

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29070014		6.365,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	6.365,34
				valor total
				6.365,34
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29070016		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.245,34
SUB-TOTAL.....				7.245,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29070012		14.040,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	14.040,00
				valor total
				14.040,00
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29070013		9.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.936,00
				valor total
				9.936,00
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29070015		23.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	23.800,00
				valor total
				23.800,00
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29070017		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				49.536,00
SUB-TOTAL.....				49.536,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
04/07/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	04070014		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				570,00
04/07/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	04070015		1.140,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				1.140,00
08/07/2016	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	08070019		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
20/07/2016	MARIA DO BOM REMÉDIO N. PEREIRA	20070023		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.380,00
			SUB-TOTAL. ....	2.380,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
04/07/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	04070011		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.400,00	1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.400,00
	3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação			
15/07/2016	ALCILENE DO SOCORRO MORAES MAGNO	15070011	serviço Nº 2798 série AVULS de 15/07/2016	1.053,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECCAO DE SALGADOS		1.053,00	1.053,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.053,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
29/07/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	29070001		1.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.450,00	1.450,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.450,00
			SUB-TOTAL. ....	3.903,00
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	63.064,34
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			
20/07/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	20070021		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
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.450,00
			SUB-TOTAL. ....	1.450,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.02 Condomínios			
05/07/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	24060002		350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - TAXA DE CONDOMÍNIO		350,00	350,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
11/07/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	24060003		175,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - TAXA DE CONDOMINIO		175,00	175,00
05/07/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	24060004		350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - TAXA DE CONDOMINIO		350,00	350,00
11/07/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	24060005		175,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - TAXA DE CONDOMINIO		175,00	175,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.050,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica			
05/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	05070002		354,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA		354,43	354,43
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	354,43
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
05/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	20060003	serviço Nº 105788711 série AA de 05/07/2016	454,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		454,54	454,54
05/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	20060004	serviço Nº 105788851 série AA de 05/07/2016	328,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		328,22	328,22
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	782,76
			SUB-TOTAL. ....	2.187,19
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	3.637,19
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		PMM	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29070021		108.294,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		108.294,67	108.294,67
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	108.294,67
			SUB-TOTAL. ....	108.294,67
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29070018		68.441,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		68.441,15	68.441,15

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070019		7.865,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.865,68	7.865,68
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070020		9.628,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.628,00	9.628,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070022		20.758,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		20.758,00	20.758,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070023		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	108.452,83
			SUB-TOTAL . . . . .	108.452,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais				
08/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08070012		11.379,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		11.379,10	11.379,10
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	11.379,10
			SUB-TOTAL . . . . .	11.379,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
06/07/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	06070015		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
07/07/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	07070013		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
08/07/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	08070018		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 DIA DIÁRIA		285,00	1.140,00
19/07/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	19070003		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
20/07/2016	EDNA MALATO PESSOA	20070001		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
27/07/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	27060001		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
29/07/2016	JOEL BARROSO DE SOUZA	29070099		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.820,00
			SUB-TOTAL.....	3.820,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			
15/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	15070001	mercadoria Nº 1919 série 1 de 15/07/2016	5.580,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	93,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA		60,00	5.580,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.580,00
			SUB-TOTAL.....	5.580,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais			
07/07/2016	NATANIELLY FERREIRA PENELVA PATRI	07070002		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		2.122,52	2.122,52
21/07/2016	FRANCISCLEI MARTINS DE MELO PEREI	21070002		3.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		3.750,00	3.750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.872,52
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
01/07/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	01070007		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.200,00	1.200,00
12/07/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	12070013		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.500,00	1.500,00
12/07/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	12070014		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.500,00	1.500,00
29/07/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	29070108		788,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (serviços prestados com locação de depósito para para esta, a cargo da secretaria municipal de administração.)		788,00	788,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/07/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	01040024		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00
				valor total
				800,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.788,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
29/07/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	01070016		10.627,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.627,93
				valor total
				10.627,93
04/07/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	04070002		1.190,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,50
				valor total
				1.190,50
05/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	05070004	serviço Nº 2773 série AVULS de 05/07/2016	170,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	170,00
				valor total
				170,00
07/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	07070014	serviço Nº 2780 série AVULS de 07/07/2016	400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO	400,00
				valor total
				400,00
11/07/2016	KELIANE BRABO DOS SANTOS	11070019		1.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	1.560,00
				valor total
				1.560,00
14/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	14070011	serviço Nº 2793 série AVULS de 14/07/2016	500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO	500,00
				valor total
				500,00
14/07/2016	JOSE GOMES TEIXEIRA	14070012	serviço Nº 2792 série AVULS de 14/07/2016	2.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO	2.300,00
				valor total
				2.300,00
15/07/2016	ADRIELMA AURORA DA SILVA	15070009		1.640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	1.640,00
				valor total
				1.640,00
21/07/2016	ROBERTO DE JESUS PEREIRA	20070002		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00
				valor total
				3.750,00
20/07/2016	ELIANDRA GAVINO LOPES	20070003		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00
				valor total
				3.750,00
21/07/2016	WAGNER TEIXEIRA BAGARRÃO	20070004		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00
				valor total
				3.750,00
20/07/2016	LENNO FERREIRA PACHECO	20070006		3.750,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.750,00
20/07/2016	ELIVELTON GOUVEA PAES		20070007		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00	3.750,00
20/07/2016	JOAO FRANCISCO FERNANDES MARQUES		20070017		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	880,00	880,00
20/07/2016	TÂNIA GABRIELL LOBATO GOMES CUSTÓ		20070018		1.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados com assessoria administrativa junto a esta, referente ao mês de junho de 2016.)	1.150,00	1.150,00
20/07/2016	EVELYN CRISTIANI SILVA DOS REIS		20070019		3.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados na consultoria técnica junto à comissão de processos licitatórios desta municipalidade.)	3.600,00	3.600,00
20/07/2016	MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA		20070020		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados na assessoria comunitária junto à secretaria municipal de administração desta municipalidade.)	880,00	880,00
29/07/2016	BENEDITO DA BARRA DE SOUZA CARVA		21060013	serviço Nº 2817 série de 29/07/2016	880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	880,00	880,00
29/07/2016	JOSE RICARDO DA COSTA ALCANTARA		27070007		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00
28/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO		28070004	serviço Nº 2814 série AVULS de 28/07/2016	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO	1.200,00	1.200,00
29/07/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD		29070006		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
29/07/2016	WERIKA MARTINS MELO		29070007		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
18/07/2016	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	15070006		1.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO APRESENTAÇÃO MUSICAL		1.640,00	1.640,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	52.468,43
			SUB-TOTAL. ....	64.128,95
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.11 Locação de Software			
20/07/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	20070011	serviço Nº 915 série de 20/07/2016	1.587,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO LOCAÇÃO DE SISTEMA TERRA		1.587,30	1.587,30
20/07/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE	20070016	serviço Nº 70186 série E de 20/07/2016	4.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE		4.100,00	4.100,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.687,30
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica			
07/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30060002	serviço Nº 610009005846 série 1 de 07/07/2016	5.689,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		5.689,18	5.689,18
07/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30060109	serviço Nº 610009005845 série 1 de 07/07/2016	11.636,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (fornecimento de energia eletrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020341, ref ao mês 06/2016.)		11.636,98	11.636,98
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	17.326,16
	3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Admi nist, Técn.e Operacion			
08/07/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	08070006		1.144,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		1.144,00	1.144,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.144,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
08/07/2016	BANCO BRADESCO	08070014		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		2.000,00	2.000,00
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070008		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070009		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070010		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,45	8,45
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.025,35
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
11/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	01060016	serviço Nº 2693 série U de 11/07/2016	3.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET		3.750,00	3.750,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	06070003		432,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS		432,00	432,00
08/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	08070002	serviço Nº 382 série de 08/07/2016	18.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	18.000,00
08/07/2016	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	08070003	serviço Nº 152 série de 08/07/2016	3.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		3.600,00	3.600,00
14/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	13070008	serviço Nº 82 série 1 de 14/07/2016	800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		800,00	800,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14070001	serviço Nº 7517 série de 14/07/2016	612,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D.O.U		612,00	612,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14070002	serviço Nº 7514 série de 14/07/2016	324,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D.O.U		324,00	324,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14070003	serviço Nº 7515 série de 14/07/2016	288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PIA AÇO 1.05X52 (TRAMONTINA)		288,00	288,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14070004	serviço Nº 7516 série de 14/07/2016	360,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D.O.U		360,00	360,00
14/07/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	14070005		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D.O.U		440,00	440,00
19/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	19070002		576,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D.O.U		576,00	576,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
20/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	20070008		468,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D.O.U		468,00	468,00
22/07/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	22070003	serviço Nº 38 série de 22/07/2016	330,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD EMISSAO DE ECPF 1 ANO		330,00	330,00
25/07/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	22070003	serviço Nº 39 série de 25/07/2016	450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD EMISSAO DE ECPF A3 E ANOS		450,00	450,00
05/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	24060001		288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D.O.U		288,00	288,00
28/07/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	25070006	serviço Nº 93 série A de 28/07/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	32.718,00
			SUB-TOTAL . . . . .	58.900,81
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas			
20/07/2016	IASEP	20070005		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 . . . . .	374.279,56
04 04.				
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29070029		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	2.380,00
			SUB-TOTAL . . . . .	2.380,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29070028		1.012,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.012,00	1.012,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29070030		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
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
08/07/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER	08070005		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		1.052,63	1.052,63
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.052,63
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/07/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	01070003		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		3.744,10	3.744,10
29/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			15.000,00
	CD IL 003/2015	01070012		
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00
04/07/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	04070001		1.591,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.591,58	1.591,58
29/07/2016	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	29070002		2.550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.550,00	2.550,00
29/07/2016	JOSE AIRTON SILVA	29070005		6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00	6.000,00
08/07/2016	AFONSO SEBASTIÃO LIMA ARAÚJO	30060013		3.897,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.897,24	3.897,24
08/07/2016	ALBENIZIO RUY COSTA CAVALCANTE	30060014		3.897,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.897,24	3.897,24
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	36.680,16
			SUB-TOTAL. ....	37.732,79
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
01/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070011		25,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifas bancarias c/c 321.694-2.)	25,00	25,00
01/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	S/A	01070018		150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	25,00	150,00
05/07/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	05070003		42,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	42,25
06/07/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	06070004		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
06/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06070021		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	15,70
07/07/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	07070001		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
07/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	S/A	07070020		484,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	484,25	484,25
08/07/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	08070004		76,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	76,05
14/07/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	14070006		67,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	67,60
15/07/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	15070003		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
21/07/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	21070001		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
22/07/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	22070001		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
22/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	S/A	22070009		132,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	132,00	132,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070001		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29070009		59,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	59,15
TOTAL SUBELEMENTO. ....				1.136,50
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
05/07/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	02060001	serviço Nº 33 série E de 02/06/2016	380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		380,00	380,00
20/07/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	20070022	serviço Nº 70186 série E de 20/07/2016	4.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00	4.100,00
26/07/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	26070001		6.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO COIMP		6.600,00	6.600,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				11.080,00
SUB-TOTAL. ....				12.216,50
TOTAL PROJ/ATIV. ....				58.341,29
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				
07/07/2016	PASEP	07070003		5.640,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		5.640,59	5.640,59
08/07/2016	PASEP	08070013		4.511,69
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		4.511,69	4.511,69
12/07/2016	PASEP	12070016		221,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		221,60	221,60
20/07/2016	PASEP	20070009		1.577,86
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		1.577,86	1.577,86
29/07/2016	PASEP	29070094		4.564,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		4.564,16	4.564,16

