILHO .	6,30	63,00	
10,0000	FARDO	FARINHA DE TRIGO	5,10	51,00	
10,0000	CAIXA	FARINHA LÁCTEA	18,70	187,00	
10,0000	QUILO	FECULA DE BATATA, SEM GLUTEM 400G	14,90	149,00	
15,0000	FARDO	FELJÃO	6,10	91,50	
8,0000	LATA	LEGUMES EM CONSERVA	2,80	22,40	
75,0000	FARDO	LEITE EM PO	21,00	1.575,00	
20,0000	QUILO	LEITE LIQUIDO UHT INTEGRAL	5,60	112,00	
20,0000	QUILO	MACARRÃO	5,60	112,00	
8,0000	QUILO	MARGARINA	9,60	76,80	
20,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA	7,10	142,00	
6,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA	12,30	73,80	
7,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	5,20	36,40	
10,0000	LATA	PESCADO EM CONSERVA	3,30	33,00	
3,0000	QUILO	SAL REFINADO	1,35	4,05	
5,0000	CAIXA	SALSICHA	12,75	63,75	
3,0000	LATA	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES	9,30	27,90	
5,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	7,80	39,00	
3,0000	CAIXA	VINAGRE	3,75	11,25	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.778,15	
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
30/05/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	30050017	mercadoria Nº 68 série 1 de 30/05/2016	2.346,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	450,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	320,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D104S	90,00	360,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDO	95,00	380,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	450,00
	1,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - BLACK	90,00	90,00
	1,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - CIANO	90,00	90,00
	1,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - MAGENTA	90,00	90,00
	1,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - AMARELO	90,00	90,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO /CANON/LEXMARK	HP	13,00	26,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.346,00
				SUB-TOTAL.	8.124,15
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
10/05/2016	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA	10050044			2.531,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.531,13	2.531,13
19/05/2016	JANUARIO FERREIRA RODRIGUES	19050006	serviço Nº 2644 série AVULS de 19/05/2016		421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	421,05	421,05
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.952,18
				SUB-TOTAL.	2.952,18
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
09/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09050014			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050048			33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	33,80
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050013			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	16,90
				TOTAL SUBELEMENTO.	59,15
				SUB-TOTAL.	59,15
				TOTAL PROJ/ATIV.	11.135,48
16 01.					
12 361 0401 2.091 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31050016			575.109,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	575.109,89	575.109,89
31/05/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	31050033			5.828,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.828,37	5.828,37

FMEV

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.	580.938,26
			SUB-TOTAL.	580.938,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31050012	779.455,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	779.455,88
				valor total
				779.455,88
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31050013	25.590,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	25.590,28
				valor total
				25.590,28
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31050014	54.656,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	54.656,28
				valor total
				54.656,28
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31050015	8.973,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.973,17
				valor total
				8.973,17
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31050017	3.027,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.027,27
				valor total
				3.027,27
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31050018	2.669,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.669,55
				valor total
				2.669,55
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31050022	7.274,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.274,48
				valor total
				7.274,48
			TOTAL SUBELEMENTO.	881.646,91
			SUB-TOTAL.	881.646,91
			TOTAL PROJ/ATIV.	1.462.585,17
16 01.				
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%				FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31050024	258.618,61
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	258.618,61
				valor total
				258.618,61
31/05/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		31050034	1.745,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.745,00
				valor total
				1.745,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO	260.363,61
			SUB-TOTAL	260.363,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31050020	401.969,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	401.969,18
				valor total
				401.969,18
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31050021	21.247,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	21.247,26
				valor total
				21.247,26
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31050023	2.636,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.636,37
				valor total
				2.636,37
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31050030	44.121,86
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	44.121,86
				valor total
				44.121,86
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31050031	1.173,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.173,30
				valor total
				1.173,30
			TOTAL SUBELEMEN TO	471.147,97
			SUB-TOTAL	471.147,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais				
