

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
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				
30/06/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	30060001		1.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.450,00
				valor total
				1.450,00
30/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30060085		6.424,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	6.424,00
				valor total
				6.424,00
30/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30060086		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.754,00
			SUB-TOTAL.....	8.754,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30060034		14.040,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	14.040,00
				valor total
				14.040,00
30/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30060035		11.591,83
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.591,83
				valor total
				11.591,83
30/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30060036		23.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	23.800,00
				valor total
				23.800,00
30/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30060037		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	51.191,83
			SUB-TOTAL.....	51.191,83
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
03/06/2016	PEDRO LUIZ OLHER MEDINA	03060003		2.790,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	2.790,70
				valor total
				2.790,70
23/06/2016	PEDRO LUIZ OLHER MEDINA	23060003		1.395,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1.395,35
				valor total
				1.395,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMEN TO.	4.186,05
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
17/06/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	17060012		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	1.400,00
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral			
30/06/2016	PEDRO LUIZ OLHER MEDINA	30060115		1.630,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DAS SECRETARIAS - PMM (servico prestado de divulgação e publicidade dos atos emanados por esta Administração Pública Municipal, junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho de 2016, conforme documento em anexo.)		1.630,00	1.630,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	1.630,00
			SUB-TOTAL.	7.216,05
			TOTAL PROJ/ATIV.	67.161,88
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				
24/06/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	24060017		1.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA (prestação de serviços como motorista de veículo leve junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo.)		1.450,00	1.450,00
30/06/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	30060112		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 junho de 2016, conforme documentação em anexo.)		2.722,00	2.722,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	4.172,00
			SUB-TOTAL.	4.172,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.02 Condomínios				
21/06/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	21060002		543,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - TAXA DE CONDOMÍNIO		543,98	543,98

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	543,98
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
01/06/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	01060007	serviço Nº 73 série 1 de 01/06/2016	4.088,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.088,00	4.088,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	4.088,00
				SUB-TOTAL.	4.631,98
				TOTAL PROJ/ATIV.	8.803,98
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					
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30060087		108.213,34	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	108.213,34	108.213,34
				TOTAL SUBELEMEN TO.	108.213,34
				SUB-TOTAL.	108.213,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30060038		74.351,28	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	74.351,28	74.351,28
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30060039		7.820,22	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.820,22	7.820,22
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30060040		10.627,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.627,90	10.627,90
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30060041		20.318,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.318,00	20.318,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30060042		1.760,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	114.877,40
				SUB-TOTAL.	114.877,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS					
10/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10060019		11.379,10	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	11.379,10	11.379,10
10/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10060021			13.201,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	13.201,38	13.201,38
				TOTAL SUBELEMENTO.....	24.580,48
				SUB-TOTAL.....	24.580,48
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.99 Outras Sentenças Judiciais					
29/06/2016	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO	29060003			310,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	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					
10/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10060022			2.456,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MULTAS E JUROS	2.456,78	2.456,78
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.456,78
				SUB-TOTAL.....	2.456,78
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
02/06/2016	EDNA MALATO PESSOA	02060004			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	500,00
14/06/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	14060001			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
17/06/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	17060001			570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	570,00
22/06/2016	ELIELSON PAES NONATO	22060003			200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00
24/06/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	24060015			855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	855,00
26/06/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	26060001			285,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	285,00
27/06/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA	SIDONIO	27060002		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
27/06/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES	MARTINS	27060003		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	570,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.550,00
3.3.90.14.99 Outras Diárias					
06/06/2016	EDIR DAS GRAÇAS	CARDOSO	06060001		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	855,00	855,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	855,00
				SUB-TOTAL.	4.405,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
01/06/2016	POSTO ALIANÇA LTDA		01060009	mercadoria Nº 3308 série 55 de 01/06/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	386,5989	LITRO	GASOLINA ORIGINAL	3,88	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.500,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
01/06/2016	PINGO D AGUA COM. DE MAT. HIDRAUL		01060008	mercadoria Nº 2567 série 1 de 01/06/2016	2.754,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	LUVA SD CORRER 110MM	89,25	178,50
	2,0000	UNIDADE	LUVA SD CORRER 85MM	55,90	111,80
	4,0000	UNIDADE	LUVA SD CORRER 60MM	31,91	127,64
	4,0000	UNIDADE	LUVA SD CORRER 50MM	19,00	76,00
	3,0000	UNIDADE	TE 90 SD 50MM	10,00	30,00
	1,0000	UNIDADE	CURVA SD 90 85MM	39,40	39,40
	1,0000	UNIDADE	BUCHA RED. SD CURTA 60X50MM	10,00	10,00
	1,0000	UNIDADE	BUCHA RED. SD LONGA 85MMX60MM	29,40	29,40
	1,0000	UNIDADE	CHAVE DE PARTIDA PDW WEG 10CV 220V	683,00	683,00
	1,0000	UNIDADE	CHAVE DE PARTIDA PDW WEG 7,5CV 220V	569,00	569,00
	4,0000	UNIDADE	DISJUNTOR	225,00	900,00
30/06/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME		30060012	mercadoria Nº 617 série 1 de 30/06/2016	10.009,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MATERIAL DE CONSUMO	10.009,00	10.009,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	12.763,74
				SUB-TOTAL.	14.263,74
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
15/06/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA		15060003		1.190,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.190,50	1.190,50
17/06/2016	SIDCLEI	CONTENTE PANTOJA	17060002		4.637,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TÉCNICA	4.637,99	4.637,99
17/06/2016	LUCÍDIO A. DOS ANJOS	CARVALHO	17060006		1.473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO COMO COMUNITARIA	ASSESSORA 1.473,68	1.473,68
17/06/2016	SEBASTIAO DE JESUS DOS ANJOS	CARVALHO	17060007		1.473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO COMO COMUNITARIA	ASSESSORA 1.473,68	1.473,68
17/06/2016	BENEDITO RAMIRO	OLIVEIRA TEIXEIRA	17060008		1.473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO COMO COMUNITARIA	ASSESSORA 1.473,68	1.473,68
23/06/2016	DANIEL CARDOSO	NERY	23060005		810,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ADMINISTRATIVA COMUNITARIA	ASSESSORIA 810,53	810,53
23/06/2016	BENIANDRIA PINHEIRO	PEREIRA	23060006		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE LIMPEZA	526,32	526,32
24/06/2016	WERIKA MARTINS	MELO	24060007		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TÉCNICO	1.800,00	1.800,00
24/06/2016	ROBSON RAPHAEL	OLIVEIRA DE ANDRAD	24060008		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TÉCNICO	1.800,00	1.800,00
30/06/2016	ROBSON RAPHAEL	OLIVEIRA DE ANDRAD	30060005		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TÉCNICO	1.800,00	1.800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	16.986,38
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
30/06/2016	MARIA DO SOCORRO	NUNES DE MATOS	01060028		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
06/06/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA	BARBOSA	01060030		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00	1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
30/06/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	02060010		1.400,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00	
16/06/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	16060003		800,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		800,00	800,00	
27/06/2016	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES	27060006		1.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	
30/06/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	30060126		788,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		788,00	788,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	6.688,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação					
17/06/2016	ARIVALDO DUARTE DA COSTA	17060005		736,84	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - LIMPEZA		736,84	736,84	
				TOTAL SUBELEMENTO.	736,84
3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral					
30/06/2016	MARCELO EVANGELISTA COUTINHO	30060123		5.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS (serviços prestados com locação de sonorização para as festividades da festcam 2016, a cargo da secretaria municipal de administração.)		5.000,00	5.000,00	
30/06/2016	RYAN TAVARES DE OLIVEIRA	30060124		5.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS (serviços prestados com locação de sonorização para as festividades da festcam 2016, a cargo da secretaria municipal de administração.)		5.000,00	5.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	10.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/06/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	01060010		3.931,50	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.931,50	3.931,50	
30/06/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	01060035		10.627,93	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.627,93	10.627,93	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
06/06/2016	NATANIELLY FERREIRA PENELVA PATRI	06060002		2.401,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.401,80
				valor total
				2.401,80
09/06/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	09060001	serviço Nº 2675 série AVULS de 09/06/2016	1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	ORNAMENTAÇÃO	1.700,00
				valor total
				1.700,00
15/06/2016	MESSIAS DE NAZARE GUIMARAES FERRE	15060001		736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	736,84
				valor total
				736,84
15/06/2016	ROSEMIRO COENTRO MARQUES FILHO	15060008	serviço Nº 2701 série AVULS de 15/06/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
16/06/2016	ARLINDO SANTA ROSA PANTOJA JUNIOR	16060004	serviço Nº 2706 série AVULS de 16/06/2016	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00
				valor total
				1.200,00
22/06/2016	BENEDITO DA BARRA DE SOUZA CARVA	22060006		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA	880,00
				valor total
				880,00
29/06/2016	RICARDO MASCARENHA GOIS	29060001	serviço Nº 2766 série AVULS de 29/06/2016	340,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	340,00
				valor total
				340,00
30/06/2016	JORGE LUIS MAGNO DA COSTA	29060008		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS (serviços prestados com locação de sonorização para as festividades da festcam 2016, a cargo da secretaria municipal de administração.)	5.000,00
				valor total
				5.000,00
30/06/2016	WERIKA MARTINS MELO	30060007		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00
				valor total
				1.800,00
30/06/2016	ARIVALDO DUARTE DA COSTA	30060113		736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LIMPEZA (os serviços prestados de limpeza do espaço destinado ao apoio comunitario em Muaná, junto a SEAD, conforme documentação em anexo.)	736,84
				valor total
				736,84
30/06/2016	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTA	30060116		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - ASSESSORIA	
				valor total
				880,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			COMUNITÁRIA (serviços prestados na assessoria comunitária junto a secretaria municipal de administração, referente ao mês de junho de 2016.)	880,00
30/06/2016	JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES	30060117		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - ASSESSORIA COMUNITÁRIA (serviços prestados na assessoria comunitária junto a secretaria municipal de administração, referente ao mês de junho de 2016.)	880,00
				880,00
30/06/2016	CAMILO DOS SANTOS NOBRE	30060122		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS (serviços prestados com locação de sonorização para as festividades da festcam 2016, a cargo da secretaria municipal de administração.)	5.000,00
				5.000,00
30/06/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	30060134		4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA	4.000,00
				4.000,00
23/06/2016	BERNARDES CORREA ESPÍNDOLA	22060009		3.931,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.931,50
				3.931,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	45.546,41
			SUB-TOTAL.....	79.957,63
			3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
			3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	
22/06/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	22060013		165,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ASSINATURA DE REVISTA	165,00
				165,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	165,00
			3.3.90.39.11 Locação de Software	
17/06/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	17060024	serviço Nº 894 série de 17/06/2016	1.587,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.587,30
				1.587,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.587,30
			3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica	
30/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30050018	serviço Nº 610009003277 série 1 de 07/06/2016	5.565,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	5.565,88
				5.565,88