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
29/07/2016	PASEP	29070100		24,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	24,10	24,10
29/07/2016	PASEP	29070101		148,16	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	148,16	148,16
29/07/2016	PASEP	29070102		0,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	0,30	0,30
31/07/2016	PASEP	31070001		813,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	813,20	813,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....		17.501,66
			SUB-TOTAL.....		17.501,66
			TOTAL PROJ/ATIV.....		17.501,66
05 05.					
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29070032		38.591,21	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.591,21	38.591,21
			TOTAL SUBELEMENTO.....		38.591,21
			SUB-TOTAL.....		38.591,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29070031		10.999,96	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.999,96	10.999,96
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29070033		5.016,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.016,00	5.016,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		16.015,96
			SUB-TOTAL.....		16.015,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado				
14/07/2016	MARINALDO CARDOSO BATISTA	14070010		100,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	100,00
				SUB-TOTAL. ....	100,00
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	54.707,17
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					
15/07/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	02050014			3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	3.500,00	3.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	3.500,00
				SUB-TOTAL. ....	3.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	3.500,00
06 06.					
12 122 0037 2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
01/07/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	30060010	mercadoria Nº 3401 série 55 de 01/07/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	380,8070	LITRO	GASOLINA COMUM	3,94	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.500,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
01/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE				
	LC PP 018/2015	30060009	mercadoria Nº 1885 série 1 de 01/07/2016		1.440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	24,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60,00	1.440,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.440,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
20/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20070014	mercadoria Nº 273 série 1 de 20/07/2016		11.023,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	11.023,70	11.023,70
20/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20070024	mercadoria Nº 275 série 1 de 20/07/2016		16.522,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	CAIXA DE PAPEL A4	162,20	3.244,00
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFERICA PRETO CX C/50 UND INJEX		
			PEN	32,40	648,00
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFIC VERMELHA CX C 50 UN	32,40	648,00
	10,0000	PACOTE	FITA CREPE , LARGA 6 UNIDADES	34,50	345,00
	11,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	225,50
	13,0000	UNIDAD	LÁPIS	33,10	430,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
25,0000	CAIXA		PAPEL COM PAUTA.	151,90	3.797,50
10,0000	CAIXA		PASTA AZ LOMBO C/20 UNIDADES	199,50	1.995,00
19,0000	PACOTE		PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 20MM C/ 10 UNIDADES	55,60	1.056,40
15,0000	UNIDAD		PINCEL ATOMICO AZUL	30,50	457,50
15,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADE	30,50	457,50
15,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12	30,50	457,50
15,0000	CAIXA		PINCEL PARA QUADRO (AZUL, VERMELHO E PRETO) MAGNÉTICO RECARREGÁVEL	34,00	510,00
10,0000	UNIDAD		QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	2.250,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	27.545,90
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização					
20/07/2016	J. B. DAS C	PINHEIRO - EPP	20070015 mercadoria Nº 274 série 1 de 20/07/2016		13.080,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	13.080,10	13.080,10
				TOTAL SUBELEMENTO.....	13.080,10
				SUB-TOTAL.....	43.566,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
29/07/2016	FERNANDO CORREA CHAVES		01070004		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	800,00
20/07/2016	ALCINO TELES RODRIGUES		05010008		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	880,00	880,00
15/07/2016	MOISES DA SILVA MAGALHÃES		15070007		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00
15/07/2016	MOISES DA SILVA MAGALHÃES		15070008		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.680,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
15/07/2016	ALESSANDRO MARTINS DE SENA		15070010 serviço Nº 2796 série AVULS de 15/07/2016		3.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - PINTURA	3.300,00	3.300,00
29/07/2016	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES		29070109		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADO - REFORMA DE TELHADO	3.500,00	3.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	6.800,00
3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral					
05/07/2016	MOISES DE OLIVEIRA REIS		05070018 serviço Nº 2775 série 1 de 05/07/2016		606,75