10/05/2016	IGEPREV		10050008	2.073,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGEPREV	2.073,03
				valor total
				2.073,03
30/05/2016	IGEPREV		30050003	13.825,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	OBRI GACOES PATRONAIS	13.825,03
				valor total
				13.825,03
			TOTAL SUBELEMEN TO	15.898,06
			SUB-TOTAL	15.898,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
05/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015 CPL		05050014	mercadoria Nº 47 série 1 de 05/05/2016
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL	68.413,40
				valor total
				68.413,40
			TOTAL SUBELEMEN TO	68.413,40
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo				
30/05/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME		30050005	mercadoria Nº 597 série 1 de 30/05/2016
				21.642,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	TROFEU VITORIA		350,00	700,00
2,0000	UNIDAD	TROFEU JEBIS DIVERSOS		280,00	560,00
20,0000	UNIDAD	TROFEU JEBIS 023CM		17,00	340,00
6,0000	UNIDAD	TROFEU JEBIS 33CM		35,00	210,00
150,0000	UNIDAD	MEDALHA VITORIA		9,50	1.425,00
150,0000	UNIDAD	MEDALHA VITORIA 65MM		4,80	720,00
6,0000	UNIDAD	APITO FOX		25,00	150,00
6,0000	JOGO	CARTAO DE ARBITRO		12,00	72,00
2,0000	UNIDAD	CARTAO GEDEVAL		120,00	240,00
3,0000	UNIDAD	REDE DE VOLEIBOL		95,00	285,00
6,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI		85,00	510,00
6,0000	UNIDAD	REDE DE FUTSAL (PARES)		90,00	540,00
10,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTSAL		80,00	800,00
6,0000	PAR	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4		320,00	1.920,00
20,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CORES DIVERSAS LAZER		80,00	1.600,00
2,0000	UNIDAD	MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL		749,00	1.498,00
6,0000	UNIDAD	RAQUETE DE TENIS DE MESA		35,00	210,00
20,0000	UNIDAD	BOLA DE TENIS DE MESA		4,00	80,00
2,0000	JOGO	KIT TENIS DE MESA		120,00	240,00
6,0000	UNIDAD	JOGO DE CAMISA C/16+1 CORES DIVERSAS FUTEBOL DE CAMPO		340,00	2.040,00
6,0000	UNIDAD	JOGO DE CALÇÃO C/ 16 UNIDADES PARA FUTEBOL DE CAMPO		192,00	1.152,00
20,0000	UNIDAD	COLCHONETE FISIC FORM		48,00	960,00
96,0000	PAR	MEIAO AVANTE P FUTEBOL CORES VARIADAS		10,00	960,00
6,0000	UNIDAD	JOGO DE CAMISA C/ 10+1 CORES DIVERSAS FUTSAL		220,00	1.320,00
6,0000	UNIDAD	JOGO DE CALÇÃO COM 10+1 UNID		125,00	750,00
60,0000	PAR	MEIAO AVANTE P/ FUTEBOL CORES VARIADAS		10,00	600,00
10,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI PENALTY		49,00	490,00
10,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTSAL COSMOS		55,00	550,00
10,0000	UNIDAD	BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO Nº 8		32,00	320,00
10,0000	UNIDAD	BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO N. 10		40,00	400,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	21.642,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
20/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20050006	mercadoria Nº 254 série 1 de 20/05/2016	19.499,50	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		32,40	648,00
22,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES		32,40	712,80
5,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES		199,50	997,50
29,0000	PEÇA	TNT CORES.		57,80	1.676,20
50,0000	UNIDAD	PINCEL P/ QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA		34,00	1.700,00
40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND		30,50	1.220,00
40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50 1.220,00
39,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12	30,50 1.189,50
50,0000	PACOTE		FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50 1.025,00
20,0000	CAIXA		LÁPIS N° 2 C/144 UND.	33,10 662,00
15,0000	UNIDAD		QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00 3.375,00
30,0000	UNIDAD		TESOURA DE PICOTAR	62,70 1.881,00
15,0000	CAIXA		PAPEL A4	162,20 2.433,00
5,0000	CAIXA		PAPEL C/PAUTA	151,90 759,50
TOTAL SUBELEMENTO.				19.499,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienezação				
24/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	24050005	mercadoria N° 255 série 1 de 24/05/2016	13.002,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	15,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA (CX)	19,80 297,00
	10,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 100 LT	51,70 517,00
	9,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT	36,30 326,70
	21,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	21,78 457,38
	10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90 429,00
	30,0000	CAIXA	INSENTICIDA	64,90 1.947,00
	10,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30 583,00
	10,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90 869,00
	30,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60 3.828,00
	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.				13.002,88
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
02/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	02050002	mercadoria N° 24 série 1 de 02/05/2016	49.367,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	20,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA 18LT CORES VARIADAS	147,74 2.954,80
	58,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA 18LT CORES PADROES	161,58 9.371,64
	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	UNIDAD	LIQUI BRILHO 18L	227,34 9.093,60
	80,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO	81,22 6.497,60
	60,0000	LATA	MASSA ACRILICA	84,32 5.059,20
	80,0000	UNIDAD	SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L	10,73 858,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/05/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	20050013	mercadoria Nº 534 série 1 de 20/05/2016	18.057,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.389,0000 UNIDAD MARMITEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)		13,00	18.057,00