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	30050019	serviço Nº 610009003275 série 1 de 07/06/2016 valor unitário		10.989,79 10.989,79
07/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	30050020	serviço Nº 610009003276 série 1 de 07/06/2016 valor unitário		1.155,00 1.155,00
TOTAL SUBELEMENTO.					17.710,67
10/06/2016	3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Admi nist, Técn. e Operacion CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD CNM - CONFEDERAÇÃO MUNI CÍPIOS	10060005	NACIONAL DOS valor unitário		1.144,00 1.144,00
TOTAL SUBELEMENTO.					1.144,00
17/06/2016	3.3.90.39.80 Hospedagens POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA quantidade unidade especificação 20,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	17060021	serviço Nº 88 série de 17/06/2016 valor unitário		2.000,00 2.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.					2.000,00
03/06/2016	3.3.90.39.81 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	03060005			8,45 8,45
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	07060009			8,45 8,45
09/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	09060006			8,45 8,45
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 4,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	10060023			33,80 33,80
14/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	14060022			16,90 16,90
23/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	23060009			8,45 8,45
23/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	23060012			8,45 8,45

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24060012		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24060018		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		1.000,00	1.000,00
29/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29060006		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
29/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29060007		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30060016		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.135,20
3.3.90.39.93 Serviços de Public.de Utilid.Pública				
20/06/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	20060015		648,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS		648,00	648,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	648,00
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
07/06/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	01050002	serviço Nº 2587 série U de 07/06/2016	3.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		3.750,00	3.750,00
03/06/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	03060009		1.587,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET		1.587,30	1.587,30
10/06/2016	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	10060001	serviço Nº 117 série de 10/06/2016	3.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	3.600,00
14/06/2016	PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	14060025		157,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD REGISTRO DE DOMÍNIO		157,05	157,05
20/06/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20060001	serviço Nº 1014 série de 20/06/2016	7.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS FUNERARIOS		7.200,00	7.200,00
20/06/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20060002	serviço Nº 1015 série de 20/06/2016	6.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS FUNERARIOS		6.400,00	6.400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	L. M. S. BINO - ME	30060015	serviço Nº 180 série de 30/06/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	25.194,35
			SUB-TOTAL	49.584,52
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas			
10/06/2016	IASEP	10060024		13.723,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DÍVIDA CONTRATADA		13.723,20	13.723,20
			TOTAL SUBELEMEN TO	13.723,20
			SUB-TOTAL	13.723,20
			TOTAL PROJ/ATIV.	412.372,84
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			
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	30060090		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	2.380,00
			SUB-TOTAL	2.380,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	30060043		1.012,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.012,00	1.012,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	30060044		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	6.012,00
			SUB-TOTAL	6.012,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
16/06/2016	RAIMUNDO NONATO SANTA MARIA DE MO	16060002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00
24/06/2016	JHON ROBSON POÇA DOS PRAZERES	24060009		300,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS		100,00	300,00
TOTAL SUBELEMENTO.					600,00
SUB-TOTAL.					600,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
15/06/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA		15060002		1.800,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		1.800,00	1.800,00
23/06/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER		23060002		1.052,63
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		1.052,63	1.052,63
24/06/2016	JOSE AIRTON SILVA		24060006		6.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA		6.000,00	6.000,00
30/06/2016	JOSE AIRTON SILVA		30060111		6.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL (os serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de junho de 2016, conforme documentação em anexo.)		6.000,00	6.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.					14.852,63
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/06/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA		01060005		3.744,10
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.744,10	3.744,10
01/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		01060011		15.000,00
CD IL 003/2015					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.					18.744,10
SUB-TOTAL.					33.596,73
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
01/06/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		01060026		25,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifas bancarias.)		25,00	25,00
01/06/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		01060033		25,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias c/c 321.694-2.)	25,00	25,00
20/06/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		20060016		16,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias c/c 321.694-2.)	16,00	16,00
20/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A		20060018		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
23/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23060019		23,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	23,55
30/06/2016	BANCO BRADESCO S/A		30060104		212,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	212,85	212,85
				TOTAL SUBELEMENTO.	310,85
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
08/06/2016	R. P. NUNES RODRIGUES		08060003	serviço Nº 2001 série de 08/06/2016	2.008,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDAD	RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG	115,00	1.035,00
	4,0000	UNIDAD	EXTINTOR TIPO AP 10 LTS.	98,00	392,00
	8,0000	METRO	MANGUEIRA	67,00	536,00
	3,0000	UNIDAD	MANOMETRO ZF	15,00	45,00
08/06/2016	R. P. NUNES RODRIGUES		08060004	serviço Nº 2002 série de 08/06/2016	2.155,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDAD	RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG	150,00	1.050,00
	4,0000	UNIDAD	EXTINTOR TIPO AP 10 LTS.	120,00	480,00
	11,0000	UNIDAD	PLACA FOTOLUMINESCENTE	35,00	385,00
	11,0000	UNIDAD	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR	15,00	165,00
	5,0000	UNIDAD	MANOMETRO ZF	15,00	75,00
20/06/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE		20060017		8.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SIST. INTEG. DE GESTÃO PUB.	4.100,00	8.200,00
22/06/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE		21060001	serviço Nº 69305 série de 22/06/2016	4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00	4.100,00
21/06/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE		21060004	serviço Nº 69306 série de 21/06/2016	4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00	4.100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	30060103		9.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO COIMP	9.100,00
				valor total
				9.100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	29.663,00
			SUB-TOTAL.....	29.973,85
			TOTAL PROJ/ATIV.....	72.562,58
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			
03/06/2016	PASEP	03060010		278,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	278,38
				valor total
				278,38
09/06/2016	PASEP	09060005		465,41
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	465,41
				valor total
				465,41
10/06/2016	PASEP	10060020		5.594,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	5.594,88
				valor total
				5.594,88
10/06/2016	PASEP	10060041		1,82
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1,82
				valor total
				1,82
20/06/2016	PASEP	20060007		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	800,00
				valor total
				800,00
20/06/2016	PASEP	20060008		874,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	874,00
				valor total
				874,00
20/06/2016	PASEP	20060009		964,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	964,72
				valor total
				964,72
24/06/2016	PASEP	24060011		4.254,69
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	4.254,69
				valor total
				4.254,69
27/06/2016	PASEP	27060010		113,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	113,65
				valor total
				113,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
30/06/2016	PASEP	30060099		4.379,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	4.379,57
				valor total
				4.379,57
30/06/2016	PASEP	30060101		903,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	903,04
				valor total
				903,04
30/06/2016	PASEP	30060102		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	24,10
				valor total
				24,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....	18.654,26
3.3.90.47.99	Outras Obrigações Tributárias e Contribu			
20/06/2016	PASEP	20060006		985,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	985,36
				valor total
				985,36
			TOTAL SUBELEMENTO.....	985,36
			SUB-TOTAL.....	19.639,62
			TOTAL PROJ/ATIV.....	19.639,62
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			
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30060091		38.473,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.473,70
				valor total
				38.473,70
			TOTAL SUBELEMENTO.....	38.473,70
			SUB-TOTAL.....	38.473,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30060047		11.410,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.410,59
				valor total
				11.410,59
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30060048		5.016,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.016,00
				valor total
				5.016,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30060049		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21.426,59
			SUB-TOTAL.....	21.426,59

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
17/06/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	17060013		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
27/06/2016	MARINALDO CARDOSO BATISTA	27060004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
27/06/2016	DENIS DA SILVA TEIXEIRA	27060005		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				SUB-TOTAL.....
				600,00
				600,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
17/06/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	17060018	serviço Nº 2709 série AVULS de 17/06/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - SOLDADOR		2.500,00	2.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				SUB-TOTAL.....
				2.500,00
				2.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				63.000,29
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				
17/06/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	17060015		3.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE CAMINHÃO		3.500,00	3.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				SUB-TOTAL.....
				3.500,00
				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				
08/06/2016	KEWIN KATY PYLES	08060001		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/06/2016	TEREZA DE JESUS MARTINS	PACHECO	22060002	100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	670,00
			SUB-TOTAL.	670,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
07/06/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	07060021	mercadoria Nº 59 série 1 de 07/06/2016	59.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	50,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L	17,00
	8.000,0000	LITRO	DIESEL	3,40
	7.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50
				valor total
				850,00
				27.200,00
				31.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	59.550,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
07/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07060002	mercadoria Nº 260 série 1 de 07/06/2016	40.000,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	39,0000	CAIXA	PAPEL C/PAUTA	151,90
	11,0000	CAIXA	COLA BRANCA LAVÁVEL ATÓXICA FORNECIDA EM CAIXAS COM 15 EMBALAGENS DE 1000ML	165,00
	110,0000	PACOTE	ENVELOPE 4 229X324 COM 100 UNIDADES	40,00
	1.000,0000	UNIDAD	EVA CORES VARIADAS	1,56
	50,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	162,20
	200,0000	UNIDAD	FOLHAS DE ISOPOR Nº10	4,50
	100,0000	UNIDAD	FOLHAS DE ISOPOR Nº20	5,50
	50,0000	ESTOJO	CANETA HIDROCOR	3,80
	250,0000	CAIXA	LAPIS DE COR	4,05
	80,0000	PEÇA	TNT (VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA E VERMELHO)	57,80
	15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50
	15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50
	15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINTET. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50
	15,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND	34,00
	20,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 40MM C/ 10 UNIDADES	37,10
	20,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	55,60
	1.000,0000	UNIDAD	PASTAS SUSPENSAS PARA ARMARIO/ARQUIVO	1,85
	20,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00
	72,0000	ESTOJO	CANETA HIDROCOR POROSA GROSSA	11,50
				valor total
				5.924,10
				1.815,00
				4.400,00
				1.560,00
				8.110,00
				900,00
				550,00
				190,00
				1.012,50
				4.624,00
				457,50
				457,50
				457,50
				510,00
				742,00
				1.112,00
				1.850,00
				4.500,00
				828,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
10/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	10060004	mercadoria Nº 262 série 1 de 10/06/2016	40.559,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	101,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	3.272,40
	100,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	3.240,00
	81,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	55,60	4.503,60
	30,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	5.985,00
	40,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND	34,00	1.360,00
	60,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.830,00
	74,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	2.257,00
	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 Nº 2 C/144 UND.	33,10	331,00
	25,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	5.625,00
	50,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	162,20	8.110,00
	20,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	3.038,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		80.559,60
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higiениzação				
07/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07060004	mercadoria Nº 261 série 1 de 07/06/2016	8.001,62	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	16,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	316,80
	19,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	21,78	413,82
	10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	429,00
	10,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇÃO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	649,00
	25,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30	1.457,50
	10,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSAO 4. 5L	39,05	390,50
	10,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSÃO DE 10L .	74,80	748,00
	10,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMÍNIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90	869,00
	20,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	13,20	264,00
	10,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	1.474,00
	5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	990,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		8.001,62
			SUB-TOTAL.		148.111,22

