

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31080023		6.453,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	6.453,33
				valor total
				6.453,33
31/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31080025		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.333,33
			SUB-TOTAL.....	7.333,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31080021		14.040,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	14.040,00
				valor total
				14.040,00
31/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31080022		9.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.936,00
				valor total
				9.936,00
31/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31080024		23.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	23.800,00
				valor total
				23.800,00
31/08/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31080026		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
			TOTAL PROJ/ATIV.....	56.869,33
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
24/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	05070001	serviço Nº 166 série 1 de 24/08/2016	575,69
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	575,69
				valor total
				575,69
			TOTAL SUBELEMENTO.....	575,69
			SUB-TOTAL.....	575,69

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....	575,69
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31080030		108.914,67
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	108.914,67	108.914,67
			TOTAL SUBELEMENTO.....	108.914,67
			SUB-TOTAL.....	108.914,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31080027		69.913,57
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	69.913,57	69.913,57
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31080028		7.365,60
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG (folha de pagamento dos Servidores, lotados na Secretaria de Administração/Estáveis, referente ao mês 08/2016, conforme documentação em anexo.)	7.365,60	7.365,60
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31080029		9.628,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	9.628,00	9.628,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31080031		20.658,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG (folha de pagamento dos Servidores, lotados na Secretaria de Administração/Comissionados, referente ao mês 08/2016, conforme documentação em anexo.)	20.658,00	20.658,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31080032		1.760,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	1.760,00	1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	109.325,17
			SUB-TOTAL.....	109.325,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
10/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10080017		13.204,94
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD INSS	13.204,94	13.204,94

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.	13.204,94
3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais				
10/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10080016		11.379,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	11.379,10
			TOTAL SUBELEMENTO.	11.379,10
			SUB-TOTAL.	24.584,04
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato				
10/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10080018		3.072,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MULTAS E JUROS	3.072,79
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.072,79
			SUB-TOTAL.	3.072,79
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
09/08/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	09080010		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
10/08/2016	JHON ROBSON POÇA DOS PRAZERES	10080039		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
31/08/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	25070001		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.240,00
			SUB-TOTAL.	1.240,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
08/08/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	08080001	mercadoria Nº 3512 série 1 de 08/08/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	380,8070	LITRO	GASOLINA COMUM	3,94
25/08/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	25080006	mercadoria Nº 3560 série 1 de 25/08/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	380,8070	LITRO	GASOLINA COMUM	3,93
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.000,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениzação				
09/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09080012	mercadoria Nº 278 série 1 de 09/08/2016	8.005,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	30,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80
			valor total	594,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
10,0000	UNIDAD		CESTO P/LIXO 100 LT	51,70	517,00
13,0000	UNIDAD		CESTO P/LIXO 50 LT	36,30	471,90
5,0000	CAIXA		INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500ML. CX/10 UND	64,90	324,50
32,0000	UNIDAD		LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A 100L	58,30	1.865,60
25,0000	UNIDAD		PANELA DE PRESSAO 4.5L	39,05	976,25
10,0000	CAIXA		PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	1.276,00
10,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	1.980,00
TOTAL SUBELEMENTO.					8.005,25
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
02/08/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - ME	02080002	mercadoria Nº 4 série 1 de 02/08/2016		24.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30.000,0000	UNIDAD	FOLDER 21X30 / 4X4 /150GR F.8	0,80	24.000,00
02/08/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - ME	02080003	mercadoria Nº 5 série 1 de 02/08/2016		5.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8.000,0000	UNIDAD	FOLHETOS DÍVERSOS 1X0 / 21X31 / 75GR F.8	0,70	5.600,00
02/08/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - ME	02080004	mercadoria Nº 6 série E de 02/08/2016		10.625,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	13.500,0000	UNIDAD	FI CHA PARECER DESCRITIVO 21X31 / 4X4 / 75GR F.8	0,25	3.375,00
	13.500,0000	UNIDAD	FI CHA PRONTUARIO Z 21X31 / 1X0 / 75GR F.8	0,25	3.375,00
	15.500,0000	UNIDAD	FI CHA INDIVIDUAL	0,25	3.875,00
08/08/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	08080002	mercadoria Nº 1952 série 1 de 08/08/2016		720,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60,00	720,00
09/08/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	09080005	mercadoria Nº 1962 série 1 de 09/08/2016		4.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	76,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60,00	4.560,00
30/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC 9/2016-040401	30080011	mercadoria Nº 210 série 1 de 30/08/2016		8.270,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CHAVE MAGNÉTICA 5,0 CV	269,00	269,00
	1,0000	UNIDAD	CHAVE MAGNÉTICA 10 CV	458,00	458,00
	1,0000	UNIDAD	CHAVE MAGNÉTICA 15 CV	495,00	495,00
	1,0000	UNIDAD	BOMBA SUBMERSA 10 CV (POÇO 6")	5.961,00	5.961,00
	30,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 20 MM	9,30	279,00
	30,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 25 MM	12,50	375,00
	3,0000	UNIDAD	CURVA PVC 90° X 75MM	33,00	99,00
	30,0000	UNIDAD	ADESIVO PVC 75G	6,30	189,00
	30,0000	UNIDAD	LUVA PVC SOLD. 20MM	0,30	9,00
	30,0000	UNIDAD	LUVA PVC SOLD. 25MM	0,35	10,50
	20,0000	UNIDAD	LUVA PVC SOLD. 40MM	2,20	44,00
	20,0000	UNIDAD	LUVA PVC SOLD. 50MM	2,20	44,00
	3,0000	UNIDAD	LUVA PVC DE CORRER 75MM	12,50	37,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	53.775,00
				SUB-TOTAL.	64.780,25
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
31/08/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	31080112		788,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	788,00	788,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	788,00
3.3.90.36.20 Manutenção e Conservação de Veículos					
02/08/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	01050004	serviço Nº 2824 série AVULS de 02/08/2016	1.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LAVAGENS, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS VEICULOS MUNICIPAIS	1.800,00	1.800,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.800,00
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas					
31/08/2016	EDSON DOS SANTOS LOBATO	31080107		2.675,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE FRETES	2.675,70	2.675,70
				TOTAL SUBELEMEN TO.	2.675,70
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
31/08/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	01080014		10.627,93	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.627,93	10.627,93
02/08/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	02080014	serviço Nº 2824 série de 02/08/2016	1.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
02/08/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	02080015	serviço Nº 2826 série AVULS de 02/08/2016	900,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - REFRIGERAÇÃO NA CENTRAL DE AR	900,00	900,00
03/08/2016	MARILUCIA DOS SANTOS ANDRADE	03080005	serviço Nº 2827 série AVULS de 03/08/2016	470,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE COZINHEIRA	470,00	470,00
04/08/2016	NATANIELLY FERREIRA PENELVA PATRI	04080001		2.401,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.401,80	2.401,80
31/08/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	04080002		1.190,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,50	1.190,50
31/08/2016	EVELYN CRISTIANI SILVA DOS REIS	31080105		3.744,10	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	3.744,10	3.744,10	
TOTAL SUBELEMENTO.....				21.134,33	
SUB-TOTAL.....				26.398,03	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.11 Locação de Software					
22/08/2016	ASP-AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD.DE	22080003	serviço Nº 71443 série E de 22/08/2016	4.100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.100,00	4.100,00	
23/08/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	23080002	serviço Nº 941 série de 23/08/2016	1.587,30	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE SISTEMA TERRA	1.587,30	1.587,30	
24/08/2016	L. M. S. BINO - ME	29070010		2.500,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00	2.500,00	