24/05/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	24050004	mercadoria Nº 1814 série 1 de 24/05/2016	4.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	76,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA		60,00	4.560,00
30/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30050002	mercadoria Nº 256 série 1 de 30/05/2016	18.000,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	19,0000 UNIDAD CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES		32,40	615,60
	20,0000 UNIDAD CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES		32,40	648,00
	10,0000 CAIXA PASTA AZ LOMBO C/20 UNIDADES		199,50	1.995,00
	50,0000 CAIXA PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND		34,00	1.700,00
	40,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND		30,50	1.220,00
	40,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND		30,50	1.220,00
	41,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND		30,50	1.250,50
	49,0000 PACOTE FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND		20,50	1.004,50
	50,0000 PACOTE FITA CREPE LARGA C/ 6 UND		34,50	1.725,00
	10,0000 UNIDAD FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS		140,00	1.400,00
	10,0000 CAIXA LÁPIS Nº 2 C/144 UND.		33,10	331,00
	10,0000 UNIDAD QUADRO MAGNÉTICO 150X120		225,00	2.250,00
	30,0000 UNIDAD TESOURA DE PICOTAR		62,70	1.881,00
	5,0000 CAIXA PAPEL COM PAUTA		151,90	759,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	89.984,98
			SUB-TOTAL.....	212.542,76
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
20/05/2016	DARLENE DINIZ	20050007		8.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		8.000,00	8.000,00
20/05/2016	ANGELITA TELLES PEREIRA	20050008		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.200,00	1.200,00
20/05/2016	MANOEL MENDES DE ALMEIDA	20050009		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.500,00	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/05/2016	SAUL AFONSO MONTEIRO	20050010		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.500,00	1.500,00
20/05/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	20050011		8.988,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		8.988,72	8.988,72
20/05/2016	HELLEM CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUE	20050012		3.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		3.300,00	3.300,00
20/05/2016	ROBERTO COENTRO MARQUES	20050025		40.060,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.060,44	40.060,44
			TOTAL SUBELEMENTO.	64.549,16
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
02/05/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	02050001		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO		5.000,00	5.000,00
05/05/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	05050002	serviço Nº 2604 série AVULS de 05/05/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
05/05/2016	EDILSON PAES NONATO	05050003	serviço Nº 2605 série AVULS de 05/05/2016	370,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		370,00	370,00
23/05/2016	FRANCISCO BORJA CARVALHO SIDONIO	23050001	serviço Nº 2650 série AVULS de 23/05/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	8.370,00
			SUB-TOTAL.	72.919,16
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
20/05/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	20050005	serviço Nº 361 série de 20/05/2016	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
	1,0000 UNIDAD OUTSOURCING		1.500,00	1.500,00
	1,0000 UNIDAD PROJETOR MULTIMÍDIA		500,00	500,00
	1,0000 UNIDAD SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR		6.000,00	6.000,00
	1,0000 UNIDAD PERIFERICOS		500,00	500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	15.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica			
03/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	03050009	serviço Nº 2472 série U de 03/05/2016	4.875,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	4.875,00
				valor total
				4.875,00
25/05/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	25050001	serviço Nº 122 série A de 25/05/2016	196.260,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	196.260,25
				valor total
				196.260,25
			TOTAL SUBELEMENTO.....	201.135,25
			SUB-TOTAL.....	216.135,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.249.006,81
16 01.				
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31050026		20.850,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.850,16
				valor total
				20.850,16
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	31050032		3.465,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.465,56
				valor total
				3.465,56
			TOTAL SUBELEMENTO.....	24.315,72
			SUB-TOTAL.....	24.315,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31050025		83.049,61
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	83.049,61
				valor total
				83.049,61
			TOTAL SUBELEMENTO.....	83.049,61
			SUB-TOTAL.....	83.049,61
			TOTAL PROJ/ATIV.....	107.365,33
16 01.				
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31050029		8.184,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.184,00
				valor total
				8.184,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.184,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
				SUB-TOTAL
				8.184,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31050027		49.176,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		49.176,78	49.176,78
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31050028		1.601,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.601,56	1.601,56
				TOTAL SUBELEMENTO
				50.778,34
				SUB-TOTAL
				50.778,34
				TOTAL PROJ/ATIV.
				58.962,34
16 01.				
12 366 0460 2.096 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% FMEV				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	31050019		24.559,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		24.559,91	24.559,91
				TOTAL SUBELEMENTO
				24.559,91
				SUB-TOTAL
				24.559,91
				TOTAL PROJ/ATIV.
				24.559,91
17 17.				