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
17/06/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	17060016		890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	890,00
				valor total
				890,00
17/06/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	17060017		890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	890,00
				valor total
				890,00
23/06/2016	NILSON DIAS BRABO	23060008		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00
				valor total
				800,00
30/06/2016	DARLENE DINIZ	30060129		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.600,00
				valor total
				1.600,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.180,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
30/06/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	30060127		1.250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA	1.250,00
				valor total
				1.250,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.250,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação				
30/06/2016	RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO A	30060130		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
3.3.90.36.38 Confecção de Uniformes, Bandeira e Flâmula				
23/06/2016	MARIA DO SOCORRO CARVALHO FARIAS	23060020	serviço Nº 2724 série AVULS de 23/06/2016	2.293,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES (serviços prestados na confecções de uniformes para banda marcial municipal, durante os festejos do dia 28 de maio.)	2.293,95
				valor total
				2.293,95
30/06/2016	ZILANDA DO ESPIRITO SANTO CONCEIÇ	30060137		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONFECÇÃO DE CAMISAS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.293,95
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas				
30/06/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	30060131		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
30/06/2016	RONIFRAN MALATO CONCEIÇÃO	30060133		2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	2.000,00	2.000,00
30/06/2016	MI GUEL BARROSO RODRIGUES	30060136			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FRETE DE VOADEIRA	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	5.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD IL 003/2015	01060012			7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.300,00	7.300,00
02/06/2016	DANIEL CONCEIÇÃO DA COSTA	02060008			900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	900,00	900,00
17/06/2016	MANOEL DO SOCORRO GUIMARAES FERRE	17060003			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - SUSPENSÃO, FUNILARIA E PINTURA	1.263,16	1.263,16
24/06/2016	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	20060013			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.000,00	1.000,00
30/06/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	30060120			788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados na locação de sala de aula para este, a cargo da secretaria municipal de educação.)	788,00	788,00
30/06/2016	MARIA DE JESUS LOBATO DA COSTA	30060121			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados como cozinha em unidade escolar desta, a cargo da secretaria municipal de educação.)	2.000,00	2.000,00
30/06/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30060125			750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA (serviços prestados com fornecimento de peixe e camarão in natura para esta, a cargo da secretaria municipal de educação.)	750,00	750,00
30/06/2016	RONI FRAN MALATO CONCEIÇÃO	30060128			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - CARRETO (serviços		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		prestados com carroto de materiais di verso para esta, a cargo da secretaria muni cipal de educação.)	2.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	16.001,16
		SUB- TOTAL.	31.225,11
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.11		Locação de Software	
07/06/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	07060025 serviço Nº 2586 série U de 07/06/2016	4.875,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.875,00	4.875,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	4.875,00
3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	
07/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30050021 serviço Nº 610009003279 série 1 de 07/06/2016	4.081,37
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	4.081,37	4.081,37
07/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30050022 serviço Nº 610009003280 série 1 de 07/06/2016	2.856,20
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	2.856,20	2.856,20
07/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30050023 serviço Nº 610009003278 série 1 de 07/06/2016	7.165,91
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	7.165,91	7.165,91
		TOTAL SUBELEMEN TO.	14.103,48
		SUB- TOTAL.	18.978,48
		TOTAL PROJ/ATIV.	198.984,81
06.06.			
12.122.0037.2.018		Manutenção do Programa Salário Educação	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.16		Material de Expediente	
23/06/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	23060013 mercadoria Nº 95 série 1 de 23/06/2016	31.328,56
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	31.328,56	31.328,56
		TOTAL SUBELEMEN TO.	31.328,56
3.3.90.30.22		Material de Limpeza e Prod. Higienização	
16/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16060012 mercadoria Nº 263 série 1 de 16/06/2016	9.340,53
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.340,53	9.340,53
		TOTAL SUBELEMEN TO.	9.340,53
3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	
30/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	LC PP 007/2015 30060118 mercadoria Nº 266 série 1 de 30/06/2016	41.601,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.	41.601,90
		SUB-TOTAL.	82.270,99
		TOTAL PROJ/ATIV.	82.270,99
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		
01/06/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT		
CD 001/2015-DL	01060017 merc./serv N° 874119 série AVULS de 01/06/2016		55.756,70
	quantidade uni dade especificação	valor unitário	valor total
	815,0000 QUILO ABOBORA.	4,20	3.423,00
	1.720,0000 QUILO BANANA.	4,90	8.428,00
	2.080,0000 QUILO MAMA	2,60	5.408,00
	1.406,0000 QUILO POLPA DE GOIABA.	8,15	11.458,90
	880,0000 QUILO FEIJO CAUPI	6,10	5.368,00
	1.328,0000 LITRO POLPA DE AÇAÍ	11,50	15.272,00
	3.764,0000 UNIDAD HORTIFRUTICULAS - MELANCIA	1,70	6.398,80
07/06/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME		
LC 9/2016-030101	07060011 mercadoria N° 278 série 1 de 07/06/2016		2.063,55
	quantidade uni dade especificação	valor unitário	valor total
	63,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM PÓ	13,10	825,30
	60,0000 QUILO MACARRÃO ESPAGUETH	6,06	363,60
	35,0000 QUILO SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	24,99	874,65
10/06/2016	CONSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
LC PP9/2016-030101	10060042 mercadoria N° 851 série 1 de 10/06/2016		30.206,95
	quantidade uni dade especificação	valor unitário	valor total
	1.641,0000 QUILO ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20	5.251,20
	385,0000 QUILO BISCOITO WAFFLES SABORES	15,60	6.006,00
	455,0000 QUILO FRANGO CAUPIRÃO	11,37	5.173,35
	505,0000 QUILO FILE DE PEIXE	27,28	13.776,40
21/06/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT		
CD 001/2015-DL	21060003 mercadoria N° 889457 série 1 de 21/06/2016		30.402,50
	quantidade uni dade especificação	valor unitário	valor total
	1.950,0000 QUILO MAMÃO.	2,60	5.070,00
	1.780,0000 QUILO BANANA.	4,90	8.722,00
	650,0000 QUILO ABOBORA.	4,20	2.730,00
	1.207,0000 QUILO ACAI	11,50	13.880,50
	TOTAL SUBELEMENTO.		118.429,70
	SUB-TOTAL.		118.429,70
	TOTAL PROJ/ATIV.		118.429,70
06 06.			
12 361 0401 2.027	Manutenção do PDDE		PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo		
30/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30060108 mercadoria N° 266 série 1 de 30/06/2016	41.601,90

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DIDÁTICO		41.601,90	41.601,90
				TOTAL SUBELEMENTO.....	41.601,90
				SUB-TOTAL.....	41.601,90
				TOTAL PROJ/ATIV.....	41.601,90
06 06.					
12 361 0408 2.028		Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
30/06/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01060004			82.748,76
	quantidade	unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR		82.748,76	82.748,76
				TOTAL SUBELEMENTO.....	82.748,76
				SUB-TOTAL.....	82.748,76
				TOTAL PROJ/ATIV.....	82.748,76
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			
30/06/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	30060138			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 JUNHO 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 2.035		Manutenção de Equipamentos Motorizados			PMM
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
03/06/2016	EDILSON PALHETA PAES	03060004	serviço Nº 2670 série AVULS de 03/06/2016		600,00
	quantidade	unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		600,00	600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	600,00
				SUB-TOTAL.....	600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL PROJ/ATIV.....			600,00
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		
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060092	101.848,66
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	101.848,66
			valor total
			101.848,66
TOTAL SUBELEMENTO.....			101.848,66
SUB-TOTAL.....			101.848,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060050	76.764,44
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	76.764,44
			valor total
			76.764,44
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060051	4.197,60
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.197,60
			valor total
			4.197,60
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060052	880,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	880,00
			valor total
			880,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060053	1.760,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	1.760,00
			valor total
			1.760,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060054	5.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	5.000,00
			valor total
			5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			88.602,04
SUB-TOTAL.....			88.602,04
3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
21/06/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	21060012	1.140,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD DIÁRIAS	285,00
			valor total
			1.140,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			1.140,00
SUB-TOTAL.....			1.140,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo			
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização			
16/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16060013	mercadoria Nº 264 série 1 de 16/06/2016
			11.300,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.300,30	11.300,30
				TOTAL SUBELEMENTO.	11.300,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
16/06/2016	EVERALDO CARVALHO FONTES		16060001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	100,00
				SUB-TOTAL.	11.400,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais				
28/06/2016	CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DE MIRA		28060003		3.037,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	3.037,00	3.037,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.037,00
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
17/06/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO		17060014		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	2.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
01/06/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA		01060020	serviço Nº 2665 série AVULS de 01/06/2016	2.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.300,00	2.300,00
02/06/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA		02060005	serviço Nº 2666 série AVULS de 02/06/2016	200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00	200,00
02/06/2016	ROSEMIRO COENTRO MARQUES FILHO		02060006	serviço Nº 2668 série AVULS de 02/06/2016	490,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - TRANSPORTE DE MATERIAIS	490,00	490,00
02/06/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO		02060007	serviço Nº 2669 série AVULS de 02/06/2016	1.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.750,00	1.750,00
15/06/2016	JEAN TRINDADE DE AMARAL		15060009	serviço Nº 2700 série AVULS de 15/06/2016	320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	320,00	320,00
16/06/2016	VALDIVINO MEDEIROS DA SILVA		16060005	serviço Nº 2704 série AVULS de 16/06/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPIAGEM	2.500,00	2.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16/06/2016	JOÃO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	16060008	serviço Nº 2705 série AVULS de 16/06/2016	560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	560,00	560,00
22/06/2016	JOSUE BARBOSA RODRIGUES	16060011		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FARDO LEITE EM PÓ 200G		3.000,00	3.000,00
17/06/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	17060019	serviço Nº 2707 série AVULS de 17/06/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00
17/06/2016	ADALBERTO DA SILVA PIMENTA	17060020	serviço Nº 2708 série AVULS de 17/06/2016	340,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	340,00	340,00
20/06/2016	JEAN CRISTIAN DA CRUZ TEIXEIRA	20060014		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FARDO MACARRÃO (FRD)		3.000,00	3.000,00
22/06/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	22060004		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA		5.000,00	5.000,00
22/06/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	22060005	serviço Nº 2714 série AVULS de 22/06/2016	560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	560,00	560,00
22/06/2016	ANTÔNIO NOVAES FERREIRA	22060007	serviço Nº 2715 série AVULS de 22/06/2016	1.060,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS	PESSOA FÍSICA	1.060,00	1.060,00
30/06/2016	ELMANO MONTEIRO DOS SANTOS	30060114		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (os serviços prestados de limpeza do espaço destinado ao apoio comunitario em Muaná, junto a SEMOB, conforme documentação em anexo.)		736,84	736,84
30/06/2016	ALEXANDRE DE PAULA BARATA	30060119		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na manutenção e reforma de unidade publica deste, a cargo da secretaria municipal de obras.)		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	25.316,84
			SUB-TOTAL.	30.853,84
			TOTAL PROJ/ATIV.	233.844,84