TOTAL SUBELEMENTO.....				8.187,30	
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
30/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	01080017	serviço Nº 610009006187 série 1 de 07/08/2016	14.385,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	14.385,00	14.385,00	
22/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.	22080001		311,13	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	311,13	311,13	
24/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	24080006	serviço Nº 113 série 1 de 24/08/2016	580,10	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	580,10	580,10	
08/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29070008	serviço Nº 610009004555 série 1 de 08/08/2016	8.773,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	8.773,00	8.773,00	
TOTAL SUBELEMENTO.....				24.049,23	
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral					
24/08/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	24080007		217,75	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	217,75	217,75	
TOTAL SUBELEMENTO.....				217,75	
3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Admi nist, Técn.e Operacion					
10/08/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10080021		1.144,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.144,00	1.144,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.144,00	
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02080011			59,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	59,15
03/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03080002			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080002			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	8,60
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080016			17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	17,20
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10080019			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	8,60
11/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11080002			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	8,60
12/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12080002			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	8,60
19/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19080003			17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	17,20
24/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24080003			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	8,60
24/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24080004			17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	17,20
30/08/2016	BANCO BRADESCO	30080007			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080008			77,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	77,40
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.248,05	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública				
02/08/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	02080007		165,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	165,00
				valor total
				165,00
02/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	02080010		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	288,00
				valor total
				288,00
05/08/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	05080014		165,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	165,00
				valor total
				165,00
05/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	05080015		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	288,00
				valor total
				288,00
24/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	24080002		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	288,00
				valor total
				288,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.194,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
02/08/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	02080008		178,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	178,75
				valor total
				178,75
02/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	02080009		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS	288,00
				valor total
				288,00
05/08/2016	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	05080001	serviço Nº 178 série E de 05/08/2016	3.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.600,00
				valor total
				3.600,00
30/08/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	06070001	serviço Nº 380 série 1 de 30/08/2016	54.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
				valor total
				54.000,00
24/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	09080001		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	288,00
				valor total
				288,00
09/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	09080003		648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	648,00
				valor total
				648,00
09/08/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	09080015	serviço Nº 2772 série U de 09/08/2016	3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE INTERNET	3.750,00
				valor total
				3.750,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	16080001		4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00
				valor total
				4.100,00
30/08/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	18070002	serviço Nº 113 série 1 de 30/08/2016	18.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
				valor total
				18.000,00
30/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	19080001		1.764,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.764,00
				valor total
				1.764,00
20/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	20080001		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO D. O. U	288,00
				valor total
				288,00
24/08/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	20080002		256,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO D. O. U	256,10
				valor total
				256,10
01/08/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	22070003	serviço Nº 42 série de 01/08/2016	500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	EMISSAO DE ECPF 3 ANOS	450,00
	1,0000	UNIDAD	VISITA VALIDACAO PRESENCIAL - BELEM	50,00
				valor total
				450,00
				50,00
30/08/2016	L. M. S. BINO - ME	30080014	serviço Nº 197 série 1 de 30/08/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00
				valor total
				2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	90.160,85
			SUB-TOTAL.	126.201,18
	4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	4.6.90.71.99		Amortização de Outras Dividas	
10/08/2016	IASEP	10080020		13.723,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIVIDA CONTRATADA	13.723,20
				valor total
				13.723,20
			TOTAL SUBELEMENTO.	13.723,20
			SUB-TOTAL.	13.723,20
			TOTAL PROJ/ATIV.	478.239,33
04 04.				
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31080038		2.380,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.380,00
				valor total
				2.380,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			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				
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31080037		1.012,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.012,00	1.012,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31080039		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
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
09/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09080011	mercadoria Nº 277 série 1 de 09/08/2016	14.119,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS		14.119,90	14.119,90
			TOTAL SUBELEMEN TO	14.119,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados				
01/08/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	01080019	mercadoria Nº 84 série 1 de 01/08/2016	3.835,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS		3.835,00	3.835,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	3.835,00
			SUB-TOTAL	17.954,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
30/08/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	01080015		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00
31/08/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	04080003		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00
04/08/2016	RAFAEL DE SOUSA CARDOSO	04080004		1.190,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.190,50	1.190,50
04/08/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	04080005		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00
31/08/2016	JOSE AIRTON SILVA	31080103		6.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	6.000,00	6.000,00
31/08/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA		31080104		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL	3.744,10	3.744,10
				TOTAL SUBELEMENTO.	29.534,60
				SUB-TOTAL.	29.534,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais					
12/08/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249				
	CD DL 004/2015		12080001	serviço Nº 42 série de 12/08/2016	24.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	24.000,00	24.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	24.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
01/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A		01080011		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifas bancarias 321.624-2.)	25,00	25,00
02/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		02080019		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	15,70
				TOTAL SUBELEMENTO.	40,70
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
01/08/2016	CLARO S.A		01080013	serviço Nº 76781 série B de 01/08/2016	117,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	117,88	117,88
16/08/2016	CLARO S.A		16080008	serviço Nº 77309 série B de 16/08/2016	114,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	114,90	114,90
22/08/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE		22080004	serviço Nº 71443 série E de 22/08/2016	4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.100,00	4.100,00
31/08/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO		31080102		11.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO COIMP	11.000,00	11.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	15.332,78
				SUB-TOTAL.	39.373,48
				TOTAL PROJ/ATIV.	95.254,98

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04 04.				