27 122 0037 2.099 Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte FMCTE				
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
05/05/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	05050004		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	855,00
05/05/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	05050009		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	855,00
				TOTAL SUBELEMENTO
				1.710,00
				SUB-TOTAL
				1.710,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
03/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	03050003	serviço Nº 2601 série AVULS de 03/05/2016	1.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.700,00	1.700,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
03/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	03050004	serviço Nº 2596 série AVULS de 03/05/2016 valor unitário PESSOA FÍSICA 1.050,00	1.050,00 valor total 1.050,00
03/05/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	03050005	serviço Nº 2595 série AVULS de 03/05/2016 valor unitário PESSOA FÍSICA 1.050,00	1.050,00 valor total 1.050,00
03/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	03050006	serviço Nº 2600 série AVULS de 03/05/2016 valor unitário PESSOA FÍSICA 1.400,00	1.400,00 valor total 1.400,00
11/05/2016	MAURICIO CHERMONT LEAL quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE SEGURANÇA	11050011	serviço Nº 2611 série AVULS de 11/05/2016 valor unitário 530,00	530,00 valor total 530,00
11/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO quantidade unidade especificação 1,0000 SERVIÇ SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA	11050012	serviço Nº 2610 série AVULS de 11/05/2016 valor unitário 530,00	530,00 valor total 530,00
12/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE SOM APARELHAGEM	12050004	serviço Nº 2620 série AVULS de 12/05/2016 valor unitário 1.580,00	1.580,00 valor total 1.580,00
13/05/2016	EDEVALDO DIAS CARDOSO quantidade unidade especificação 1,0000 SERVIÇ APRESENTAÇÃO MUSICAL	13050004	valor unitário 600,00	600,00 valor total 600,00
31/05/2016	JORGE LUIS MAGNO DA COSTA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	31050007	PESSOA FÍSICA 3.000,00	3.000,00 valor total 3.000,00
31/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE SEGURANÇA	31050009	serviço Nº 2661 série AVULS de 31/05/2016 valor unitário 2.000,00	2.000,00 valor total 2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	13.440,00
			SUB-TOTAL	13.440,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	15.150,00
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			
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31050107		16.924,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		16.924,00	16.924,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.	16.924,00
		SUB-TOTAL.	16.924,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050104		12.011,96
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	12.011,96	12.011,96
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050105		2.292,40
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	2.292,40	2.292,40
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050106		4.224,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	4.224,00	4.224,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050108		5.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.000,00	5.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	23.528,36
		SUB-TOTAL.	23.528,36
		TOTAL PROJ/ATIV.	40.452,36
19 19.			
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 31050111		17.160,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	17.160,00	17.160,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	17.160,00
		SUB-TOTAL.	17.160,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 31050109		3.647,60
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	3.647,60	3.647,60
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 31050110		924,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	924,00	924,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 31050112		1.364,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	1.364,00	1.364,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	5.935,60
				SUB-TOTAL	5.935,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
18/05/2016	LUCY DOS ANJOS PIMENTA	18050007		700,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	700,00	700,00
18/05/2016	CLAUDIA DO SOCORRO MORAES	18050010		1.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	1.700,00
				SUB-TOTAL	1.700,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	24.795,60
20 20.					
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/05/2016	FOPAG - S A A E	31050079		1.056,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00	1.056,00
31/05/2016	FOPAG - S A A E	31050081		10.648,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.648,00	10.648,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	11.704,00
				SUB-TOTAL	11.704,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/05/2016	FOPAG - S A A E	31050078		28.803,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	28.803,80	28.803,80
31/05/2016	FOPAG - S A A E	31050080		2.912,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.912,80	2.912,80
				TOTAL SUBELEMEN TO	31.716,60
				SUB-TOTAL	31.716,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
17/05/2016	LOURENÇO OLIVEIRA	17050007	serviço Nº 2636 série AVULS de 17/05/2016	2.200,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00
30/05/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS		30050025		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de pessoa física de assessoria técnica no Saneamento Básico deste Município junto ao SAAR, referente ao mes de Maio de 2016.)	1.578,95	1.578,95
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.778,95
				SUB-TOTAL.....	3.778,95
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
23/05/2016	E DA S BATISTA ME		23050007	serviço Nº 8 série de 23/05/2016	1.250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.250,00	1.250,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.250,00
				SUB-TOTAL.....	1.250,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	48.449,55
22 22.					
04 122 0037 2.105 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		11050008		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	2.122,52	2.122,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.122,52
				SUB-TOTAL.....	2.122,52
				TOTAL PROJ/ATIV.....	2.122,52
<hr/>					
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	5.713.028,63