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
24/06/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	24060010	serviço Nº 2726 série AVULS de 24/06/2016	2.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	2.400,00
				2.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.400,00
			SUB-TOTAL.	2.400,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	2.400,00
07 07.				
15 451 0025 2.038	Manutenção do Programa de Arborização e Paisagismo			PMM
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos			
10/06/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP			
	LC PP 003/2015-PMM	10060046	serviço Nº 20 série 1 de 10/06/2016	204.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA (Locação de de maquinas tipo pá carregadeira traçada, a diesel, com no mínimo 1,90, a cargo da sec. municipal de obras.)	204.000,00
				204.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	204.000,00
			SUB-TOTAL.	204.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	204.000,00
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			
03/06/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP			
	LC PP 003/2015-PMM	03060001	serviço Nº 19 série A de 03/06/2016	138.523,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EM BLOKET NA VILA SÃO MIGUEL DO PRACUÚBA (Terceira medição da obra de de pavimentação em Blokret na Vila de Sao Miguel do Pracuuba Convenio 126/2014.)	138.523,04
				138.523,04
			TOTAL SUBELEMENTO.	138.523,04
			SUB-TOTAL.	138.523,04
			TOTAL PROJ/ATIV.	138.523,04

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
13/06/2016	MOACIR BARBOSA DA COSTA	13060011		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	1.000,00
				valor total
				1.000,00
15/06/2016	RONILSON LOUREIRO BELO	15060010	serviço Nº 2698 série AVULS de 15/06/2016	1.860,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	1.860,00
				valor total
				1.860,00
15/06/2016	EDEVALDO SANTOS DE ALMEIDA	15060011	serviço Nº 2697 série AVULS de 15/06/2016	1.320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	1.320,00
				valor total
				1.320,00
20/06/2016	ELIELTON PEREIRA CABRAL	20060010		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	1.000,00
				valor total
				1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.180,00
			SUB-TOTAL.....	5.180,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.180,00
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			
30/06/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE	30060003		2.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.550,00
				valor total
				2.550,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30060093		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.500,00
				valor total
				2.500,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30060094		33.742,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	33.742,03
				valor total
				33.742,03
30/06/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	30060097		4.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.400,00
				valor total
				4.400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	43.192,03
				SUB-TOTAL.	43.192,03
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30060055			19.494,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		19.494,34	19.494,34	
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30060056			880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00	
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30060057			5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	25.374,34
				SUB-TOTAL.	25.374,34
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
07/06/2016	KEWIN KATY PYLES	07060003			855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	855,00	
07/06/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUARTE	07060022			400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	400,00	
07/06/2016	LILIA RUFINO GUEDES	07060023			400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	400,00	
23/06/2016	WILKER NEY PEREIRA OLIVEIRA	23060007			200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.855,00
				SUB-TOTAL.	1.855,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação					
17/06/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	30050010	mercadoria Nº 12989 série 1 de 30/05/2016		2.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	50,0000 QUILO AÇUCAR TANK TRITURADO / PCT C/ 1KG		2,50	125,00	
	50,0000 PACOTE BISCOITO CREAM CRACKER HILEIA 400G		2,30	115,00	
	50,0000 QUILO ARROZ DUBONE TIPO 1 (BRANCO)		2,30	115,00	
	50,0000 PACOTE BISCOITO MARIA HILÉIA 20X400G		2,30	115,00	
	50,0000 PACOTE CAFÉ PURO EM PÓ PCT C/ 250GR		6,80	340,00	
	50,0000 LATA CARNE CONSERVA ANGLO PIC NIC FIAMBRE				

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		320GR		2,10	105,00
50,0000	UNIDAD	CREME DENTAL SORRISO 50GR DENTES BRANCOS		1,90	95,00
50,0000	QUILO	FEIJÃO DU TIPO 2 CARIOCA		4,00	200,00
50,0000	PACOTE	LEITE EM PÓ INTEGRAL CCGL PC 200G		2,80	140,00
50,0000	PACOTE	MACARRÃO RIOCSA ESPAGUETE SÊMOLA 10 X 500G		1,60	80,00
50,0000	PACOTE	MINGAU DE MILHO MARIZA INSTANTÂNEO 200G		3,50	175,00
50,0000	LATA	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)		3,30	165,00
50,0000	PACOTE	PAPEL HIGIÊNICO TUTTO PCT C/ 4 UND		3,20	160,00
50,0000	UNIDAD	SABONETE IPE LUXO REFRESCÂNCIA DE 90G		1,20	60,00
50,0000	QUILO	SAL MARIZA 1KG (REFINADO)		0,70	35,00
50,0000	UNIDAD	SALSICHA AO MOLHO BORDON 24X300GR		1,90	95,00
50,0000	UNIDAD	SARDINHA NAVE LATA 130G		2,20	110,00
50,0000	LITRO	SUCO BACANA ACEROLA 12X500ML		2,60	130,00
50,0000	LITRO	VINAGRE TAPAJÓS 12X500ML		0,80	40,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.400,00
				SUB-TOTAL.	2.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD IL 003/2015	01060013			5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.577,48	5.577,48
				TOTAL SUBELEMENTO.	5.577,48
				SUB-TOTAL.	5.577,48
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas					
01/06/2016	CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA		01060018		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
01/06/2016	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PEREIRA		31050011		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	200,00
				SUB-TOTAL.	200,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	78.598,85
12.12.					
10	122	0037	2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
30/06/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30060064		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30060065		28.064,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		28.064,00	28.064,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	29.824,00
			SUB-TOTAL.....	29.824,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30060063		56.062,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		56.062,85	56.062,85
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30060066		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.640,00	4.640,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30060067		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	65.702,85
			SUB-TOTAL.....	65.702,85
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
01/06/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	01060027		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
03/06/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	03060006		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.140,00
03/06/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	03060007		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
03/06/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	03060008		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
04/06/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	04060001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
09/06/2016	JOEL PIRES MORAES	09060002		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
09/06/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS	09060003		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 DIA DIÁRIA		100,00	800,00
09/06/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	09060017		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
09/06/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	09060018		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
13/06/2016	FABRÍCIO LOBÃO PEREIRA	13060028		2.850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	2.850,00
13/06/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	13060029		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	1.000,00
14/06/2016	ANTÔNIO CORNÉLIO DE SOUZA	14060023		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
14/06/2016	MITIELE PUSCH MARQUES	14060024		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
17/06/2016	ALEX DA COSTA FERREIRA	17060023		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
20/06/2016	JOEL PIRES MORAES	20060012		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 DIA DIÁRIA		100,00	500,00
23/06/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	23060011		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
29/06/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	29060005		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.990,00
			SUB-TOTAL.....	8.990,00
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	
	3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
08/06/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
	LC 007/2015-PMM/SE	08060018	mercadoria Nº 94 série de 08/06/2016	40.257,26

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
700,0000	QUILO	AÇUCAR CRISTAL .		2,10	1.470,00
16,0000	FRASCO	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 75ML		2,96	47,36
88,0000	CAIXA	ADOÇANTE EM SACHÊ 08 GR (1000X1)		90,00	7.920,00
450,0000	QUILO	ARROZ TIPO 1.		2,30	1.035,00
120,0000	FRASCO	AZEITONA VERDE VIDRO C/300G		3,80	456,00
1.600,0000	PACOTE	BOLACHA SALGADA .		3,14	5.024,00
600,0000	PACOTE	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G		7,25	4.350,00
80,0000	CAIXA	CALDO CONCENTRADO DE CARNE C/57G		6,00	480,00
80,0000	CAIXA	CALDO CONCENTRADO DE GALINHA C/57G		6,00	480,00
288,0000	PACOTE	CEREAL INFANTIL ARROZ E AVEIA		6,30	1.814,40
160,0000	CAIXA	CREME DE LEITE 240G		1,85	296,00
140,0000	CAIXA	ERVILHA.		53,00	7.420,00
20,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE 340G		3,00	60,00
300,0000	QUILO	FELJÃO RAJADO TIPO 1 .		4,20	1.260,00
220,0000	LATA	LEGUMES EM CONSERVA		1,70	374,00
1.400,0000	PACOTE	LEITE EM PÓ .		4,00	5.600,00
120,0000	CAIXA	MAIONESE 500G.		5,20	624,00
150,0000	LATA	PESCADO EM CONSERVA		2,95	442,50
120,0000	PACOTE	QUEIJO PARMESÃO RALADO C/50G		4,80	576,00
220,0000	LITRO	VINAGRE .		2,40	528,00
TOTAL SUBELEMENTO.					40.257,26
SUB-TOTAL.					40.257,26
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica					
10/06/2016	ARIANA DA SILVA COELHO				
	CD IL 02.0912/2013		10060029	serviço Nº 226 série AVULS de 10/06/2016	6.732,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	6.732,63	6.732,63
TOTAL SUBELEMENTO.					6.732,63
SUB-TOTAL.					6.732,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
10/06/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR				
	CD IL 05.0912/2013		10060032	serviço Nº 228 série AVULS de 10/06/2016	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
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
10/06/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL				
	CD IL 01.0912/2013		10060030	serviço Nº 224 série AVULS de 10/06/2016	3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDITORA	3.048,43	3.048,43
TOTAL SUBELEMENTO.					3.048,43