04 272 1310 2.009	Contribuição para o PASEP			PMM
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			
	3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP			
10/08/2016	PASEP	10080015		7.562,39
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	7.562,39
				valor total
				7.562,39
10/08/2016	PASEP	10080048		0,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	0,72
				valor total
				0,72
19/08/2016	PASEP	19080002		1.343,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1.343,94
				valor total
				1.343,94
30/08/2016	PASEP	30080006		4.305,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	4.305,76
				valor total
				4.305,76
31/08/2016	PASEP	31080100		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	24,10
				valor total
				24,10
31/08/2016	PASEP	31080101		151,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	151,13
				valor total
				151,13
31/08/2016	PASEP	31080110		976,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (contribuição ao PASEP referente à arrecadação de 1% de impostos municipais realizada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder.)	976,40
				valor total
				976,40
			TOTAL SUBELEMENTO.	14.364,44
			SUB-TOTAL.	14.364,44
			TOTAL PROJ/ATIV.	14.364,44
05 05.				
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			PMM
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31080041		38.732,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.732,00
				valor total
				38.732,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	38.732,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		SUB-TOTAL	38.732,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29070034	5.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	5.000,00
			valor total
			5.000,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31080040	10.999,96
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	10.999,96
			valor total
			10.999,96
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31080042	5.016,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	5.016,00
			valor total
			5.016,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31080043	5.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	5.000,00
			valor total
			5.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	26.015,96
		SUB-TOTAL	26.015,96
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	
3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado	
01/08/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	01080009	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	DIA DIÁRIA	100,00
			valor total
			100,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	100,00
		SUB-TOTAL	100,00
		TOTAL PROJ/ATIV.	64.847,96
06 06.			
12 122 0037 2.017		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	PMM
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	
3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado	
16/08/2016	AUGUSTO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA	16080004	200,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	DIA DIÁRIA	100,00
			valor total
			200,00
23/08/2016	DIANA SILVIA CORRÊA GUIMARÃES	23080007	200,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD DIÁRIAS	100,00
			valor total
			200,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	400,00
		SUB-TOTAL	400,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
05/08/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	05080019	mercadoria Nº 3487 série 1 de 05/08/2016
			1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
386,5989	LITRO	GASOLINA COMUM	3,88	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.500,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
09/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09080016	mercadoria Nº 279 série 1 de 09/08/2016	16.238,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
30,0000	UNIDAD	CANETA ESFERICA AZUL CX C/50 UND INJEX PEN	32,40	972,00
20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFIC VERMELHA CX C 50 UN	32,40	648,00
49,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	1.004,50
8,0000	PACOTE	FITA CREPE LARGA C/ 6 UND	34,50	276,00
5,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	700,00
10,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	331,00
5,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	759,50
10,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO C/20 UNIDADES	199,50	1.995,00
40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.220,00
41,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.250,50
41,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.250,50
50,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND	34,00	1.700,00
10,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	2.250,00
30,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	1.881,00
19/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19080014	mercadoria Nº 288 série 1 de 19/08/2016	3.800,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
236,0000	UNIDAD	CADERNO ESCOLAR PEQUENO COM 48 FOLHAS	2,50	590,00
20,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
150,0000	CAIXA	LAPIS DE COR	4,05	607,50
30,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	993,00
5,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	313,50
26/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	26080007	mercadoria Nº 289 série 1 de 26/08/2016	4.900,27
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	4.900,27	4.900,27
26/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	LC PP9/2016-072501	26080010	9.600,35
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	9.600,35	9.600,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
TOTAL SUBELEMENTO.				34.538,62	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higiениização				
18/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC 015/2014 - PP	18080003	mercadoria Nº 287 série 1 de 18/08/2016	3.901,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	198,00
	20,0000	CAIXA	DESINFETANTE DE 500ml/C/12 UND	21,78	435,60
	11,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	713,90
	4,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A 100L	58,30	233,20
	5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	737,00
	8,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .	198,00	1.584,00
TOTAL SUBELEMENTO.				3.901,70	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
04/08/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	04080027	mercadoria Nº 34 série 1 de 04/08/2016	56.412,49	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	500,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 20 X 1/2"	4,25	2.125,00
	400,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 25 X 3/4" .	5,05	2.020,00
	120,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 32 X 1"	8,46	1.015,20
	60,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 50 X 1.1/2"	10,58	634,80