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - SONORIZAÇÃO (referente a prestação de serviço com cobertura sonora em evento em manutenção as atividades da SEMEC, conforme documentação em anexo.)	606,75	606,75
TOTAL SUBELEMENTO.....				606,75
3.3.90.36.37	Confecção de Material de Acond. e Embalag			
07/07/2016	MANOEL LUIZ BAI A DA COSTA	07070021	serviço Nº 2781 série E de 07/07/2016	3.606,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados na confecções de armarios para unidade escolar angelo nascimento desta.)	3.606,50	3.606,50
29/07/2016	FRANCISCO DE PAULA CARDOSO GONÇAL	29070113		1.350,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVICOS COM CONFECCOES DE MOVEIS (serviços prestados na confecções de carteiras para unidade escolar, a cargo da secretaria municipal de educação.)	1.350,00	1.350,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				4.956,50
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
29/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	01070013		7.300,00
CD IL 003/2015				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.300,00	7.300,00
05/07/2016	MARTA MARIA BAI A BRABO	05070011	serviço Nº 2774 série AVULS de 05/07/2016	300,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE COZINHEI RA	300,00	300,00
05/07/2016	GEIBSON SEBASTIA O FERREIRA LIMA	05070012	serviço Nº 2777 série AVULS de 05/07/2016	880,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - SONORIZAÇÃO	880,00	880,00
05/07/2016	EDILSON PAES NONATO	05070017	serviço Nº 2776 série 1 de 05/07/2016	3.950,17
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço de manutenção e instalação de central de ar na UAB, através da SEMEC.)	3.950,17	3.950,17
14/07/2016	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA RODRIGU	14070013	serviço Nº 2794 série AVULS de 14/07/2016	405,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - GARÇONETE	405,00	405,00
29/07/2016	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	25070004		1.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.000,00	1.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/07/2016	OFIZES GOMES LEÃO	28070007		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	300,00
				valor total
				300,00
28/07/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	28070012		788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na locação de sala de aula para este, a cargo da secretaria municipal de educação.)	788,00
				valor total
				788,00
29/07/2016	BARBARA MARTINS CARVALHO MENDO	29070004		2.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.550,00
				valor total
				2.550,00
29/07/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	29070106		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.200,00
				valor total
				1.200,00
29/07/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	29070107		750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA (serviços prestados com fornecimento de peixe e camarão in natura para esta, a cargo da secretaria municipal de educação.)	750,00
				valor total
				750,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....
				19.423,17
				SUB-TOTAL. ....
				35.466,42
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.11		Locação de Software	
04/07/2016	IG MAIL PREMIUM	04070016		39,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	39,90
				valor total
				39,90
				TOTAL SUBELEMENTO. ....
				39,90
	3.3.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	
05/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	05070019	serviço Nº 339 série 1 de 05/07/2016	15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00
				valor total
				15.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....
				15.000,00
	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	
07/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30060110	serviço Nº 610009005847 série 1 de 07/07/2016	10.472,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	10.472,92
				valor total
				10.472,92
				TOTAL SUBELEMENTO. ....
				10.472,92
	3.3.90.39.99		Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Juríca	
20/07/2016	AS VIAGENS E TURISMO LTDA	07070022	serviço Nº 7493 série B de 12/07/2016	4.826,85

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PASSAGEM AÉREA		4.826,85	4.826,85
TOTAL SUBELEMENTO.....					4.826,85
SUB-TOTAL.....					30.339,67
TOTAL PROJ/ATIV.....					109.372,09
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					
01/07/2016 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT					
CD 001/2015-DL 01070001 mercadoria Nº 897699 série 1 de 01/07/2016 33.522,50					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
816,0000	QUILO	REPOLHO		8,15	6.650,40
2.380,0000	QUILO	MAMA		2,60	6.188,00
1.930,0000	MAÇOS	COUVE FOLHA		3,20	6.176,00
516,0000	MAÇOS	CHEIRO VERDE		4,20	2.167,20
778,0000	QUILO	CENOURA - KG		5,15	4.006,70
830,0000	CAIXA	BATATA LAVADA		4,90	4.067,00
1.016,0000	QUILO	ABOBORA		4,20	4.267,20
01/07/2016 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT					
CD 001/2015-DL 01070002 mercadoria Nº 897704 série 1 de 01/07/2016 18.432,00					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1.180,0000	QUILO	BANANA.		4,90	5.782,00
1.100,0000	LITRO	POLPA DE AÇAÍ		11,50	12.650,00
22/07/2016 OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME					
LC 9/2016-030101 22070006 mercadoria Nº 205 série 1 de 22/07/2016 28.048,45					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1.200,0000	QUILO	AÇÚCAR REFINADO		3,10	3.720,00
28,0000	QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS		14,20	397,60
110,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		7,05	775,50
130,0000	QUILO	CHARQUE P. A		22,01	2.861,30
781,0000	QUILO	LEITE INTEGRAL EM PÓ		23,89	18.658,09
7,0000	QUILO	MARGARINA CREMOSA COM SAL		9,98	69,86
6,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE RISOTO DE FEIJÃO COM CHARQUE		17,50	105,00
60,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE BATATA INGLESA C FRANGO E SALSA		17,50	1.050,00
76,0000	LITRO	OLEO DE SOJA.		4,60	349,60
6,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO		10,25	61,50
22/07/2016 OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME					
LC 9/2016-030101 22070007 mercadoria Nº 204 série 1 de 22/07/2016 6.069,72					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
330,0000	QUILO	AÇÚCAR REFINADO		3,10	1.023,00
2,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER		7,05	14,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
5,0000	QUILO	CHARQUE P. A	22,01	110,05
153,0000	QUILO	LEITE INTEGRAL EM PÓ	23,89	3.655,17
29,0000	LITRO	OLEO DE SOJA.	4,60	133,40
108,0000	QUILO	OVO DE GALINHA	10,50	1.134,00
25/07/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME			
	LC 9/2016-030101	25070007	mercadoria Nº 985 série 1 de 25/07/2016	28,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	22,0000	QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,28
				valor total
				28,16
25/07/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME			
	LC 9/2016-030101	25070008	mercadoria Nº 986 série 1 de 25/07/2016	19,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	15,0000	QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,28
				valor total
				19,20
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	86.120,03
			SUB-TOTAL. ....	86.120,03
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	86.120,03
07.07.				
04.122.0037.2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070038		95.506,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	95.506,15
				valor total
				95.506,15
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	95.506,15
			SUB-TOTAL. ....	95.506,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070035		72.226,97
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	72.226,97
				valor total
				72.226,97
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070036		4.746,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.746,08
				valor total
				4.746,08
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070037		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070039		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070040		5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				84.613,05
SUB-TOTAL . . . . .				84.613,05
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
08/07/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015	CPL	08070024	mercadoria Nº 60 série 1 de 08/07/2016
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	17.264,7058	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	3,40
				58.700,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				58.700,00
SUB-TOTAL . . . . .				58.700,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
28/07/2016	CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DE MIRA		28070011	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PARA PRAÇA DE MUA NA	3.037,00
				3.037,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				3.037,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
20/07/2016	ALCINO TELES RODRIGUES		02020012	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	880,00
				880,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				880,00
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
15/07/2016	AMAURILSON NUNES SILVA		01040023	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	3.000,00
				3.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				3.000,00
19/07/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA		01060031	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	5.000,00
				5.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				8.000,00
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas				
29/07/2016	WALDOMIRO DO SÓCORRO MAGNO GONÇAL		25070009	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
				1.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				1.500,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/07/2016	ROSIVALDO TELES NEGRAO		01070008	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUR OS E I GARAPES	1.000,00
				1.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
01/07/2016	IRIMAR MARIA MACEDO DE MELO	01070009			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	300,00	300,00
21/07/2016	BENEDITA NUNES FERREIRA	02050013			850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	850,00	850,00
04/07/2016	ORIZALDO PACHECO DE MORAES	04070013	serviço Nº 2771 série AVULS de 04/07/2016		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - TRANSPORTE DE MATERIAIS	600,00	600,00
29/07/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	05070010			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	5.000,00	5.000,00
11/07/2016	MANOEL RAIMUNDO FERNANDES NUNES	06070014	serviço Nº 2782 série AVULS de 11/07/2016		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE CARPINTARIA	3.000,00	3.000,00
07/07/2016	PAULO DO NASCIMENTO JAQUES	07070016			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	400,00	400,00
21/07/2016	EDILSON PALHETA PAES	11040014	serviço Nº 2808 série de 21/07/2016		1.580,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.580,00	1.580,00
19/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	11070018	serviço Nº 2804 série de 19/07/2016		430,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	430,00	430,00
11/07/2016	FERNANDO DOS SANTOS MENDES	11070020	serviço Nº 2783 série AVULS de 11/07/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO	1.500,00	1.500,00
12/07/2016	FLAVIO ANTÔNIO TORRES MAGNO	12070003			14.249,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA	14.249,16	14.249,16
12/07/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	12070015	serviço Nº 2786 série AVULS de 12/07/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO	1.500,00	1.500,00
28/07/2016	RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA OLIVEI	18070009	serviço Nº 2813 série de 28/07/2016		520,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	520,00	520,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/07/2016	BENEDITA NUNES FERREIRA	21070007		850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPIAGEM		850,00	850,00
27/07/2016	JULIA MARIA BRABO COELHO	27070005		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE FUROS		5.000,00	5.000,00
29/07/2016	LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS	29070110		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL		2.500,00	2.500,00
29/07/2016	AZARIAS DA SILVA GONÇALVES	29070111		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL		1.500,00	1.500,00
29/07/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	29070112		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	42.279,16
			SUB-TOTAL.....	55.696,16
			TOTAL PROJ/ATIV.....	294.515,36

07 07.

15 451 0502 1.014 Construção e/ou reforma de Praças

PMM

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalações

13/07/2016 NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME

LC TP 013/2014

13070017 serviço Nº 123 série A de 13/07/2016

65.570,14

quantidade unidade especificação

valor unitário

valor total

1,0000 UNIDAD REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR. CIPRIANO SANTOS

65.570,14

65.570,14

TOTAL SUBELEMENTO.....