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
10/06/2016	JOSÉ EGNO COSTA	10050039	serviço Nº 218 série AVULS de 10/06/2016	1.047,62
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CARRETO		1.047,62	1.047,62
10/06/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR CD IL 05.0912/2013	10060031	serviço Nº 227 série AVULS de 10/06/2016	1.785,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA		1.785,72	1.785,72
10/06/2016	CLARIANE PANTOJA PANTOJA	10060034	serviço Nº 229 série AVULS de 10/06/2016	3.048,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		3.048,43	3.048,43
10/06/2016	ANTONIO CRISTO MAGNO DA COSTA	10060035	serviço Nº 230 série AVULS de 10/06/2016	4.476,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		4.476,55	4.476,55
10/06/2016	JOSÉ EGNO COSTA	10060036	serviço Nº 231 série AVULS de 10/06/2016	1.047,62
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CARRETO		1.047,62	1.047,62
			TOTAL SUBELEMENTO.	11.405,94
			SUB-TOTAL.	16.240,09
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang				
10/06/2016	ABR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE AUTOM LC PP 44/2014-SESA	10060043	serviço Nº 203 série A de 10/06/2016	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
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos				
09/06/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	09060007	serviço Nº 74 série A de 09/06/2016	4.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS		4.800,00	4.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.800,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações				
07/06/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO CD IL 2013.002/002	07060008	serviço Nº 2578 série U de 07/06/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET		1.500,00	1.500,00
10/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10060033		56,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		56,34	56,34
12/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12060002		198,42

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	198,42	198,42
12/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12060003			192,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	192,06	192,06
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.946,82
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas					
23/06/2016	AEROTUR TAXI AÉREO LTDA EPP	23060010	serviço Nº 80 série de 23/06/2016		2.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FRETE DE AERONAVE	2.200,00	2.200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					2.200,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060023			25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060025			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060007			141,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	141,00	141,00
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060014			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060018			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
15/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15060012			33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	33,80
16/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16060009			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
17/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17060022			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	16,90	16,90
20/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20060011			42,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	42,25

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21060011		118,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	14,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	118,30
27/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27060009		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	436,75
3.3.90.39.93 Serviços de Public.de Utilid.Pública				
23/06/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	23060015		165,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA		165,00	165,00
23/06/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	23060016		165,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA		165,00	165,00
23/06/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	23060017		197,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA		197,60	197,60
23/06/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	23060018		178,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA		178,75	178,75
			TOTAL SUBELEMENTO.....	706,35
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
06/06/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	06060003	serviço Nº 59 série 1 de 06/06/2016	11.060,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	316,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	11.060,00
07/06/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO			
	CD IL 2013.002/002	07060010	serviço Nº 2578 série U de 07/06/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INTERNET BANDA LARGA		1.500,00	1.500,00
09/06/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	09060009	serviço Nº 60 série 1 de 09/06/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	10.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	23.060,00
			SUB-TOTAL.....	41.149,92
			TOTAL PROJ/ATIV.....	208.896,75

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

30/06/2016 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS 30060082

50.386,66

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	50.386,66	50.386,66
TOTAL SUBELEMENTO.				50.386,66
SUB-TOTAL.				50.386,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30060080		25.486,17
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	25.486,17	25.486,17
30/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30060081		4.708,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.708,00	4.708,00
TOTAL SUBELEMENTO.				30.194,17
SUB-TOTAL.				30.194,17
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
09/06/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	09060004		200,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	200,00
19/06/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS	19060001		100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.				300,00
SUB-TOTAL.				300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
02/06/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015 CPL	02060009	mercadoria Nº 60 série 1 de 02/06/2016	9.829,76
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1.882,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,68	8.807,76
170,0000	LITRO	DI ESEL	3,60	612,00
20,5000	UNIDAD	2T SUPER 1L	20,00	410,00
TOTAL SUBELEMENTO.				9.829,76
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
08/06/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
	LC PP 007/2015	08060017	mercadoria Nº 93 série de 08/06/2016	20.038,33
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.038,33	20.038,33
13/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	13060032	mercadoria Nº 186 série 1 de 13/06/2016	3.887,20
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.887,20	3.887,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	13060033	mercadoria Nº 188 série 1 de 13/06/2016	10.187,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.187,30	10.187,30
13/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	13060034	mercadoria Nº 189 série 1 de 13/06/2016	10.155,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.155,20	10.155,20
13/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	13060035	mercadoria Nº 187 série 1 de 13/06/2016	10.027,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.027,50	10.027,50
			TOTAL SUBELEMENTO.	54.295,53
			SUB-TOTAL.	64.125,29
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Equipamentos			
10/06/2016	HERON LIMA DE ALMEIDA	10060025	serviço Nº 2676 série de 10/06/2016	3.277,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDIÇIONADO		3.277,50	3.277,50
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.277,50
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos			
06/06/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	06060007		2.000,00
	CD 7/2015			
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
06/06/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	06060008		2.000,00
	CD 7/2015			
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
06/06/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	06060009		2.000,00
	CD 7/2015			
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
06/06/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	06060010		2.000,00
	CD 7/2015			
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	8.000,00
			SUB-TOTAL.	11.277,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
29/06/2016	DINÂMICA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	29060004	serviço Nº 768 série de 29/06/2016	6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAI O X	6.000,00
				valor total
				6.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	6.000,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
06/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	06060004		2.448,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.448,55
				valor total
				2.448,55
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.448,55
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
06/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06060005		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				15,00
07/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07060005		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				15,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060011		179,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	179,91
				valor total
				179,91
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060013		249,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	249,00
				valor total
				249,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060015		30,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				30,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060016		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85
				valor total
				7,85
14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14060019		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
27/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27060008		45,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				45,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	549,26
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
10/06/2016	P. A. C. CARDOSO SERVIÇOS - EPP	10060044	serviço Nº 2438 série de 10/06/2016	1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	IMPRESSÃO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA	1.400,00
				valor total
				1.400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO	1.400,00
		SUB-TOTAL	10.397,81
		TOTAL PROJ/ATIV.	166.681,43
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		
30/06/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30060077	5.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.000,00	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		
30/06/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30060076	14.710,02
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	14.710,02	14.710,02
		TOTAL SUBELEMEN TO	14.710,02
		SUB-TOTAL	14.710,02
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis		
06/06/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES		
	CD DL 03.0912/2013	06060011	2.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS	2.000,00	2.000,00
06/06/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO		
	CD DL 03/2014/FMS	06060013	1.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVELS	1.000,00	1.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO	3.000,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos		
10/06/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA		
	CD IL 01.0912/2013	10060037	serviço Nº 223 série AVULS de 10/06/2016
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
10/06/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU		
	CD IL 01.0912/2013	10060038	serviço Nº 222 série AVULS de 10/06/2016
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	43.094,88
				SUB-TOTAL.	46.094,88
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060009		36,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	36,00	36,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	36,00
				SUB-TOTAL.	36,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	65.840,90
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					
30/06/2016	FOPAG - NASF	30060083		11.073,33	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.073,33	11.073,33
				TOTAL SUBELEMENTO.	11.073,33
				SUB-TOTAL.	11.073,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
06/06/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO				
	CD DL 14.0912/2013	06060012		1.422,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.422,00	1.422,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.422,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
10/06/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA				
	CD IL 01.0912/2013	10060026	serviço Nº 225 série de 10/06/2016	5.251,15	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	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					
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060012		9,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	9,00	9,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	9,00
				SUB-TOTAL.	9,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			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			
30/06/2016	FOPAG - PACS	30060084		91.709,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	91.709,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	91.709,80
			SUB-TOTAL.....	91.709,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	91.709,80
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			
30/06/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	30060075		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.000,00
			SUB-TOTAL.....	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/06/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	30060074		9.713,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.713,23
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.713,23
			SUB-TOTAL.....	9.713,23
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.713,23
12 12.				
10 301 0200 2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO			FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
30/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	30060107	mercadoria Nº 193 série 1 de 30/06/2016	5.652,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.652,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.652,20
			SUB-TOTAL.....	5.652,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
10/06/2016	REGINALDO CRAVO DA SILVA	10060027	serviço Nº 232 série AVULS de 10/06/2016	1.190,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		1.190,47	1.190,47
10/06/2016	JANUARIO FERREIRA RODRIGUES	10060028	serviço Nº 233 série AVULS de 10/06/2016	4.168,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ COBERTURA SONORA		4.168,72	4.168,72
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.359,19
SUB-TOTAL.....				5.359,19
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.80 Hospedagens				
16/06/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA			
	LC 026/2014 - PP	16060010	serviço Nº 87 série A de 16/06/2016	5.900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	59,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	5.900,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.900,00
SUB-TOTAL.....				5.900,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				16.911,39
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				
30/06/2016	FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30060069		3.379,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.379,20	3.379,20
30/06/2016	FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30060073		37.010,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		37.010,54	37.010,54
TOTAL SUBELEMENTO.....				40.389,74
SUB-TOTAL.....				40.389,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30060068		123.150,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		123.150,54	123.150,54
30/06/2016	FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30060070		1.232,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.232,00	1.232,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
30/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30060071		1.540,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.540,00	1.540,00
30/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30060072		6.203,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.203,00	6.203,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	132.125,54
			SUB-TOTAL.....	132.125,54
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
01/06/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	01060022		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	100,00
			SUB-TOTAL.....	100,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados			
01/06/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			
	LC CC 05.0912/2013	01060024	mercadoria Nº 8165 série 1 de 01/06/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD OXIGENIO 7M3		150,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.200,00
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			
13/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	13060036	mercadoria Nº 190 série 1 de 13/06/2016	8.551,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.551,50	8.551,50
30/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	30060105	mercadoria Nº 191 série 1 de 30/06/2016	11.642,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		11.642,90	11.642,90
30/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	30060106	mercadoria Nº 192 série 1 de 30/06/2016	8.428,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.428,70	8.428,70
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.623,10
			SUB-TOTAL.....	29.823,10
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos			
10/06/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ			
	CD IL 006/2015	10060039	serviço Nº 234 série AVULS de 10/06/2016	58.584,48