	40,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 60MM X 2"	16,85	674,00
	500,0000	UNIDAD	BUCHA RED CURTA 25 X 20MM	0,18	90,00
	200,0000	UNIDAD	BUCHA RED CURTA 40 X 32MM	0,70	140,00
	200,0000	UNIDAD	BUCHA RED CURTA 60 X 50MM .	2,30	460,00
	180,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 40 X 20MM .	1,33	239,40
	190,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 50 X 20MM .	1,45	275,50
	210,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 60 X 25MM .	5,97	1.253,70
	45,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 60 X 40MM .	8,39	377,55
	60,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 75 X 60MM .	17,13	1.027,80
	45,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA ESGOTO 50 X 40MM .	15,56	700,20
	100,0000	UNIDAD	CAP 25MM .	0,49	49,00
	120,0000	UNIDAD	CAP 32MM .	0,74	88,80
	80,0000	UNIDAD	CAP 50MM .	3,00	240,00
	75,0000	UNIDAD	CAP 60MM .	4,70	352,50
	150,0000	UNIDAD	CAP ESGOTO 100MM .	3,38	507,00
	100,0000	UNIDAD	CAP ROSCA P/ DENTRO 3/4" .	5,68	568,00
	120,0000	UNIDAD	CURVA 90° ESGOTO, DIAMETRO 50MM .	5,94	712,80
	45,0000	UNIDAD	DUCHA HIGIENICA PVC .	13,63	613,35
	100,0000	UNIDAD	ESPUDE/BOLSA ASTRA P/ CX ACOPLADA .	18,54	1.854,00
	60,0000	UNIDAD	FRANGE 25MM X 3/4" .	11,09	665,40
	75,0000	UNIDAD	FRANGE 40MM X 1.1/4"	15,81	1.185,75
	50,0000	UNIDAD	FRANGE 60MM X 2"	20,91	1.045,50
	120,0000	UNIDAD	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	10,20	1.224,00
	45,0000	UNIDAD	LUVÁ HIDRAULICO, DIAMETRO 50MM	7,52	338,40
	48,0000	UNIDAD	RALO P/ BANHEIRO INOX MÉDIO	18,08	867,84
	600,0000	METRO	TUBO PVC 20MM VARA C/6MT	9,52	5.712,00
	750,0000	METRO	TUBO PVC 25MM VARA c/ 6MT	13,16	9.870,00
	900,0000	UNIDAD	TUBO PVC 32MM VARA c/ 6MT	21,65	19.485,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP9/2016-072501	30080026	mercadoria Nº 27 série 1 de 30/08/2016	55.003,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE CONSUMO		55.003,80	55.003,80
TOTAL SUBELEMENTO.				111.416,29
SUB-TOTAL.				151.356,61
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
30/08/2016	GORETE CASTRO BARBOSA	30080004		2.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00	2.400,00
30/08/2016	DARLENE DINIZ	30080028		1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.600,00	1.600,00
31/08/2016	OSCAR FERREIRA NUNES	31080099		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				6.000,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
31/08/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	31080113		1.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA		1.750,00	1.750,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.750,00
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas				
30/08/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	30080029		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS		1.200,00	1.200,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.200,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
02/08/2016	REGINA DO SOCORRO COELHO DE LIMA	02080016		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS		400,00	400,00
31/08/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	04080008		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
10/08/2016	FRANCISCO DOS ANJOS PIMENTA	10080040		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA		1.000,00	1.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
19/08/2016	ANGELA MARIA GOMES MACHADO	19080006		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
30/08/2016	OBEDAN FARIA MAGNO	30080020	serviço Nº 2839 série 1 de 30/08/2016	1.945,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA (serviços prestados na construção de uma torre para caixa d'água da unidade escolar Santa Rita deste.)	1.945,24
30/08/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	30080022		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
30/08/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30080027		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
30/08/2016	ZILANDA DO ESPIRITO SANTO CONCEIÇ	30080030		1.260,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	CONFECÇÃO DE ROUPAS	1.260,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				13.943,24
				SUB-TOTAL.....
				22.893,24
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos			
30/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	30080021	serviço Nº 86 série E de 30/08/2016	5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MECÂNICA (serviços de manutenção de veículos que atendem as atividades administrativas da SEMED, conforme comprovante em anexo.)	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				5.000,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica			
03/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29070104	serviço Nº 610009007937 série 1 de 03/08/2016	8.698,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	8.698,46
31/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30080018	serviço Nº 610011001019 série 1 de 31/08/2016	6.364,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	6.364,28

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	15.062,74
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
18/08/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249				
	CD DL 004/2015	15080006	serviço Nº 43 série de 18/08/2016	15.500,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		15.500,00		15.500,00
23/08/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022249				
	CD DL 004/2015	23080004	serviço Nº 44 série de 23/08/2016	8.400,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		8.400,00		8.400,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	23.900,00
				SUB-TOTAL	43.962,74
				TOTAL PROJ/ATIV.	218.612,59
06 06.					
12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salario Educação				PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
02/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	02080020	mercadoria Nº 1 série 1 de 02/08/2016	29.502,60	
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		29.502,60		29.502,60
12/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP 007/2015	12050008	mercadoria Nº 1 série U de 12/08/2016	66.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		66.000,00		66.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	95.502,60
				SUB-TOTAL	95.502,60
				TOTAL PROJ/ATIV.	95.502,60
06 06.					
12 306 0251 2.022	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola				PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
04/08/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	LC PP9/2016-030101	04080015	mercadoria Nº 903 série 1 de 04/08/2016	497,56	
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	56,0000 QUILO ARROZ BRANCO TIPO 1		3,20		179,20
	28,0000 QUILO FRANGO CONGELADO KG		11,37		318,36
				TOTAL SUBELEMEN TO	497,56
				SUB-TOTAL	497,56

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	497,56
06 06.			