65.570,14

SUB-TOTAL.....

65.570,14

TOTAL PROJ/ATIV.....

65.570,14

07 07.

15 452 0507 2.039 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

PMM

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica

01/07/2016 CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP

01070019 serviço Nº 22 série 1 de 01/07/2016

229.228,19

quantidade unidade especificação

valor unitário

valor total

1,0000 UNIDAD CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA  
 (contratação de empresa para prestação de

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			serviços na reforma e construção das pontes de madeira deste, a cargo da sec. municipal de obras.)	229.228,19
14/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	14070015	serviço Nº 24 série 1 de 14/07/2016	210.320,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM (Serviços prestados de terraplanagem p/recuperação de vias do município de muaná, a cargo da secretaria municipal de obras.)		210.320,95	210.320,95
29/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	29070105	serviço Nº 24 série 1 de 29/07/2016	127.348,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (contratação de empresa para prestação de serviços na reforma e construção das pontes de madeira deste, a cargo da sec. municipal de obras.)		127.348,99	127.348,99
			TOTAL SUBELEMENTO.....	566.898,13
			SUB-TOTAL.....	566.898,13
			TOTAL PROJ/ATIV.....	566.898,13
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			
20/07/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	05020005	serviço Nº 2807 série de 20/07/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
			SUB-TOTAL.....	2.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.000,00
10 10.				
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social			FMAS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29070042		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.500,00	2.500,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29070043		35.560,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		35.560,68	35.560,68



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	29070053		4.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.400,00	4.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	42.460,68
			SUB-TOTAL.....	42.460,68
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29070041		17.908,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		17.908,87	17.908,87
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29070044		821,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		821,68	821,68
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29070045		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	23.730,55
			SUB-TOTAL.....	23.730,55
	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
	3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação			
26/07/2016	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 QUILO ARROZ DUBONE TIPO 1 (BRANCO)		2,30	115,00
	50,0000 PACOTE BISCOITO CREAM CRACKER HILEIA 400G		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 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