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	58.584,48	58.584,48
10/06/2016	NOÉLIO PEREIRA RAIOL				
	CD IL 006/2015		10060040	serviço Nº 235 série AVULS de 10/06/2016	37.843,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	37.843,75	37.843,75
	TOTAL SUBELEMENTO.				96.428,23
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas					
01/06/2016	JOSÉ EGNO COSTA		01060021		1.047,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	1.047,62	1.047,62
	TOTAL SUBELEMENTO.				1.047,62
	SUB-TOTAL.				97.475,85
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.					
09/06/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP		09060008	serviço Nº 73 série A de 09/06/2016	5.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE MOTOR MARCA TRAMONTINA MODELO TR30	5.200,00	5.200,00
30/06/2016	ERNADES TAVARES DE OLIVEIRA ME		30060100	serviço Nº 691 série de 30/06/2016	5.148,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE HEMATOLOGIA	5.148,00	5.148,00
	TOTAL SUBELEMENTO.				10.348,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
07/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07060007		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10060008		291,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	291,00	291,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10060017		22,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	22,50
14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14060021		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
	TOTAL SUBELEMENTO.				336,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
09/06/2016	M. R. R. NUNES -ME				
	CD 005/2015-INEXIG		09060019	serviço Nº 60 série 1 de 09/06/2016	10.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)	35,00	10.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.500,00
			SUB-TOTAL.	21.184,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos				
03/06/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD	LC PP 019/2015 03060011 mercadoria Nº 78 série 1 de 03/06/2016		11.699,09
5,0000	UNIDADE	CAFETEIRA ELETRICA	87,83	439,16
2,0000	UNIDADE	FOGÃO 4 BOCAS PROGAS PERFIL 6 30X30 C/ FORNO CHAP.	1.074,70	2.149,40
5,0000	UNIDADE	SANDUICHEIRA ELÉTRICA	258,91	1.294,53
4,0000	UNIDADE	FOGAREIRO IND QUEIMADOR BX PRESSÃO	586,20	2.344,80
2,0000	UNIDADE	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS 180CM	1.104,01	2.208,02
5,0000	UNIDADE	ESTANTE METÁLICA ABERTA EM AÇO	200,28	1.001,42
3,0000	UNIDADE	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	288,22	864,65
3,0000	UNIDADE	VENTILADOR	58,62	175,86
1,0000	UNIDADE	AR CONDICIONADO	1.221,25	1.221,25
06/06/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD	LC PP 019/2015 06060015 mercadoria Nº 80 série 1 de 06/06/2016		5.850,00
2,0000	UNIDADE	BATEDEIRA PLANETÁRIA	916,27	1.832,54
2,0000	UNIDADE	MICROONDAS	429,88	859,75
2,0000	UNIDADE	BEBEDOURO	812,21	1.624,42
2,0000	UNIDADE	MULTI PROCESSADOR DE ALIMENTOS	406,11	812,21
1,0000	UNIDADE	BEBEDOURO GARRAFÃO. AÇO INOX BELLIERE	483,36	483,36
2,0000	UNIDADE	MESA PLÁSTICA DE 04 LUGARES	118,86	237,72
07/06/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD	LC PP 019/2015 07060026 mercadoria Nº 81 série 1 de 07/06/2016		5.850,00
100,0000	UNIDADE	CADEIRA PLÁSTICA	21,86	2.185,87
2,0000	UNIDADE	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	287,86	575,72
3,0000	UNIDADE	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA RECI CLÁVEL	248,83	746,49
20,0000	UNIDADE	MESA PLÁSTICA DE 04 LUGARES	117,10	2.341,92
			TOTAL SUBELEMENTO.	23.399,09
			SUB-TOTAL.	23.399,09
			TOTAL PROJ/ATIV.	344.497,32
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				
30/06/2016	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30060079		9.224,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.224,00	9.224,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				9.224,00
SUB-TOTAL.....				9.224,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30060078		23.606,62
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	23.606,62	23.606,62
TOTAL SUBELEMENTO.....				23.606,62
SUB-TOTAL.....				23.606,62
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang				
24/06/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	24060014	serviço Nº 2728 série AVULS de 24/06/2016	5.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE LANCHAS	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.000,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
06/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	06060006		673,45
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	673,45	673,45
TOTAL SUBELEMENTO.....				673,45
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
07/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07060006		7,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCARIAS	7,50	7,50
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060010		69,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCARIAS	69,00	69,00
14/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14060020		7,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCARIAS	7,50	7,50
TOTAL SUBELEMENTO.....				84,00
SUB-TOTAL.....				5.757,45
TOTAL PROJ/ATIV.....				38.588,07
13 13.				
08 122 0137 2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS			FMS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
17/06/2016	KEWIN KATY PYLES	17060025		570,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS		285,00	570,00
TOTAL SUBELEMENTO.					570,00
SUB-TOTAL.					570,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.80 Hospedagens					
17/06/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	07060019	serviço Nº 90 série A de 17/06/2016		800,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
8,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	800,00
16/06/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	16060014	serviço Nº 89 série A de 16/06/2016		800,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
8,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	800,00
TOTAL SUBELEMENTO.					1.600,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
22/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22060018			16,90
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	16,90
TOTAL SUBELEMENTO.					16,90
SUB-TOTAL.					1.616,90
TOTAL PROJ/ATIV.					2.186,90
13 13.					
08 122 0137 2.081 SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos					FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
22/06/2016	FORTE CENTER COMÉRCIO DE MEDICAME	LC 025/2014 - PP	22060017	mercadoria Nº 5619 série 1 de 22/06/2016	824,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
192,0000	UNIDAD	ÁGUA MINERAL 200ML		0,60	115,20
6,0000	PACOTE	ÁGUA MINERAL		14,00	84,00
2,0000	UNIDAD	PIPOCA SALGADA		79,00	158,00
2,0000	PACOTE	BOMBONS/PIRULITOS		11,00	22,00
2,0000	UNIDAD	BALA HORTELA		12,60	25,20
2,0000	UNIDAD	BALA ARCOR BUTTER TOFFE LEITE 160G		12,60	25,20
2,0000	UNIDAD	PIRULITO DIVERSOS SABORES		9,00	18,00
2,0000	UNIDAD	BALA SORTIDA		8,50	17,00
2,0000	UNIDAD	BALA LEITE		20,60	41,20
2,0000	POTE	BALA FLORESTAL CORAÇÃO		18,40	36,80
2,0000	UNIDAD	BOLA PINGO DE LEITE		24,60	49,20
1,0000	UNIDAD	BALA PELOTITAS		7,00	7,00
2,0000	UNIDAD	BISCOITO TRIGOLINO		48,60	97,20
2,0000	UNIDAD	REFRIGERANTE DE 2L VÁRIOS SABORES		64,00	128,00
TOTAL SUBELEMENTO.					824,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
20/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20060019	mercadoria Nº 265 série 1 de 20/06/2016	6.300,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	85,0000	CAIXA	TINTA GUACHE	3,92
	45,0000	CAIXA	LAPIS DE COR	4,48
	100,0000	UNIDAD	CANETINHA MULTICOLOR	12,43
	52,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA COM 3 UNIDADES	35,84
	70,0000	UNIDAD	COLA COLORIDA 6 CORES	8,01
	30,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR	15,47
	100,0000	CAIXA	GRAMPOS PARA PISTOLA 04/08	10,08
	43,0000	KIT	KIT DE TESOURA DE PICOTAR C/10 LAMINAS PC	14,56
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.300,36
			SUB-TOTAL.....	7.124,36
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
15/06/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	15060017		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/06/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	15060018		1.428,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.428,57
15/06/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15060019		2.531,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.531,13
15/06/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15060020		908,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	908,34
15/06/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGES	15060021		697,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	697,62
15/06/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	15060022		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/06/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	15060023		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/06/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	15060024		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/06/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	15060025		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
15/06/2016	MARIA JOANA DINIZ TAVARES	15060026			1.744,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19	1.744,19
22/06/2016	JAMILA REIS SOUZA SIDONIO	22060015	serviço Nº 2718 série AVULS de 22/06/2016		126,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	126,32	126,32
22/06/2016	MARIA DO SOCORRO CARVALHO FARIAS	22060016	serviço Nº 2719 série AVULS de 22/06/2016		894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	894,74	894,74
23/06/2016	MARIA SUELI RAMOS GAMA	23060014	serviço Nº 2725 série AVULS de 23/06/2016		2.105,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.105,26	2.105,26
28/06/2016	RAIMUNDO RODRIGUES	28060002			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.		16.993,67
			SUB-TOTAL.		16.993,67
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060034			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07060024			59,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	59,15
13/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13060031			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
22/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22060014			33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	33,80
24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24060016			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
28/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28060001			25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	25,35
			TOTAL SUBELEMENTO.		143,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL				143,65
TOTAL PROJ/ATIV.				24.261,68
13 13.				
08 243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF				FMAS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
06/06/2016	LUIZ NUNES	06060014		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
TOTAL SUBELEMENTO.				200,00
SUB-TOTAL				200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
07/06/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	07060013	mercadoria Nº 74 série 1 de 07/06/2016	2.382,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDO	95,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00
				valor total
				380,00
				400,00
				400,00
				700,00
				52,00
				450,00
TOTAL SUBELEMENTO.				2.382,00
SUB-TOTAL				2.382,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
22/06/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	22060011	serviço Nº 2716 série AVULS de 22/06/2016	1.947,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	1.947,37
				valor total
				1.947,37
TOTAL SUBELEMENTO.				1.947,37
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
30/06/2016	MARIA EUFROSINA DA SILVA	01060036		919,54
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	919,54
				valor total
				919,54
07/06/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	07060014	serviço Nº 2673 série AVULS de 07/06/2016	315,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	315,79
				valor total
				315,79
07/06/2016	JOSE WILKENS GOMES DO VALE	07060017	serviço Nº 2672 série AVULS de 07/06/2016	4.210,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.210,53
				valor total
				4.210,53

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
07/06/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	07060018	serviço Nº 2671 série AVULS de 07/06/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.200,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.645,86
			SUB-TOTAL.....	8.593,23
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07060012		42,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	42,25
22/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22060010		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.....	11.234,38
13 13.				
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS			FMS
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
07/06/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	07060015	mercadoria Nº 61 série 1 de 07/06/2016	4.712,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	800,0000 LITRO GASOLINA COMUM		4,68	3.744,00
	220,0000 LITRO DIESEL		3,60	792,00
	2,0000 UNIDAD 2T SUPER 1L		20,00	40,00
	8,0000 LITRO LUBRIFICANTE HD 40 1L		17,00	136,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.712,00
			SUB-TOTAL.....	4.712,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
01/06/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	01060032		595,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		595,24	595,24
15/06/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	15060014		1.744,19
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.744,19	1.744,19
15/06/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	15060015		3.048,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.048,43	3.048,43