12 306 0251 2.023		Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
02/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME	02080006 mercadoria Nº 215 série 1 de 02/08/2016	43.657,32
02/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME	02080006 mercadoria Nº 218 série 1 de 02/08/2016	875,28
02/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME	02080006 mercadoria Nº 214 série 1 de 02/08/2016	7.103,06
03/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME	02080006 mercadoria Nº 226 série 1 de 03/08/2016	2.443,54
03/08/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	CD 002/2016- DISP	
		03080010 mercadoria Nº 917582 série 1 de 03/08/2016	28.840,00
		quantidade unidade especificação valor unitário valor total	
		1.300,0000 QUILO MELANCIA.	2.210,00
		1.300,0000 QUILO MAMÃO.	3.380,00
		700,0000 QUILO ABOBORA.	2.940,00
		1.200,0000 QUILO POLPA DE GOIABA.	9.780,00
		1.300,0000 QUILO POLPA DE ACEROLA .	10.530,00
04/08/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
	LC PP9/2016-030101	04080014 mercadoria Nº 905 série 1 de 04/08/2016	18.532,20
		quantidade unidade especificação valor unitário valor total	
		525,0000 QUILO BISCOITO WAFFLES SABORES	8.190,00
		560,0000 QUILO FRANGO CONGELADO KG	6.367,20
		95,0000 QUILO MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE	940,50
		71,0000 QUILO BISCOITO DE CUPUAÇU	1.242,50
		560,0000 QUILO ARROZ BRANCO TIPO 1	1.792,00
08/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME		
	LC 9/2016-030101	08080015 mercadoria Nº 231 série 1 de 08/08/2016	6.234,50
		quantidade unidade especificação valor unitário valor total	
		80,0000 QUILO CARNE BOVINA	1.912,00
		70,0000 QUILO MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE	
		MACARRÃO ALFABETO COM CHARQUE E SALSA	1.225,00
		295,0000 QUILO OVO DE GALINHA	3.097,50
08/08/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME		
	LC 9/2016-030101	08080016 mercadoria Nº 232 série 1 de 08/08/2016	70,00
		quantidade unidade especificação valor unitário valor total	
		4,0000 QUILO MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE BATATA	
		INGLESA C FRANGO E SALSA	70,00
19/08/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT		
	CD 002/2016- DISP	19080010 mercadoria Nº 928514 série 1 de 19/08/2016	40.460,00
		quantidade unidade especificação valor unitário valor total	
		1.000,0000 QUILO POLPA DE GOIABA.	8.150,00
		600,0000 QUILO POLPA DE AÇAI.	6.900,00
		1.500,0000 QUILO MELANCIA.	2.550,00
		1.100,0000 QUILO MAMÃO.	2.860,00
		800,0000 QUILO ABOBORA.	3.360,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
1.400,0000	QUILO	BANANA.	4,90	6.860,00	
1.200,0000	QUILO	POLPA DE ACEROLA.	8,15	9.780,00	
19/08/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT CD 002/2016- DISP		19080011 mercadoria Nº 928519 série 1 de 19/08/2016	6.257,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	QUILO	LIMÃO .	4,15	207,50
	300,0000	QUILO	FARINHA D' AGUA	3,90	1.170,00
	300,0000	QUILO	FARINHA FINA	4,90	1.470,00
	150,0000	QUILO	CHEIRO VERDE .	4,20	630,00
	400,0000	QUILO	COUVE	3,20	1.280,00
	300,0000	QUILO	JAMBU	5,00	1.500,00
29/08/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME		29080001 mercadoria Nº 306 série 1 de 29/08/2016	3.774,04	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	71,0000	QUILO	SARDINHA - QUILO	24,99	1.774,29
	95,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO .	14,99	1.424,05
	95,0000	FARDO	MACARRÃO ESPAGUETE - FARDO	6,06	575,70
29/08/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME		29080001 mercadoria Nº 309 série 1 de 29/08/2016	4.934,57	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	QUILO	SARDINHA - QUILO	24,99	74,97
	48,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ	13,10	628,80
	256,0000	FARDO	MACARRÃO (FRD)	9,50	2.432,00
	120,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO .	14,99	1.798,80
				TOTAL SUBELEMENTO.	163.182,01
				SUB-TOTAL.	163.182,01
				TOTAL PROJ/ATIV.	163.182,01
06 06.					
12 306 0251 2.024 Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensi no Médio				PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
04/08/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	LC PP9/2016-030101	04080016	mercadoria Nº 904 série 1 de 04/08/2016	1.711,03	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	138,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1	3,20	441,60
	69,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO KG	11,37	784,53
	26,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE	9,90	257,40
	13,0000	QUILO	BISCOITO DE CUPUAÇU	17,50	227,50
29/08/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME		29080002 mercadoria Nº 305 série 1 de 29/08/2016	979,69	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	19,0000	FARDO	MACARRÃO ESPAGUETE - FARDO	6,06	115,14
	19,0000	QUILO	SARDINHA - QUILO	24,99	474,81
	26,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO .	14,99	389,74
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.690,72

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
SUB-TOTAL				2.690,72
TOTAL PROJ/ATIV.				2.690,72
06 06.				
12 306 0251 2.025	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
04/08/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
	LC PP9/2016-030101	04080017	mercadoria Nº 906 série 1 de 04/08/2016	875,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	50,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1	3,20
	22,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO KG	11,37
	25,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A	
			GREGA COM FRANGO	9,90
	25,0000	QUILO	ALMONDEGAS AO MOLHO	8,70
				247,50
				217,50
29/08/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	29080003	mercadoria Nº 307 série 1 de 29/08/2016	151,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	25,0000	FARDO	MACARRÃO ESPAGUETE - FARDO	6,06
				151,50
TOTAL SUBELEMENTO.				1.026,64
SUB-TOTAL				1.026,64
TOTAL PROJ/ATIV.				1.026,64
06 06.				
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
02/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015 CPL	02080018	mercadoria Nº 66 série 1 de 02/08/2016	22.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6.470,5882	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	3,40
				22.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.				22.000,00
SUB-TOTAL				22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos			
25/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	25080007	serviço Nº 84 série 1 de 25/08/2016	2.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	2.200,00
				2.200,00
TOTAL SUBELEMENTO.				2.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
01/08/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01080018		183.995,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS	183.995,20
				183.995,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	183.995,20
				SUB-TOTAL	186.195,20
				TOTAL PROJ/ATIV.	208.195,20
06 06.					
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio			PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
31/08/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	31080115		34.736,84	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (FOPAG DE TRANSPORTE/COMPLEMENTAR DAS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO DEST E, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.)	34.736,84	34.736,84
				TOTAL SUBELEMEN TO	34.736,84
				SUB-TOTAL	34.736,84
				TOTAL PROJ/ATIV.	34.736,84
06 06.					
12 365 0450 2.032	Manutenção do Ensino Infantil			PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
12/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	12080011		27.341,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	27.341,10	27.341,10
19/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	19080016		20.000,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,10	20.000,10
25/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	25080008		18.004,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	18.004,20	18.004,20
25/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	25080009		29.000,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,70	29.000,70
				TOTAL SUBELEMEN TO	94.346,10
				SUB-TOTAL	94.346,10

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL PROJ/ATIV.....			94.346,10
07 07.			