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				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					
29/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD IL 003/2015	01070014		5.577,48	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.577,48	5.577,48
20/07/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	04070012	serviço Nº 2806 série de 20/07/2016	2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00
29/07/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAES	29070003		2.550,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.550,00	2.550,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	10.127,48
				SUB-TOTAL. ....	10.127,48
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
06/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	06070002	serviço Nº 379 série E de 06/07/2016	36.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00
18/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	18070003	serviço Nº 388 série E de 18/07/2016	12.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	48.000,00
				SUB-TOTAL. ....	48.000,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas					
27/07/2016	DANIELA DOS ANJOS MEIRELES	27070004		100,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	100,00
3.3.90.48.99 Damaís Auxílios Financeiros a Pes. Física					
06/07/2016	DANIELA FERREIRA MONTEIRO	06070012		100,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
07/07/2016	KEILA ASSUNÇÃO SARGES	07070017		50,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	50,00	50,00
13/07/2016	MARIA LUCIMAR FERREIRA MARINHO	13070010		100,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
27/07/2016	LIZANDRA MAGNO	TEIXEIRA	27070006		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	350,00
				SUB-TOTAL.....	450,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	127.168,71
10 10.					
08 244 0037 2.047 Manutenção do Conselho Tutelar				FMS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
15/07/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS		01030026		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.000,00
				SUB-TOTAL.....	1.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.000,00
12 12.					
10 122 0037 2.050 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/07/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29070074		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE		29070075		26.736,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	26.736,00	26.736,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	28.496,00
				SUB-TOTAL.....	28.496,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/07/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29070073		51.498,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	51.498,34	51.498,34
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE		29070076		3.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.760,00	3.760,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29070077		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				60.258,34
SUB-TOTAL.....				60.258,34
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
03/07/2016	WELDER PETER MONTEIRO ANETE SANTO	03070001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/07/2016	JOAO BOSCO GUIMARAES NASCIMENTO	04070004		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 DIA DIÁRIA		100,00	400,00
04/07/2016	BENEDITA MARINHO DE SOUZA	04070005		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 DIA DIÁRIA		100,00	500,00
04/07/2016	STENIO MARCOS TEIXEIRA LOBATO	04070006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
04/07/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	04070008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/07/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	04070009		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
08/07/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	08070017		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
13/07/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	13070009		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
14/07/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	14070008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
14/07/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	14070009		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
15/07/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	15070005		100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
17/07/2016	ANGELA MARIA DOS SANTOS AMARAL	17070001			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
21/07/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	21070006			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
27/07/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	27070002			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
27/07/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	27070003			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.600,00
			SUB-TOTAL.....		2.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
01/07/2016	ELOI BARBOSA	01070010	mercadoria Nº 40 série 1 de 01/07/2016		4.950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	33,0000	UNIDAD	ÓCULOS DE GRAU	150,00	4.950,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		4.950,00
			SUB-TOTAL.....		4.950,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica					
01/07/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME				
	CD IL 001/2015	01070017	serviço Nº 45 série de 01/07/2016		12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	12.000,00	12.000,00
11/07/2016	ARIANA DA SILVA COELHO				
	CD IL 02.0912/2013	11070011	serviço Nº 239 série AVULS de 11/07/2016		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
26/07/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME				
	CD IL 001/2015	26070002	serviço Nº 47 série de 26/07/2016		12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	12.000,00	12.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	30.732,63
		SUB-TOTAL. ....	30.732,63
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	
11/07/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR		
	CD IL 05.0912/2013	11070008	serviço Nº 241 série AVULS de 11/07/2016
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	TECNICO DE ENFERMAGEM
			valor unitário
			1.785,72
			valor total
			1.785,72
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.785,72
3.3.90.36.22		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	
11/07/2016	CRISTIANO TADEU A. IGREJA	11070014	serviço Nº 244 série AVULS de 11/07/2016
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPI NAGEM
			valor unitário
			1.190,47
			valor total
			1.190,47
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.190,47
3.3.90.36.30		Serviços Médicos e Odontológicos	
11/07/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL		
	CD IL 01.0912/2013	11070006	serviço Nº 246 série AVULS de 11/07/2016
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDITORA
			valor unitário
			3.048,43
			valor total
			3.048,43
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	3.048,43
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
11/07/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR		
	CD IL 05.0912/2013	11070007	serviço Nº 240 série B de 11/07/2016
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA
			valor unitário
			1.785,72
			valor total
			1.785,72
11/07/2016	MARIA DOS SANTOS	11070010	serviço Nº 248 série AVULS de 11/07/2016
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	CONFECCAO DE LANCHES
			valor unitário
			4.945,47
			valor total
			4.945,47
11/07/2016	JOSÉ EGNO COSTA	11070021	serviço Nº 242 série AVULS de 11/07/2016
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS COM CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS
			valor unitário
			1.047,62
			valor total
			1.047,62
21/07/2016	GILVANE PACHECO GOUVEA	21070005	serviço Nº 2809 série de 21/07/2016
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS
			valor unitário
			1.500,00
			valor total
			1.500,00
27/07/2016	LÚCIO OLIVEIRA RODRIGUES	27070001	serviço Nº 2811 série de 27/07/2016
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS
			valor unitário
			4.182,50
			valor total
			4.182,50
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	13.461,31
		SUB-TOTAL. ....	19.485,93
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.17		Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.	
18/07/2016	ERNA NDES TAVARES DE OLIVEIRA ME	18070008	serviço Nº 695 série de 18/07/2016
			950,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	APARELHO DE BIOQUÍMICA BIOPUS	950,00	950,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	950,00
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				
28/07/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP				
		28070005	serviço nº 78 série A de 28/07/2016		5.360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS	5.360,00	5.360,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.360,00
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações				
10/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A				72,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	72,10	72,10
12/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A				193,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	193,60	193,60
12/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A				182,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	182,49	182,49
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	448,19
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A				50,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	50,70
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A				147,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	147,00	147,00
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A				8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
11/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				246,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	246,00	246,00
18/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				22,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	22,50
21/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A				16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
22/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A				8,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
22/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		22070005		143,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	17,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	143,65
25/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		25070002		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		28070003		76,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	76,05
				TOTAL SUBELEMENTO.....	728,15
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública					
06/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E		06070007		576,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	576,00	576,00
21/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E		21070003		252,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	252,00	252,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	828,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
06/07/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME		06070006	serviço Nº 94 série 1 de 06/07/2016	10.500,00
	CD 005/2015-INEXIG				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00	10.500,00
11/07/2016	M. R. R. NUNES -ME		11070025	serviço Nº 68 série 1 de 11/07/2016	10.500,00
	CD 005/2015-INEXIG				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00	10.500,00
12/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -		12070008	serviço Nº 81 série 1 de 12/07/2016	710,00
	LC PP 027/2015				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00	360,00
	1,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	150,00
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	100,00	200,00
12/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -		12070011	serviço Nº 79 série 1 de 12/07/2016	1.960,00
	LC PP 027/2015				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	270,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	LEXMARK 504H	150,00	450,00
4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER	BROTHER 1060	80,00	320,00
3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	SAMSUNG 2850	120,00	360,00
4,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER	SANSUNG D105S	115,00	460,00
1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	SAMSUNG F4521	100,00	100,00
25/07/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME				
	CD 005/2015-INEXIG	25070003	serviço Nº 95 série 1 de 25/07/2016		10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	285,7000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00	10.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	33.670,00
				SUB-TOTAL.....	41.984,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....	188.507,24
12.12.					
10.301.0037.2.060	Atenção Básica				FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29070092			54.665,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	54.665,04	54.665,04
				TOTAL SUBELEMENTO.....	54.665,04
				SUB-TOTAL.....	54.665,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29070090			22.052,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	22.052,95	22.052,95
29/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29070091			4.708,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.708,00	4.708,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	26.760,95
				SUB-TOTAL.....	26.760,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado				
08/07/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	08070001			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
18/07/2016	HUMBERTO PINTO MAGALHÃES	18070004			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	700,00
			SUB-TOTAL. ....	700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
01/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE			
	LC PP 018/2015	01070020	mercadoria Nº 1886 série 1 de 01/07/2016	2.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	46,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60,00
				valor total
				2.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.760,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
07/07/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME			
	LC PP 032/2015	07070009	mercadoria Nº 538 série 1 de 07/07/2016	2.885,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	199,0000	UNIDAD	REFEIÇÕES	14,50
				valor total
				2.885,50
08/07/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	08070021	mercadoria Nº 195 série 1 de 08/07/2016	10.346,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.346,10
				valor total
				10.346,10
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	13.231,60
3.3.90.30.36 Material Hospitalar				
06/07/2016	C. J. A. PARENTE			
		06070013	mercadoria Nº 5822 série 1 de 06/07/2016	7.922,39
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2.000,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 30X8 C/100	0,25
	150,0000	ROLO	ALGODÃO HIDRÓFILO - PCT C/500G	15,90
	3,0000	CAIXA	FIO CATGUT CROMADO 4,0 CM CAIXA C/24UND	132,00
	13,0000	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	1,03
	60,0000	UNIDAD	EQUIPO MACROGOTAS	2,60
	10,0000	CAIXA	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 (TRADICIONAL IMPERMEÁVEL) - CAIXA COM 24 UNIDADES	11,20
	80,0000	ROLO	GAZE ROLO 91X91	48,90
	50,0000	UNIDAD	CATETER (JELCO N. 18)	2,30
	2,0000	CAIXA	LAMINA DE BISTURI N 23	38,00
	300,0000	UNIDAD	MASCARA COM ELASTICO - UNIDADE	0,18
	100,0000	UNIDAD	SERINGA DESC. 10 ML S/AG	0,51
	100,0000	UNIDAD	SERINGA DESC. 5 ML S/AG	0,42
	250,0000	UNIDAD	SERINGA DESC. 20ML S/AG	0,44
				valor total
				500,00
				2.385,00
				396,00
				13,39
				156,00
				112,00
				3.912,00
				115,00
				76,00
				54,00
				51,00
				42,00
				110,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	7.922,39
			SUB-TOTAL. ....	23.913,99
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
05/07/2016	NERLY MARTINEZ AZARY			
	CD 7/2015	05070005		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
				valor total
				2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
05/07/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ CD 7/2015	05070006		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
05/07/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ CD 7/2015	05070007		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
05/07/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE CD 7/2015	05070008		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	8.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
11/07/2016	CLARIANE PANTOJA PANTOJA quantidade unidade especificação	11070013	serviço Nº 245 série AVULS de 11/07/2016	2.867,38
	1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		valor unitário	valor total
			2.867,38	2.867,38
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.867,38
			SUB-TOTAL. ....	10.867,38
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos			
07/07/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	07070010	serviço Nº 77 série A de 07/07/2016	10.630,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE LANCHAS		10.630,00	10.630,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	10.630,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
06/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação	06070005		45,00
	6,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		valor unitário	valor total
			7,50	45,00
06/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação	06070020		38,33
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		valor unitário	valor total
			38,33	38,33
08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação	08070015		37,50
	5,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		valor unitário	valor total
			7,50	37,50
11/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação	11070003		180,00
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		valor unitário	valor total
			180,00	180,00
11/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11070005		22,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	22,50
TOTAL SUBELEMENTO. ....				323,33
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública				
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	07070004	serviço Nº 7482 série de 07/07/2016	252,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	252,00	252,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	07070005	serviço Nº 7485 série de 07/07/2016	324,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	324,00	324,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	07070006	serviço Nº 7483 série de 07/07/2016	288,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	288,00	288,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	07070007	serviço Nº 7484 série de 07/07/2016	324,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	324,00	324,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				1.188,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
07/07/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249			
CD DL 004/2015		07070023	serviço Nº 38 série de 07/07/2016	10.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	10.000,00	10.000,00
07/07/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249			
CD DL 004/2015		07070024	serviço Nº 39 série de 07/07/2016	10.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	10.000,00	10.000,00
07/07/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249			
CD DL 004/2015		07070025	serviço Nº 40 série de 07/07/2016	10.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO	10.000,00	10.000,00
08/07/2016	P. A. C. CARDOSO SERVIÇOS - EPP	08070023	serviço Nº 2447 série de 08/07/2016	4.450,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	PLOTAGEM AMBULÂNCIA SAMU	1.250,00	1.250,00
1,0000	UNIDADE	PLACA NASF MEDINDO 4 X 0,8M COM 02 REFLETORES	1.100,00	1.100,00
1,0000	UNIDADE	PLACA SMS MEDINDO 6 X 1M COM 04 REFLETORES	2.100,00	2.100,00
18/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO			
LC 20130008006		18070010	serviço Nº 386 série de 18/07/2016	16.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	COMPUTADORES E NOTEBOOKS	5.000,00	5.000,00
1,0000	UNIDADE	COMPUTADOR SERVIDOR	2.000,00	2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		3.000,00
1,0000	UNIDAD	outsourcing tecnico em informatica		5.000,00
1,0000	UNIDAD	PERIFERICOS PARA REDE CABEADA E WIFI		1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....
				SUB-TOTAL. ....
				TOTAL PROJ/ATIV. ....
12.12.				
10.301.0200.2.062		Manutenção do Programa Saúde da Família	FMS	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/07/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29070087		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....
				SUB-TOTAL. ....
				5.000,00
				5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29070086		13.226,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	13.226,00
				valor total
				13.226,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....
				SUB-TOTAL. ....
				13.226,00
				13.226,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
05/07/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES			
	CD DL 03.0912/2013	05070009		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
				valor total
				2.000,00
05/07/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO			
	CD DL 03/2014/FMS	05070016		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....
				3.000,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
11/07/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA			
	CD IL 01.0912/2013	11070016	serviço Nº 237 série AVULS de 11/07/2016	21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44
				valor total
				21.547,44
11/07/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU			
	CD IL 01.0912/2013	11070017	serviço Nº 236 série AVULS de 11/07/2016	21.547,44

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
TOTAL SUBELEMENTO.....				43.094,88
SUB-TOTAL.....				46.094,88
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08070009		36,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	36,00	36,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				36,00
SUB-TOTAL.....				36,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				64.356,88
12.12.				
10.301.0200.2.063 Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família FMS				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - NASF	29070093		8.466,59
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.466,59	8.466,59
TOTAL SUBELEMENTO.....				8.466,59
SUB-TOTAL.....				8.466,59
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
11/07/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA	11070012	serviço Nº 238 série AVULS de 11/07/2016	5.251,15
CD IL 01.0912/2013				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FISIOTERAPEUTA	5.251,15	5.251,15
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.251,15
SUB-TOTAL.....				5.251,15
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08070010		9,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	9,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				9,00
SUB-TOTAL.....				9,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				13.726,74
12.12.				
10.301.0200.2.064 Atenção Básica-PACS FMS				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - PACS	29070096		89.567,04