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/06/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	15060016		2.142,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.142,85	2.142,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.530,71
			SUB-TOTAL.....	7.530,71
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07060016		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	8,45
22/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22060012		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	8,45
			TOTAL SUBELEMENTO.....	16,90
			SUB-TOTAL.....	16,90
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.259,61
14 14.				
08 243 0137 2.086	Manutanciao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente			FMS
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			
10/06/2016	FORTE CENTER COMÉRCIO DE MEDICAME	10060003	mercadoria Nº 5596 série 1 de 10/06/2016	2.199,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	12,0000 UNIDAD TECIDO DIVERSO		10,00	120,00
	30,0000 METRO TACTEL		9,50	285,00
	45,0000 METRO TACTEL (2)		9,50	427,50
	30,0000 METRO TECIDO TACTEL		9,50	285,00
	1,0000 UNIDAD RENDA		210,00	210,00
	1,0000 UNIDAD FITILHO		8,00	8,00
	1,0000 UNIDAD ELASTICO 40CM 20MT		25,00	25,00
	1,0000 UNIDAD ELASTICO ALGODAO N 10		21,00	21,00
	20,0000 UNIDAD BOTAO		1,00	20,00
	20,0000 PACOTE BOTAO - 10001/18 GZ		1,00	20,00
	50,0000 UNIDAD botao comum		0,60	30,00
	6,0000 PACOTE LINHA		8,00	48,00
	10,0000 UNIDAD PERUCA		35,00	350,00
	10,0000 UNIDAD PERUCA COLORIDA		35,00	350,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.199,50
			SUB-TOTAL.....	2.199,50
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07060020		42,25

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	42,25
13/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A		13060030		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
TOTAL SUBELEMENTO.....					50,70
SUB-TOTAL.....					50,70
TOTAL PROJ/ATIV.....					2.250,20
16 01.					
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %				FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
30/06/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		30060026		5.828,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.828,37	5.828,37
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		30060031		572.047,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	572.047,36	572.047,36
TOTAL SUBELEMENTO.....					577.875,73
SUB-TOTAL.....					577.875,73
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		30060006		1.006.683,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.006.683,01	1.006.683,01
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		30060011		5.280,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.280,36	5.280,36
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		30060017		63.935,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	63.935,43	63.935,43
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		30060018		12.697,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	12.697,48	12.697,48
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		30060019		2.669,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.669,55	2.669,55
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.091.265,83

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				SUB-TOTAL	1.091.265,83
				TOTAL PROJ/ATIV.	1.669.141,56
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				
30/06/2016	FOPAG - MUNICIPA	ZADOS	30060027		1.745,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.745,00	1.745,00
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 30060028		254.855,07
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	254.855,07	254.855,07
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 30060030		3.999,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.999,47	3.999,47
				TOTAL SUBELEMENTO.	260.599,54
				SUB-TOTAL	260.599,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 30060021		320.967,97
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	320.967,97	320.967,97
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 30060022		5.456,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.456,00	5.456,00
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 30060023		2.197,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.197,88	2.197,88
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 30060025		34.085,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	34.085,80	34.085,80
				TOTAL SUBELEMENTO.	362.707,65
				SUB-TOTAL	362.707,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.13.05	FUNPREV Patronal Ativo				
30/06/2016	IGEPREV		30060098		13.938,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	13.938,40	13.938,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	13.938,40
				SUB-TOTAL.	13.938,40
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
07/06/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	07060001	mercadoria Nº 58 série 1 de 07/06/2016	163.880,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.647,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	11.911,50
	40.616,0000	LITRO	DI ESEL	3,40	138.094,40
	925,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD-40	15,00	13.875,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	163.880,90
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
02/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	02060003	mercadoria Nº 258 série 1 de 02/06/2016	30.153,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	972,00
	30,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	972,00
	30,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	55,60	1.668,00
	10,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	1.995,00
	500,0000	UNIDAD	CADERNO ESCOLAR PEQUENO COM 48 FOLHAS	2,50	1.250,00
	15,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND	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
	20,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	410,00
	10,0000	PACOTE	FITA CREPE LARGA C/ 6 UND	34,50	345,00
	10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	1.400,00
	50,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA	63,00	3.150,00
	20,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	662,00
	20,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	4.500,00
	3,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	188,10
	50,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	162,20	8.110,00
	15,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	2.278,50
	200,0000	UNIDAD	PASTAS SUSPENSAS PARA ARMARIO/ARQUIVO	1,85	370,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	30.153,10
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениzação					
02/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	02060002	mercadoria Nº 259 série 1 de 02/06/2016	8.001,18	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	79,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	21,78	457,38
10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	429,00
9,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	584,10
25,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA 100 LITROS	58,30	1.457,50
10,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	1.276,00
20,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	13,20	264,00
10,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	1.474,00
10,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	1.980,00
TOTAL SUBELEMENTO.				8.001,18
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
03/06/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE LC PP 14/2015		03060012	24.560,75
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	24.560,75	24.560,75
TOTAL SUBELEMENTO.				24.560,75
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
01/06/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE		01060006	mercadoria Nº 32 série 1 de 01/06/2016
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	METRO AREIA FINA .	54,00	2.700,00
	12,0000	UNIDAD ARGAMASSA AC1 20KG - 21,00	10,20	122,40
	12,0000	UNIDAD ARGAMASSA AC2 20 KG	19,90	238,80
	60,0000	UNIDAD CARRO DE MÃO, PNEU COM CÂMERA - P/ OBRA	99,80	5.988,00
	430,0000	UNIDAD CIMENTO 50 KG	37,50	16.125,00
	20,0000	METRO PEDRO PRETA REGIONAL	143,00	2.860,00
	15,0000	CAIXA PREGO 1 1/2	145,75	2.186,25
	10,0000	CAIXA PREGO 2X12	140,10	1.401,00
	10,0000	CAIXA PREGO 2 1/2 - CX	130,50	1.305,00
	10,0000	CAIXA PREGO 3X9	126,00	1.260,00
	10,0000	CAIXA PREGO 3 1/2	124,00	1.240,00
	30,0000	METRO SEIXO MÉDIO .	152,00	4.560,00
	100,0000	UNIDAD TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44Mx0,50M	18,80	1.880,00
	100,0000	UNIDAD TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83Mx1,10M	21,12	2.112,00
	8,0000	MLHEI TELHA REGIONAL	504,00	4.032,00
	5,0000	MLHEI TELHA PLAN	706,00	3.530,00
08/06/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME		08060002	mercadoria Nº 535 série 1 de 08/06/2016
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	830,0000	UNIDAD REFEIÇÕES	14,50	12.035,00
30/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP		30060008	mercadoria Nº 267 série 1 de 30/06/2016
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	11,0000	CAIXA AGUA SANITÁRIA 1L CX/12	19,80	217,80
	21,0000	CAIXA DESINFETANTE 500ML C/12	21,78	457,38
	3,0000	CAIXA INSETICIDA	64,90	194,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA	LIXO 100L, FARDO COM	
		100 PACOTES COM 05 UNIDADES .		147,40
3,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA	LIXO 15L, FARDO COM	
		100 PACOTES COM 10 UNIDADES		198,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				65.776,33
				SUB-TOTAL.
				292.372,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/06/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	01060002		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00
20/06/2016	MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES	20060005	serviço Nº 2710 série AVULS de 20/06/2016	3.772,07
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR	3.772,07
				TOTAL SUBELEMENTO.
				8.772,07
				SUB-TOTAL.
				8.772,07
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos				
03/06/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	03060002	serviço Nº 72 série A de 03/06/2016	8.430,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULO	8.430,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				8.430,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
13/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13060027		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
13/06/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	13060001	serviço Nº 367 série de 13/06/2016	15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
23/06/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	23060001	serviço Nº 75 série A de 23/06/2016	11.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	11.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				26.600,00
				SUB-TOTAL.
				36.030,00
				TOTAL PROJ/ATIV.
				974.419,92
16 01.				
12 365 0450 2.093 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30060033		20.850,16

FMEV

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.850,16	20.850,16
			TOTAL SUBELEMEN TO.	20.850,16
			SUB-TOTAL.	20.850,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	MAGISTÉRI	30060020	100.575,40
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	100.575,40	100.575,40
			TOTAL SUBELEMEN TO.	100.575,40
			SUB-TOTAL.	100.575,40
			TOTAL PROJ/ATIV.	121.425,56
16 01.				
12 365 0450 2.094 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				
FMEV				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	ADMINISTR	30060024	38.084,70
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.084,70	38.084,70
			TOTAL SUBELEMEN TO.	38.084,70
			SUB-TOTAL.	38.084,70
			TOTAL PROJ/ATIV.	38.084,70
16 01.				
12 366 0460 2.095 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				
FMEV				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB EJA	ADMINISTRATIVO	30060029	8.184,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.184,00	8.184,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	8.184,00
			SUB-TOTAL.	8.184,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	8.184,00
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				
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB EJA	MAGISTÉRI O	30060032	25.594,63

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	25.594,63	25.594,63
TOTAL SUBELEMENTO.....				25.594,63
SUB-TOTAL.....				25.594,63
TOTAL PROJ/ATIV.....				25.594,63
17 17.				
13 392 0473 2.097	Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas			FMCTE
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
15/06/2016	JOANE DE AZEVEDO CARVALHO	08060016		1.474,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.474,00	1.474,00
13/06/2016	MARCOS AFONSO FONSECA	09060010		2.401,81
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.401,81	2.401,81
15/06/2016	FERNANDA TAVARES EVANGELISTA	09060011		6.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.500,00	6.500,00
13/06/2016	MARIO LOBATO XISTO	09060012		2.401,81
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	APRESENTAÇÃO MUSICAL	2.401,81	2.401,81
15/06/2016	ELIELSON DA SILVA CARVALHO	09060013		1.452,63
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.452,63	1.452,63
15/06/2016	DERCI MENDES CALANDRINI	09060014		1.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00
13/06/2016	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA RODRIGU	09060015		1.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00
30/06/2016	FRANCISCO CLEONIR PEREIRA DA COST	24060013	serviço Nº 2768 série AVULS de 30/06/2016	170,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	170,00	170,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				17.400,25
SUB-TOTAL.....				17.400,25
TOTAL PROJ/ATIV.....				17.400,25
17 17.				
13 392 0473 2.098	Promoção do Festival do Camarão			FMCTE
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
10/06/2016	MARCOS WAGNER BRAGA NASCIMENTO	10060002		1.578,95