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31080047	97.722,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	97.722,00
			valor total
			97.722,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			97.722,00
SUB-TOTAL.....			97.722,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31080044	72.894,31
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	72.894,31
			valor total
			72.894,31
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31080045	4.652,22
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.652,22
			valor total
			4.652,22
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31080046	880,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	880,00
			valor total
			880,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31080048	1.760,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD 13º SALÁRIO	1.760,00
			valor total
			1.760,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31080049	5.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG (Folha de pagamento dos Servidores, lotados na Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo/Agente Político, referente ao mês 08/2016, conforme documentação em anexo.)	5.000,00
			valor total
			5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			85.186,53
SUB-TOTAL.....			85.186,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis		
04/08/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	04080006	mercadoria Nº 38 série 1 de 04/08/2016
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	450,0000	UNIDAD CIMENTO 50 KG	37,50
			valor total
			16.875,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			16.875,00
SUB-TOTAL.....			16.875,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
03/08/2016	GEREMIAS PEREIRA LOBATO	03080006	serviço Nº 2828 série AVULS de 03/08/2016	1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPIAGEM	1.000,00
				valor total
				1.000,00
09/08/2016	ABEDIEL PINTO MARQUES	09080009		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	500,00
				valor total
				500,00
18/08/2016	PAULO DA COSTA BARROS	18080001		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	800,00
				valor total
				800,00
19/08/2016	LUIZ HOSANAS DOS SANTOS NEGRÃO	19080007		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
19/08/2016	MANOEL DO SOCORRO GUIMARAES FERRE	19080008		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
30/08/2016	AZARIAS DA SILVA GONÇALVES	30080031		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
				valor total
				1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.800,00
			SUB-TOTAL.....	5.800,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	205.583,53
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				
16/08/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	16080016	serviço Nº 27 série 1 de 16/08/2016	315.481,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	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.)	315.481,42
				valor total
				315.481,42
			TOTAL SUBELEMENTO.....	315.481,42
			SUB-TOTAL.....	315.481,42
			TOTAL PROJ/ATIV.....	315.481,42
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				
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31080051		2.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.500,00	2.500,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31080052			33.966,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	33.966,00	33.966,00
31/08/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	31080062			4.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.400,00	4.400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	40.866,00
				SUB-TOTAL.	40.866,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31080050			15.589,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	15.589,57	15.589,57
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31080053			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00	880,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31080054			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	21.469,57
				SUB-TOTAL.	21.469,57
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação					
30/08/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	30050011	mercadoria Nº 12990 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	FELJÃO 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 50G	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	CAIXA	SABONETE EVEN 90GR	1,20	60,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
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	UNIDAD		SUCO DE FRUTA CONCENTRADO CAJU 500 ML	2,60	130,00
50,0000	LITRO		VINAGRE TAPAJÓS 12X500ML	0,80	40,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.400,00
				SUB-TOTAL.....	2.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação					
02/08/2016	ROSIANE MAGNO PEREIRA	02080017			573,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS	573,00	573,00
05/08/2016	EDNEA BARATA DA CRUZ	05080013			800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS	800,00	800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.373,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
04/08/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	04080007			5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.577,48	5.577,48
08/08/2016	ROSEMIRO COENTRO MARQUES FILHO	08080014			780,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	780,00	780,00
24/08/2016	NORMA RODRIGUES NEGRÃO	24080001	serviço Nº 2837 série de 24/08/2016		1.743,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.743,00	1.743,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.100,48
				SUB-TOTAL.....	9.473,48
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas					
03/08/2016	PEDRO PAULO GONÇALVES REIS	03080008			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CÚSTO	100,00	100,00
17/08/2016	MAIKI MARTINS DA COSTA	17080010			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CÚSTO	100,00	100,00
17/08/2016	MARIA DE LURDES PIMENTA MARTINS	17080011			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CÚSTO	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
SUB-TOTAL				300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos				
24/08/2016	RC MARQUES FILHO	24080012	mercadoria Nº 1532 série 1 de 24/08/2016	4.999,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	APARELHO DE MICROONDAS	549,90
	6,0000	UNIDAD	VENTILADOR	289,90
	6,0000	UNIDAD	VENTILADOR COLUN 40 CM	299,90
	1,0000	UNIDAD	SANDUICHEIRA ELÉTRICA	121,36
	2,0000	UNIDAD	LÍQUIDIFICADOR	120,00
				valor total
				1.099,80
				1.739,40
				1.799,40
				121,36
				240,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.999,96
			SUB-TOTAL	4.999,96
			TOTAL PROJ/ATIV.	79.509,01
12.12.				