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação			
1,0000	UNIDAD	FOPAG			
				valor unitário	valor total
				89.567,04	89.567,04
				TOTAL SUBELEMENTO.....	89.567,04
				SUB-TOTAL.....	89.567,04
				TOTAL PROJ/ATIV.....	89.567,04
12.12.					
10	301	0200	2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal	FMS
				3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado
				3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários
29/07/2016		FOPAG - SAUDE BUCAL		29070085	
				valor unitário	valor total
				3.000,00	3.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.000,00
				SUB-TOTAL.....	3.000,00
				3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
				3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários
29/07/2016		FOPAG - SAUDE BUCAL		29070084	
				valor unitário	valor total
				6.691,04	6.691,04
				TOTAL SUBELEMENTO.....	6.691,04
				SUB-TOTAL.....	6.691,04
				TOTAL PROJ/ATIV.....	9.691,04
12.12.					
10	301	0200	2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO	FMS
				3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
				3.3.90.39.81	Serviços Bancários
14/07/2016		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		14070007	
				valor unitário	valor total
				42,00	42,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	42,00
				SUB-TOTAL.....	42,00
15/07/2016		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		15070004	
				valor unitário	valor total
				16,00	32,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	32,00
				SUB-TOTAL.....	32,00
29/07/2016		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		29070095	
				valor unitário	valor total
				16,00	16,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	16,00
				SUB-TOTAL.....	16,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	90,00
				SUB-TOTAL.....	90,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	90,00
12.12.			
10.302.0200.2.069		Manutenção do Bloco Farmácia Básica	FMS
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.09		Material Farmacológico	
12/07/2016		FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -	
	LC 9/2016-032301	12070006 mercadoria Nº 2906 série 1 de 12/07/2016	8.112,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	5.400,0000	COMPRI PREDNISONA 20MG c/600	0,16
	4.800,0000	COMPRI PREDNISONA 5MG c/600	0,14
	6.000,0000	COMPRI METFORMINA 500MG c/60	0,07
	1.600,0000	FRASCO METRONIDAZOL 100ML SUSP. c/50	2,41
	20.000,0000	COMPRI METFORMINA 850MG c/1000	0,06
	10.000,0000	COMPRI SULFAMETOXAZOL 400MG/ 80MG c/100	0,11
			valor total
			864,00
			672,00
			420,00
			3.856,00
			1.200,00
			1.100,00
12/07/2016		FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -	
	LC 9/2016-032301	12070007 mercadoria Nº 2905 série 1 de 12/07/2016	9.694,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	600,0000	FRASCO IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	
		C/50	1,26
	1.000,0000	FRASCO ALBENDAZOL 40MG SUSP. c/200	1,45
	600,0000	FRASCO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML c/50	2,80
	5.000,0000	CÁPSUL CEFALEXINA 500MG c/100	0,42
	600,0000	FRASCO DEXCLORFERAMINA 2MG/ML XAROPE (HISTAMIN)	
		c/50	1,36
	800,0000	FRASCO HIDRÓXICO DE ALUMÍNIO 6%-FR 150ML c/40	2,05
	8.000,0000	COMPRI IBUPROFENO 300MG c/500	0,08
	300,0000	FRASCO MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 20MG/ML c/200	1,19
	300,0000	FRASCO DIPIRONA GOTAS c/50	0,85
			valor total
			756,00
			1.450,00
			1.680,00
			2.100,00
			816,00
			1.640,00
			640,00
			357,00
			255,00
14/07/2016		FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -	
	LC PP9/2016-032301	14070014 mercadoria Nº 2914 série 1 de 14/07/2016	7.612,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	7.612,00
			valor total
			7.612,00
22/07/2016		FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -	
	LC PP9/2016-032301	22070008 mercadoria Nº 2934 série 1 de 22/07/2016	9.374,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA	9.374,00
			valor total
			9.374,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	34.792,00
		SUB-TOTAL.....	34.792,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	34.792,00
12.12.			
10.302.0210.2.070		Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar	FMS
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários	
29/07/2016		FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29070079	3.731,20



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.731,20	3.731,20
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29070083			38.816,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.816,14	38.816,14
				TOTAL SUBELEMENTO.....	42.547,34
				SUB-TOTAL.....	42.547,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29070078			130.334,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	130.334,14	130.334,14
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29070080			2.332,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.332,00	2.332,00
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29070081			1.540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.540,00	1.540,00
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29070082			6.203,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	6.203,00	6.203,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	140.409,14
				SUB-TOTAL.....	140.409,14
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
18/07/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	18070005			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
18/07/2016	CLEIDINEI NUNES FERREIRA	18070006			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	800,00
				SUB-TOTAL.....	800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
01/07/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE				3.180,00
	LC CC 05.0912/2013	01070006	mercadoria Nº 8255 série 1 de 01/07/2016		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	OXIGENIO 1M3	60,00	180,00
	20,0000	UNIDAD	OXIGENIO 7M3	150,00	3.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				3.180,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
08/07/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015		08070022 mercadoria Nº 197 série 1 de 08/07/2016	9.141,30
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.141,30	9.141,30
08/07/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015		08070020 mercadoria Nº 194 série 1 de 08/07/2016	12.080,90
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.080,90	12.080,90
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				21.222,20
3.3.90.30.09 Material Farmacológico				
12/07/2016	FARMACEUTI CA DI STRIBUIDORA LTDA - LC 9/2016-032301		12070012 mercadoria Nº 2907 série 1 de 12/07/2016	15.819,80
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	400,0000	AMPOLA DEXAMETASONA 2MG c/50	0,94	376,00
	1.000,0000	AMPOLA GENTAMICINA 80MG c/100	0,90	900,00
	1.200,0000	AMPOLA METOCLOPRAMIDA 5MG/ML c/240	0,36	432,00
	400,0000	AMPOLA VITAMINA K c/50	1,65	660,00
	100,0000	AMPOLA CLORIDRATO DE AMODARONA 50MG/ML c/100	1,71	171,00
	300,0000	AMPOLA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML c/6	1,31	393,00
	600,0000	AMPOLA CLORETO DE POTÁSSIO 10% c/200	0,32	192,00
	200,0000	AMPOLA GLICOSE 50% c/200	0,28	56,00
	300,0000	FRASCO OMEPRAZOL 40MG SOL INJETÁVEL c/25	6,20	1.860,00
	10.000,0000	COMPRI DICLOFENACO SÓDICO 50MG c/500	0,04	400,00
	1.600,0000	AMPOLA CIMETIDINA 150MG/ML AMP COM 2ML c/120	0,90	1.440,00
	2.000,0000	AMPOLA COMPLEXO B c/100	1,00	2.000,00
	2.000,0000	AMPOLA DICLOFENACO SÓDICO 75MG c/500	0,55	1.100,00
	300,0000	FRASCO LIDOCAINA 2% 20ML COM VASO CONSTRI TOR c/25	3,65	1.095,00
	600,0000	AMPOLA PROMETAZINA 50MG c/50	1,72	1.032,00
	1.800,0000	FRASCO ACIDO ASCÓRBICO 20ML CXC/200FR	1,18	2.124,00
	480,0000	FRASCO NISTADINA 100.000 U.I/ML SUSP c/50	2,61	1.252,80
	960,0000	AMPOLA ATROPINA 0,250MG c/240	0,35	336,00
TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .				15.819,80
3.3.90.30.36 Material Hospitalar				
06/07/2016	L. A. BARROS COMÉRCIO - ME		06070011 mercadoria Nº 11 série 1 de 06/07/2016	7.951,35
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENO	1,50	300,00
	800,0000	UNIDAD LUVA DE PROCEDIMENTO G L. 0034	1,50	1.200,00
	800,0000	UNIDAD LUVA DE PROCEDIMENTO M	1,50	1.200,00
	300,0000	CAIXA LUVA DE PROCEDIMENTO PEQ. (CX 100UND)	3,10	930,00
	48,0000	FRASCO RINGER C/ LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO CX C/24	21,90	1.051,20
	233,0000	UNIDAD SERINGA DESCARTÁVEIS 10 ML	5,05	1.176,65
	500,0000	UNIDAD SERINGA DESCARTÁVEIS 3ML	3,25	1.625,00
	10,0000	UNIDAD SONDA DE FOLEY SIL. Nº16	25,30	253,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
10,0000	UNIDAD	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 16		21,55
				215,50
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	7.951,35
			SUB-TOTAL. ....	48.173,35
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
11/07/2016	MÁRCIO YACY SANTOS DE ALCANTARA	11070015	serviço Nº 243 série AVULS de 11/07/2016	28.954,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	28.954,85
				valor total
				28.954,85
11/07/2016	NOÉLIO PEREIRA RAIOL			
	CD IL 006/2015	11070022	serviço Nº 250 série AVULS de 11/07/2016	43.769,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	43.769,66
				valor total
				43.769,66
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	72.724,51
3.3.90.36.38 Confecção de Uniformes, Bandeira e Flâmu				
11/07/2016	RUBIANE DOS SANTOS COELHO	11070009	serviço Nº 247 série AVULS de 11/07/2016	7.065,97
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	CONFECÇÃO DE ROUPAS	7.065,97
				valor total
				7.065,97
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	7.065,97
			SUB-TOTAL. ....	79.790,48
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
12/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	12070004		973,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	973,16
				valor total
				973,16
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	973,16
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
07/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07070008		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
13/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13070001		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	288,00
				valor total
				288,00
13/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13070006		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				15,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	310,50
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública				
11/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	11070024		240,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO D. O. U	240,00
				valor total
				240,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	240,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
06/07/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME			
	CD 005/2015-INEXIG	06070009	serviço Nº 94 série 1 de 06/07/2016	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)	35,00
				10.500,00
12/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			
	LC PP 027/2015	12070005	serviço Nº 80 série 1 de 12/07/2016	600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00
				120,00
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	11.100,00
			SUB-TOTAL . . . . .	12.623,66
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.03	Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD			
13/07/2016	RITA DE NAZARE NUNES DA COSTA	13070003		2.227,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	2.227,50
				2.227,50
13/07/2016	MARIA DO SOCORRO MAGALHÃES	13070004		297,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	297,00
				297,00
13/07/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS MALATO	13070005		198,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	198,00
				198,00
28/07/2016	DIEGO FLORIANO DA SILVA CARDOSO	28070002		620,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	620,00
				620,00
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	3.342,50
			SUB-TOTAL . . . . .	3.342,50
			TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	327.686,47
12.12.				
10.305.0220.2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29070089		9.638,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.638,00
				9.638,00
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . . .	9.638,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
				SUB-TOTAL . . . . .
				9.638,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29070088		23.714,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.714,65	23.714,65
				TOTAL SUBELEMENTO . . . . .
				23.714,65
				SUB-TOTAL . . . . .
				23.714,65
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
13/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13070002		69,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		69,00	69,00
13/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13070007		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
				TOTAL SUBELEMENTO . . . . .
				76,50
				SUB-TOTAL . . . . .
				76,50
				TOTAL PROJ/ATIV . . . . .
				33.429,15
13 13.				
08 122 0137 2.078 Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS				
FMAS				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
07/07/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	07070019	serviço Nº 76 série A de 07/07/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.200,00	1.200,00
				TOTAL SUBELEMENTO . . . . .
				1.200,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07070018		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,45	16,90
				TOTAL SUBELEMENTO . . . . .
				16,90
				SUB-TOTAL . . . . .
				1.216,90
				TOTAL PROJ/ATIV . . . . .
				1.216,90
13 13.				
08 122 0137 2.081 SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos				
FMAS				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
15/07/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	15070025		4.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	4.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	4.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
11/07/2016	JOSENILDO DIAS BITENCOURT	11070023	serviço Nº 2784 série AVULS de 11/07/2016		631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	631,58	631,58
13/07/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	13070015	serviço Nº 2788 série AVULS de 13/07/2016		315,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	315,79	315,79
15/07/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	15070017			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/07/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	15070018			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/07/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15070019			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/07/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	15070020			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/07/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	15070021			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/07/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	15070022			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/07/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15070023			2.531,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.531,13	2.531,13
15/07/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	15070024			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.200,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	10.747,50
				SUB-TOTAL. ....	14.747,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06070019			16,90