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			1.578,95	1.578,95
					TOTAL SUBELEMENTO.	1.578,95
					SUB-TOTAL.	1.578,95
					TOTAL PROJ/ATIV.	1.578,95
17 17.						
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte					FMCTE
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais					
17/06/2016	BENEDITO NEGRAO FERREIRA	17060004				2.351,08
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL DO CAMARODROMO			2.351,08	2.351,08
17/06/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES	17060009				6.119,46
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	APRESENTAÇÃO MUSICAL			6.119,46	6.119,46
17/06/2016	JORGE ANDERSON CABRAL ASSUNCAO	17060010				2.122,52
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - COBERTURA E PUBLICIDADE			2.122,52	2.122,52
					TOTAL SUBELEMENTO.	10.593,06
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
08/06/2016	PAULO ROGERIO CABRAL ASSUNÇÃO	08060005				4.637,99
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			4.637,99	4.637,99
08/06/2016	CARLOS AUGUSTO DA SILVA GOES	08060006				7.600,95
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			7.600,95	7.600,95
08/06/2016	BENIVALDO SANTOS DE CARVALHO	08060007				9.082,43
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			9.082,43	9.082,43
08/06/2016	NATALINA MONTEIRO COSTA	08060008				7.600,95
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			7.600,95	7.600,95
08/06/2016	GILBERTO NASCIMENTO TEIXEIRA	08060009				2.122,52
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			2.122,52	2.122,52
08/06/2016	WILMERSON CRUZ LOPES	08060010				5.378,73
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			5.378,73	5.378,73

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
08/06/2016	JOSÉ WANDERLEY ANDRADE LOPES	08060011		7.600,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.600,95
				valor total
				7.600,95
08/06/2016	ALESSANDRO MONTEIRO COSTA	08060012		7.600,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.600,95
				valor total
				7.600,95
08/06/2016	JOAO GUILHERME DE FREITAS GOMES	08060013		6.119,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.119,46
				valor total
				6.119,46
08/06/2016	PAULO SERGIO FONSECA DOS SANTOS	08060014		6.119,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.119,46
				valor total
				6.119,46
08/06/2016	WILSON LEANDRO PEREIRA FILHO	08060015		46.119,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46.119,46
				valor total
				46.119,46
10/06/2016	LUCAS MARQUES BARBOSA	10060006	serviço Nº 2677 série AVULS de 10/06/2016	2.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - PINTURA	2.100,00
				valor total
				2.100,00
12/06/2016	FABIANE CORREA BENTES LIMA	12060001		9.823,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.823,17
				valor total
				9.823,17
13/06/2016	ANTONIO DE FREITAS FONSECA	13060004		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	JOSE DE JESUS FREITAS FONSECA	13060005		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	MARIO LOBATO XISTO	13060006		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
13/06/2016	ANTONIO MARIA FERREIRA FRANCO	13060007		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	WILLIAN POÇA COELHO	13060008		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	JOAO BOSCO TEIXEIRA MAIA	13060009		750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	750,00
				valor total
				750,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/06/2016	EDINALDO DIAS DE SOUSA	13060010		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	JAELSON GOMES RODRIGUES	13060012		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
13/06/2016	ADRIANO COELHO DA CONCEIÇÃO	13060013		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	400,00
				valor total
				400,00
13/06/2016	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	13060014		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	JOSE PEDRO BARBOSA BAENA	13060015		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	ANTONIO MADISON NASCIMENTO NOBRE	13060016		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
				valor total
				500,00
13/06/2016	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	13060017		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
13/06/2016	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO	13060018		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE ALME	13060019		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	EULER RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	13060020		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
				valor total
				500,00
13/06/2016	GILVANE PACHECO GOUVEA	13060021		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00
				valor total
				600,00
13/06/2016	GIVALDO BAENA SOUZA	13060022		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	13060023		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/06/2016	MARLY FELIZ PRIST	13060024		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
13/06/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	13060025		1.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.900,00
				valor total
				1.900,00
13/06/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	13060026		10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
				valor total
				10.000,00
14/06/2016	EDILENE PINHEIRO BARBOSA	14060002		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
				valor total
				3.000,00
14/06/2016	ELIELSON DA SILVA CARVALHO	14060003	serviço Nº 2678 série AVULS de 14/06/2016	1.380,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.380,00
				valor total
				1.380,00
14/06/2016	JOANE DE AZEVEDO CARVALHO	14060004	serviço Nº 2679 série AVULS de 14/06/2016	1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.400,00
				valor total
				1.400,00
14/06/2016	DANILSON BORGES DA CRUZ	14060005	serviço Nº 2681 série AVULS de 14/06/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
14/06/2016	JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA	14060006	serviço Nº 2688 série AVULS de 14/06/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
14/06/2016	JAIMÉ ALVES BONNETERRE	14060007	serviço Nº 2690 série AVULS de 14/06/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
14/06/2016	FRANCI VALDO DE CARVALHO TEIXEIRA	14060008	serviço Nº 2686 série AVULS de 14/06/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
14/06/2016	JOAO BATISTA FURTADO CORREA	14060009	serviço Nº 2684 série AVULS de 14/06/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
14/06/2016	NICODEMOS MACHADO COUTINHO	14060010	serviço Nº 2685 série AVULS de 14/06/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
14/06/2016	MARTINHO FIGUEIREDO DE JESUS	14060011	serviço Nº 2689 série AVULS de 14/06/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00
				valor total
				2.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/06/2016	ARTHUR TIERRY COSTA DOS ANJOS quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA	14060012	serviço Nº 2683 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	SANDRA DO SOCORRO ANDRADE TEIXEIRA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA	14060013	serviço Nº 2682 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	RILDO SOUZA NASCIMENTO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA	14060014	serviço Nº 2691 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	ROBSON ROCHA DE SOUZA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA	14060015	serviço Nº 2687 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	RUBILENE TELES FERREIRA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA	14060016	serviço Nº 2680 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	RAIMUNDO PAULA DA SILVA FERREIRA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA	14060017	serviço Nº 2692 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	ARIELY MORAES REGO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - RECEPCIONISTA	14060018	serviço Nº 2693 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 630,00	630,00 valor total 630,00
15/06/2016	EDILSON PALHETA PAES quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15060004	serviço Nº 2695 série AVULS de 15/06/2016 valor unitário 1.600,00	1.600,00 valor total 1.600,00
15/06/2016	JOSE MARCELO FERREIRA DE ARAUJO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15060005	serviço Nº 2696 série AVULS de 15/06/2016 valor unitário 425,00	425,00 valor total 425,00
15/06/2016	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA RODRIGU quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15060006	serviço Nº 2699 série AVULS de 15/06/2016 valor unitário 745,00	745,00 valor total 745,00
15/06/2016	FRANCESDALVA COSTA DE OLIVEIRA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15060007	serviço Nº 2694 série AVULS de 15/06/2016 valor unitário 700,00	700,00 valor total 700,00
16/06/2016	NALMIRO COELHO BRABO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE FRETES	16060006	serviço Nº 2702 série AVULS de 16/06/2016 valor unitário 1.600,00	1.600,00 valor total 1.600,00
16/06/2016	NALMIRO COELHO BRABO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE FRETES	16060007	serviço Nº 2703 série AVULS de 16/06/2016 valor unitário 1.060,00	1.060,00 valor total 1.060,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
17/06/2016	ALBERSON ANTONIO FERREIRA BRABO	17060011			421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - PESSOA FÍSICA	421,05	421,05
22/06/2016	RITA TEIXEIRA MORAES	22060008			1.055,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.055,00	1.055,00
27/06/2016	JAEISON GOMES RODRIGUES	27060007	serviço Nº 2761 série AVULS de 27/06/2016		640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - SONORIZAÇÃO	640,00	640,00
29/06/2016	JOELMA BARBOZA GONÇALVES	29060002	serviço Nº 2764 série AVULS de 29/06/2016		170,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE COZINHEIRA	170,00	170,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		186.683,07
			SUB-TOTAL.		197.276,13
	3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
	3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas				
21/06/2016	CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA	21060005			1.166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	1.166,00	1.166,00
21/06/2016	EDIVALDO BRABO COSTA	21060006			1.166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	1.166,00	1.166,00
21/06/2016	FELIPE DOS REIS FERREIRA	21060007			1.166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	1.166,00	1.166,00
21/06/2016	CARLOS RENILDO COSTA VALE	21060008			1.166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	1.166,00	1.166,00
21/06/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	21060009			1.166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	1.166,00	1.166,00
21/06/2016	RANIELE COELHO DE CARVALHO	21060010			1.166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXÍLIO FINANCEIRO	1.166,00	1.166,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		6.996,00
			SUB-TOTAL.		6.996,00
			TOTAL PROJ/ATIV.		204.272,13

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30060095		15.956,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.956,00	15.956,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				15.956,00
				SUB-TOTAL.
				15.956,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30060058		16.218,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		16.218,18	16.218,18
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30060059		4.224,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.224,00	4.224,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30060060		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				25.442,18
				SUB-TOTAL.
				25.442,18
				TOTAL PROJ/ATIV.
				41.398,18
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			
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30060096		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				
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30060061		4.571,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.571,60	4.571,60
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30060062		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
				TOTAL PROJ/ATIV.	23.095,60
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					
30/06/2016	FOPAG - S A A E		30060088	1.056,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00	1.056,00
30/06/2016	FOPAG - S A A E		30060089	11.308,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.308,00	11.308,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	12.364,00
				SUB-TOTAL	12.364,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/06/2016	FOPAG - S A A E		30060045	30.617,91	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	30.617,91	30.617,91
30/06/2016	FOPAG - S A A E		30060046	2.912,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.912,80	2.912,80
				TOTAL SUBELEMEN TO	33.530,71
				SUB-TOTAL	33.530,71
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
23/06/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS		23060004	1.578,95	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95	1.578,95
				TOTAL SUBELEMEN TO	1.578,95
				SUB-TOTAL	1.578,95
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
22/06/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR		22060001	197,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	197,60	197,60
				TOTAL SUBELEMEN TO	197,60

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
			SUB-TOTAL	197,60
			TOTAL PROJ/ATIV.	47.671,26
22 22.				
04 122 0037 2.105			Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	PMM
3.3.90.14.00			Diárias - Civil	
3.3.90.14.14			Diárias no País-Dentro do Estado	
01/06/2016	RUBENILSON FERREIRA	01060019		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
			valor total	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	100,00
			SUB-TOTAL	100,00
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física	
01/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD IL 003/2015	01060014		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.122,52
			valor total	2.122,52
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.122,52
			SUB-TOTAL	2.122,52
			TOTAL PROJ/ATIV.	2.222,52
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES. . .				6.059.237,32