10	122	0037	1.021 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	FMS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
4.4.90.51.91 Constr. e Ampl. de Préd. ou Out. Obras Andam				
08/08/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM			
	LC 016/2014 - TP	08080004	serviço Nº 73 série de 08/08/2016	24.637,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	24.637,50
				valor total
				24.637,50
08/08/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM			
	LC 016/2014 - TP	08080005	serviço Nº 74 série de 08/08/2016	75.924,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	75.924,00
				valor total
				75.924,00
22/08/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM			
	LC 016/2014 - TP	22080005	serviço Nº 76 série de 22/08/2016	20.459,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	20.459,06
				valor total
				20.459,06
22/08/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM			
	LC 016/2014 - TP	22080006	serviço Nº 77 série de 22/08/2016	36.300,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	36.300,45
				valor total
				36.300,45
			TOTAL SUBELEMENTO.	157.321,01
			SUB-TOTAL	157.321,01
			TOTAL PROJ/ATIV.	157.321,01

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31080065		27.588,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		27.588,94	27.588,94
TOTAL SUBELEMENTO.....				27.588,94
SUB-TOTAL.....				27.588,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/08/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31080063		57.684,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		57.684,20	57.684,20
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31080066		3.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.760,00	3.760,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31080067		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				66.444,20
SUB-TOTAL.....				66.444,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
01/08/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	01080003		1.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	13,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.300,00
01/08/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	01080007		2.280,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	2.280,00
01/08/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	01080010		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 DIA DIÁRIA		285,00	1.140,00
05/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	05080006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				4.820,00
SUB-TOTAL.....				4.820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
29/08/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE			
	LC PP 14/2015	29080004	mercadoria Nº 39 série 1 de 29/08/2016	7.535,51

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
4,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA ESPECIFICAS	DE	18LT. CORES	147,74	590,96
10,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA 18LT CORES PADROES			161,58	1.615,80
9,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA ESPECIFICOS	DE	3,6 LT CORES	34,32	308,88
9,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA PADRÕES	DE	3,6 LT CORES	29,58	266,22
3,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE LATA VARIADAS	COM	3,6 LT CORES	99,44	298,32
3,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 3,6 LT			107,20	321,60
3,0000	UNIDAD	TINTA P/ PISO LATA DE 3,6 LT			37,63	112,89
10,0000	GALÃO	LIQUIBRILHO			227,34	2.273,40
8,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO .			81,22	649,76
12,0000	UNIDAD	MASSA ACRILICA .			84,32	1.011,84
8,0000	UNIDAD	SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L			10,73	85,84
					TOTAL SUBELEMEN TO.	7.535,51
					SUB-TOTAL.	7.535,51
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica						
10/08/2016	ARIANA DA SILVA COELHO					
	CD IL 02.0912/2013		10080046	serviço Nº 255 série AVULS de 10/08/2016		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
31/08/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME					
	CD IL 001/2015		31080106	serviço Nº 49 série de 31/08/2016		12.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.		12.000,00	12.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.	18.732,63
					SUB-TOTAL.	18.732,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
10/08/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR					
	CD IL 05.0912/2013		10080051	serviço Nº 257 série AVULS de 10/08/2016		1.785,72
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - ENFERMAGEM		1.785,72	1.785,72
					TOTAL SUBELEMEN TO.	1.785,72
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
17/08/2016	CESAR AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS		17080008	serviço Nº 2834 série de 17/08/2016		2.725,54
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.725,54	2.725,54
					TOTAL SUBELEMEN TO.	2.725,54

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
10/08/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL			
	CD IL 01.0912/2013	10080049	serviço Nº 253 série AVULS de 10/08/2016	3.048,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA		3.048,43	3.048,43
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.048,43
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas			
10/08/2016	JOSÉ EGNO COSTA	10080050	serviço Nº 258 série AVULS de 10/08/2016	1.047,62
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CARRETO		1.047,62	1.047,62
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.047,62
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
10/08/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR			
	CD IL 05.0912/2013	10080052	serviço Nº 256 série AVULS de 10/08/2016	1.785,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA		1.785,72	1.785,72
19/08/2016	JOAO MARCELO RODRIGUES BRITO	19080009	serviço Nº 2835 série AVULS de 19/08/2016	2.789,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GRÁFICOS		2.789,79	2.789,79
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.575,51
			SUB-TOTAL.....	13.182,82
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang			
01/08/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS			
	LC PP 033/2015-PMM	01080004	serviço Nº 2821 série AVULS de 01/08/2016	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE LANCHAS DE ALUMINIO		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.000,00
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
03/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			
	LC 027/2014 - PP	03080009	serviço Nº 81 série A de 03/08/2016	4.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE LANCHAS		4.000,00	4.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.000,00
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
10/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10080047		70,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		70,40	70,40
15/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15080003		177,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		177,63	177,63
15/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15080004		201,32

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	201,32	201,32
				TOTAL SUBELEMENTO.	449,35
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		02080012		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
03/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		03080004		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		05080003		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	17,20
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		05080004		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	8,60
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		05080005		25,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	25,80
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		10080025		60,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	60,20
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		10080031		246,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	246,00	246,00
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		10080032		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	17,20
11/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11080001		141,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	141,00	141,00
11/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11080003		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	8,60
17/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		17080009		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	17,20
19/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		19080004		111,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	13,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,60	111,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22080002		25,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	25,80
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080002		43,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	43,00
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080003		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	8,60
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31080094		189,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	22,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	189,20
			TOTAL SUBELEMENTO.	954,00
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública				
03/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	03080001		288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		288,00	288,00
03/08/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	03080003		137,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS		137,50	137,50
03/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	03080012		432,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		432,00	432,00
10/08/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	10080058		252,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		252,00	252,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.109,50
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
09/08/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	09080002	serviço Nº 2770 série U de 09/08/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET		1.500,00	1.500,00
10/08/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	10080033	serviço Nº 70 série 1 de 10/08/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	10.500,00
10/08/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	10080038	serviço Nº 71 série 1 de 10/08/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	(FUS)		35,00	10.500,00
18/08/2016	P. A. C. CARDOSO SERVIÇOS - EPP	18080004	serviço Nº 2450 série de 18/08/2016	1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLACA FORMATO 5X1 COM ESTRUTURA METÁLICA		1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	23.500,00
			SUB-TOTAL.....	35.012,85
			TOTAL PROJ/ATIV.....	173.316,95
12.12.				
10.122.0074.2.056	Manutenção Assistência Farmacêutica estado/município			FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.09	Material Farmacológico			
10/08/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - LC 9/2016-032301	10080030	mercadoria Nº 2968 série 1 de 10/08/2016	14.872,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4.000,0000 COMPRI ALBENDAZOL 400MG c/100		0,49	1.960,00
	600,0000 FRASCO AZITROMICINA 40MG/ML SUSP. ORAL c/50		3,44	2.064,00
	360,0000 FRASCO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML c/50		2,80	1.008,00
	800,0000 FRASCO DEXCLORFERAMINA 2MG/ML XAROPE (HISTAMIN) c/50		1,36	1.088,00
	900,0000 FRASCO HIDRÓXICO DE ALUMÍNIO 6%-FR 150ML c/40		2,05	1.845,00
	620,0000 FRASCO MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 20MG/ML c/200		1,19	737,80
	5.000,0000 COMPRI SULFAMETOXAZOL 400MG/ 80MG c/100		0,11	550,00
	800,0000 FRASCO ALBENDAZOL 40MG SUSP. c/200		1,45	1.160,00
	800,0000 FRASCO DIPIRONA GOTAS c/50		0,85	680,00
	9.000,0000 CÁPSUL CEFALEXINA 500MG c/100		0,42	3.780,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.872,80
			SUB-TOTAL.....	14.872,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	14.872,80
12.12.				