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	16,90
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		13070014		109,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	13,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	109,85
TOTAL SUBELEMENTO.....					126,75
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
19/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		19070008		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	16,90
TOTAL SUBELEMENTO.....					16,90
SUB-TOTAL.....					143,65
TOTAL PROJ/ATIV.....					14.891,15
13 13.					
08 243 0137 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF				FMS
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
05/07/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA		05070013	mercadoria Nº 77 série 1 de 05/07/2016	2.375,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	QUILO	TONER PARA AL1000 SHARP 240 GR	180,00	900,00
	6,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	1.050,00
	5,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	425,00
29/07/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA		29070103	mercadoria Nº 83 série 1 de 29/07/2016	2.640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	510,00
	6,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	1.050,00
	6,0000	UNIDADE	TONER SHARP 1 KILO	180,00	1.080,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					5.015,00
SUB-TOTAL.....					5.015,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
06/07/2016	NORBERTO DAS GRAÇAS MAGNO PAES		06070018		450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	450,00	450,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					450,00
SUB-TOTAL.....					450,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		06070016		8,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		13070011		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMENTO.....	16,90
3.3.90.39.83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum					
05/07/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA		05070014	serviço Nº 78 série 1 de 05/07/2016	600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.000,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,30	600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	600,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
11/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO		01060001	serviço Nº 2687 série U de 11/07/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
				SUB-TOTAL.....	2.116,90
				TOTAL PROJ/ATIV.....	7.581,90
13 13.					
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS			FMS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
05/07/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA		05070015	mercadoria Nº 76 série 1 de 05/07/2016	2.330,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00	400,00
	5,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	400,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	450,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	700,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDO	95,00	380,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.330,00
				SUB-TOTAL.....	2.330,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
13/07/2016	GILSON PACHECO GOUVEA		13070013	serviço Nº 2787 série AVULS de 13/07/2016	284,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	284,21	284,21
15/07/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES		15070014		1.744,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19	1.744,19



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
15/07/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	15070015			3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO COMO PSICOLOGO	3.048,43	3.048,43
15/07/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	15070016			2.142,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.142,85	2.142,85
21/07/2016	JOSE LUIZ BARBOSA FERREIRA	21070009			2.380,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.380,95	2.380,95
				TOTAL SUBELEMENTO.....	9.600,63
				SUB-TOTAL.....	9.600,63
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06070017			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13070012			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	8,45
21/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21070008			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,45	16,90
				TOTAL SUBELEMENTO.....	33,80
				SUB-TOTAL.....	33,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....	11.964,43
13.13.					
08.244.0137.2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			FMS	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
13/07/2016	MARIO ROCHA GOUVEA	13070016	serviço Nº 2790 série AVULS de 13/07/2016		2.808,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.808,23	2.808,23
13/07/2016	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	13070018			850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	850,00	850,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.658,23
				SUB-TOTAL.....	3.658,23
				TOTAL PROJ/ATIV.....	3.658,23

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16 01.				
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %			FMEV
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29070058		575.149,12
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	575.149,12	575.149,12
TOTAL SUBELEMENTO. ....				575.149,12
SUB-TOTAL. ....				575.149,12
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29070054		912.607,67
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	912.607,67	912.607,67
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29070055		7.040,30
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	7.040,30	7.040,30
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29070056		69.976,12
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	69.976,12	69.976,12
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29070057		9.671,43
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	9.671,43	9.671,43
TOTAL SUBELEMENTO. ....				999.295,52
SUB-TOTAL. ....				999.295,52
TOTAL PROJ/ATIV. ....				1.574.444,64
16 01.				
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%			FMEV
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29070063		263.311,82
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	263.311,82	263.311,82
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29070070		3.465,56
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	3.465,56	3.465,56
29/07/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29070072		1.745,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	1.745,00	1.745,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .	268. 522, 38
				SUB-TOTAL. . . . .	268. 522, 38
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3. 1. 90. 11. 01 Vencimentos e Salários					
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29070060	315. 282, 92	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG	315. 282, 92	
				valor total	
				315. 282, 92	
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29070061	5. 456, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG	5. 456, 00	
				valor total	
				5. 456, 00	
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29070062	2. 197, 88	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG	2. 197, 88	
				valor total	
				2. 197, 88	
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29070064	7. 204, 03	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG	7. 204, 03	
				valor total	
				7. 204, 03	
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	29070069	35. 029, 80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG	35. 029, 80	
				valor total	
				35. 029, 80	
				TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .	365. 170, 63
				SUB-TOTAL. . . . .	365. 170, 63
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações Patronais					
3. 1. 90. 13. 05 FUNPREV Patronal Ativo					
29/07/2016	IGEPREV		29070011	14. 173, 95	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1, 0000	UNIDAD	OBRI GACOES PATRONAIS	14. 173, 95	
				valor total	
				14. 173, 95	
				TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .	14. 173, 95
3. 1. 90. 13. 99 Outras Obrigações Patronais					
08/07/2016	IGEPREV		08070007	2. 073, 03	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1, 0000	UNIDAD	OBRI GACOES PATRONAIS	2. 073, 03	
				valor total	
				2. 073, 03	
				TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .	2. 073, 03
				SUB-TOTAL. . . . .	16. 246, 98
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo					
3. 3. 90. 30. 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
01/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE			3. 120, 00	
	LC PP 018/2015		30060004	mercadoria Nº 1884 série 1 de 01/07/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	52, 0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60, 00	
				valor total	
				3. 120, 00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
TOTAL SUBELEMENTO. ....				3.120,00	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização					
19/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19070005	mercadoria Nº 271 série 1 de 19/07/2016	13.000,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	16,0000	CAIXA	AGUA SANITÁRIA 1L CX/12	19,80	316,80
	10,0000	UNIDAD	CESTO P/ LIXO	51,70	517,00
	9,0000	UNIDAD	CESTO PARA LIXO 50LTS	36,30	326,70
	20,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	21,78	435,60
	10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	429,00
	30,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	1.947,00
	10,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A 100L	58,30	583,00
	10,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90	869,00
	30,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	3.828,00
	12,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	1.768,80
	10,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	1.980,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				13.000,90	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
12/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12070001	mercadoria Nº 268 série 1 de 12/07/2016	12.450,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DIDÁTICO	12.450,90	12.450,90
12/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12070002	mercadoria Nº 269 série 1 de 12/07/2016	12.299,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DIDÁTICO	12.299,10	12.299,10
15/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	15070002	mercadoria Nº 1920 série 1 de 15/07/2016	5.400,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	90,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60,00	5.400,00
19/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19070004	mercadoria Nº 272 série 1 de 19/07/2016	16.501,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFIC VERMELHA CX C 50 UN	32,40	648,00
	20,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	32,40	648,00
	10,0000	PACOTE	FITA CREPE , LARGA 6 UNIDADES	34,50	345,00
	10,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	205,00
	13,0000	UNIDAD	LÁPIS	33,10	430,30
	20,0000	CAIXA	PAPEL A4	162,20	3.244,00
	25,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	3.797,50
	10,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	1.995,00
	19,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	55,60	1.056,40
	15,0000	UNIDAD	PINCEL ATOMICO AZUL	30,50	457,50
	15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADE	30,50	457,50
	15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12	30,50	457,50
	15,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGAVEL CX/12 UND.	34,00	510,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	10,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	2.250,00
19/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19070006	mercadoria Nº 270 série 1 de 19/07/2016		11.000,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDAD	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRILICO DUPLA	34,50	345,00
	10,0000	ESTOJO	CANETA HIDROCOR	11,50	115,00
	10,0000	UNIDAD	EXTRATOR DE GRAMPO	3,70	37,00
	50,0000	UNIDAD	FITA DUREX	17,50	875,00
	9,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL	140,00	1.260,00
	16,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA	63,00	1.008,00
	10,0000	UNIDAD	LÁPIS	33,10	331,00
	15,0000	CAIXA	PAPEL A4	162,20	2.433,00
	13,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	1.974,70
	10,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	1.995,00
	10,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	627,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....		57.652,40
			SUB-TOTAL. ....		73.773,30
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos			
01/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	01070005	serviço Nº 375 série de 01/07/2016		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00
18/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	18070001	serviço Nº 385 série de 18/07/2016		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00
18/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO				
	LC 20130008006	18070011	serviço Nº 389 série 1 de 18/07/2016		18.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.000,00	18.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....		48.000,00
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
08/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	08070011			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00
22/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	22070002			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....		2.000,00
	3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
11/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	01060015	serviço Nº 2692 série U de 11/07/2016		4.875,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	4.875,00	4.875,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	4.875,00
				SUB-TOTAL. ....	54.875,00
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	778.588,29
16 01.					
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29070066		20.850,16	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.850,16	20.850,16
29/07/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29070071		5.828,37	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.828,37	5.828,37
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	26.678,53
				SUB-TOTAL. ....	26.678,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29070065		87.420,76	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	87.420,76	87.420,76
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	87.420,76
				SUB-TOTAL. ....	87.420,76
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	114.099,29
16 01.					
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29070068		8.184,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.184,00	8.184,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	8.184,00
				SUB-TOTAL. ....	8.184,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29070067		38.084,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.084,70	38.084,70
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	38.084,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL . . . . .				38.084,70
TOTAL PROJ/ATIV. . . . .				46.268,70
16 01.				
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29070059		25.627,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	25.627,73
TOTAL SUBELEMENTO. . . . .				25.627,73
SUB-TOTAL . . . . .				25.627,73
TOTAL PROJ/ATIV. . . . .				25.627,73
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			
06/07/2016	JAELSON GOMES RODRIGUES	06070010	serviço Nº 2779 série AVULS de 06/07/2016	640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - SONORIZAÇÃO	640,00
valor total				640,00
07/07/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	07070011		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	1.000,00
valor total				1.000,00
07/07/2016	FELIPE DOS REIS FERREIRA	07070012		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	500,00
valor total				500,00
07/07/2016	RANIELE COELHO DE CARVALHO	07070015		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	2.000,00
valor total				2.000,00
29/07/2016	CLÁUDIO ALBERTO DO NASCIMENTO CAR	09060016	serviço Nº 2818 série de 29/07/2016	860,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	860,00
valor total				860,00
15/07/2016	SIDCLEI CONTENTE PANTOJA	15070012	serviço Nº 2799 série AVULS de 15/07/2016	2.678,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	APRESENTAÇÃO MUSICAL	2.678,00
valor total				2.678,00
28/07/2016	FRANCISCO CLEONIR PEREIRA DA COST	25070005	serviço Nº 2816 série de 28/07/2016	340,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	340,00
valor total				340,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/07/2016	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	28070006	serviço Nº 2812 série AVULS de 28/07/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE GARÇOM		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	10.518,00
			SUB-TOTAL. ....	10.518,00
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	10.518,00
17 17.				
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte			FMCTE
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
20/07/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	20070012		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00
20/07/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	20070013		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	285,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	570,00
			SUB-TOTAL. ....	570,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis			
29/07/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	29070097		7.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO ALUGUEL DE BENS MÓVEIS		7.000,00	7.000,00
29/07/2016	JORGE LUIS MAGNO DA COSTA	29070098		4.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO ALUGUEL DE BENS MÓVEIS		4.000,00	4.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	11.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
28/07/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	04070007	serviço Nº 2815 série de 28/07/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
15/07/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	15070013	serviço Nº 2797 série AVULS de 15/07/2016	280,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - MATERIAIS		280,00	280,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.280,00
			SUB-TOTAL. ....	13.280,00
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	13.850,00



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			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29070048		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			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29070046		15.640,49
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.640,49	15.640,49
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29070047		4.224,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.224,00	4.224,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29070049		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				24.864,49
SUB-TOTAL. ....				24.864,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
19/07/2016	ELIANE DOS SANTOS VIEIRA	19070007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				100,00
SUB-TOTAL. ....				100,00
TOTAL PROJ/ATIV. ....				40.920,49
19 19.				
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29070051		18.920,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		18.920,00	18.920,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				18.920,00
SUB-TOTAL. ....				18.920,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29070050		4.644,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.644,93
				valor total
				4.644,93
29/07/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 29070052				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.671,97
				valor total
				1.671,97
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.316,90
SUB-TOTAL.....				6.316,90
TOTAL PROJ/ATIV.....				25.236,90
20 20.				
17 122 0037 2.103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			SAAE
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
20/07/2016	LOURENÇO OLIVEIRA	25050010	serviço Nº 2805 série de 20/07/2016	1.055,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.055,00
				valor total
				1.055,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.055,00
SUB-TOTAL.....				1.055,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				1.055,00
20 20.				
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/07/2016	FOPAG - S A A E	29070025		1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00
				valor total
				1.056,00
29/07/2016	FOPAG - S A A E	29070027		10.648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.648,00
				valor total
				10.648,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				11.704,00
SUB-TOTAL.....				11.704,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/07/2016	FOPAG - S A A E	29070024		29.092,71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	29.092,71
				valor total
				29.092,71

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	FOPAG - S A A E	29070026		3.367,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.367,42	3.367,42
			TOTAL SUBELEMENTO.....	32.460,13
			SUB-TOTAL.....	32.460,13
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais			
11/07/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	11070002		1.578,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA			
	(serviços prestados de pessoa física de assessoria técnica no Saneamento Básico deste Município junto ao SAAR, referente ao mês de Junho de 2016.)		1.578,95	1.578,95
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.578,95
			SUB-TOTAL.....	1.578,95
			TOTAL PROJ/ATIV.....	45.743,08
22.22.				
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		PMM	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
29/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD IL 003/2015	01070015		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.122,52	2.122,52
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.122,52
			SUB-TOTAL.....	2.122,52
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.122,52
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				5.486.808,17