10.301.0037.2.060	Atenção Básica			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/08/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31080082		55.264,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		55.264,00	55.264,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	55.264,00
			SUB-TOTAL.....	55.264,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/08/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31080080		24.006,99

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	24.006,99	24.006,99
31/08/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31080081			5.397,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.397,28	5.397,28
TOTAL SUBELEMENTO.					29.404,27
3.1.90.11.40 Gratificações Especiais					
31/08/2016	GIOVANA CUNHA DE MOURA	31080088			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.500,00	1.500,00
31/08/2016	RAFAEL ALVES PINTO	31080089			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.000,00	1.000,00
31/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	31080090			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	400,00	400,00
31/08/2016	JOSEELY CRISTINA SANTOS DA COSTA	31080091			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	400,00	400,00
31/08/2016	MARÍLIA DE NAZARÉ GOMES GOUVEA	31080092			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	300,00	300,00
31/08/2016	MARIA DE NAZARE FREITAS FERREIRA	31080093			150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	150,00	150,00
TOTAL SUBELEMENTO.					3.750,00
SUB-TOTAL.					33.154,27
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
04/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	04080019			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
08/08/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	08080018			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
08/08/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	08080019			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
08/08/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	08080020			300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
12/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO		12080005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
12/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO		12080006		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
12/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO		12080007		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
12/08/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS		12080008		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
13/08/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA		13080002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO		14080001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO		14080002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO		14080003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/08/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES		14080004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
14/08/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES		14080005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
15/08/2016	DÉBORA BARBOSA MARQUES		15080001		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	1.000,00
21/08/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA		21080001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	23080005		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	23080006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
25/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	25080001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
25/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	25080002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
25/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	25080003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
26/08/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	26080001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
26/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	26080003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
26/08/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	26080004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.700,00
			SUB-TOTAL.....	3.700,00
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	
	3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
04/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015 CPL	04080018	mercadoria Nº 69 série 1 de 04/08/2016	19.127,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	913,0000 LITRO DIESEL		3,60	3.286,80
	3.374,0000 LITRO GASOLINA COMUM		4,68	15.790,32
	2,0000 UNIDAD 2T SUPER 1L		20,00	40,00
	1,0000 LITRO OLEO LUBRIFICANTE TEXACO 2T		10,00	10,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	19.127,12
	3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
16/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	16080010	mercadoria Nº 202 série 1 de 16/08/2016	11.006,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		11.006,50	11.006,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	16080011	mercadoria Nº 199 série 1 de 16/08/2016	5.338,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.338,20	5.338,20
16/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	16080012	mercadoria Nº 200 série 1 de 16/08/2016	12.008,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		12.008,90	12.008,90
16/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	16080013	mercadoria Nº 201 série 1 de 16/08/2016	12.101,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		12.101,60	12.101,60
17/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	17080013	mercadoria Nº 203 série 1 de 17/08/2016	3.867,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.867,20	3.867,20
24/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	24080009	mercadoria Nº 205 série 1 de 24/08/2016	10.423,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.423,70	10.423,70
24/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	24080010	mercadoria Nº 206 série 1 de 24/08/2016	10.106,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.106,45	10.106,45
24/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015	24080011	mercadoria Nº 207 série 1 de 24/08/2016	5.736,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.736,00	5.736,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	70.588,55
3.3.90.30.09	Material Farmacológico			
12/08/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - LC PP9/2016-032301	12080010	mercadoria Nº 2980 série 1 de 12/08/2016	13.558,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MEDICAMENTOS		13.558,80	13.558,80
23/08/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP LC 9/2016-032301	23080003	mercadoria Nº 4091 série 1 de 23/08/2016	982,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	900,0000 COMPRI CETOCONAZOL 200MG COMP c/500		0,14	126,00
	1.200,0000 COMPRI CIMETIDNA 200MG c/600		0,10	120,00
	1.000,0000 COMPRI METILDOPA 500MG c/500		0,40	400,00
	1.920,0000 COMPRI NIMESULIDA 100MG c/450		0,07	134,40
	2.250,0000 COMPRI NIFEDIPINO 10MG c/450		0,09	202,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMEN TO.				14.541,70
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização				
31/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP 007/2015		31080108 mercadoria Nº 290 série 1 de 31/08/2016	14.850,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.850,22
TOTAL SUBELEMEN TO.				14.850,22
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
16/08/2016	MARIA DA C R DA TRINDADE -ME		16080003 mercadoria Nº 287 série 1 de 16/08/2016	2.540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PURIFICADOR POLICARBON PLUS	980,00
	4,0000	UNIDAD	CARBON BLOCK EP20 20POL 5M	260,00
	4,0000	UNIDAD	CB 10 5M	130,00
TOTAL SUBELEMEN TO.				2.540,00
SUB-TOTAL.				121.647,59
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
10/08/2016	RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA OLIVEI		10080034 serviço Nº 259 série AVULS de 10/08/2016	714,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LIMPEZA	714,28
TOTAL SUBELEMEN TO.				714,28
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
05/08/2016	NERLY MARTINEZ AZARY			
	CD 7/2015		05080008	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
05/08/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ			
	CD 7/2015		05080009	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
05/08/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ			
	CD 7/2015		05080010	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
05/08/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE			
	CD 7/2015		05080011	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
31/08/2016	NERLY MARTINEZ AZARY			
	CD 7/2015		31080085	1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
31/08/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ CD 7/2015	31080086		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		1.000,00	1.000,00
31/08/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE CD 7/2015	31080087		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	11.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
10/08/2016	ANTONIO CRISTO MAGNO DA COSTA	10080035	serviço Nº 260 série AVULS de 10/08/2016	4.476,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO DE ELETRECISTA		4.476,55	4.476,55
10/08/2016	CRISTIANO TADEU A. IGREJA	10080036	serviço Nº 261 série AVULS de 10/08/2016	714,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE LIMPEZA		714,28	714,28
			TOTAL SUBELEMENTO.	5.190,83
			SUB-TOTAL.	17.405,11
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.			
04/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	04080020	serviço Nº 82 série A de 04/08/2016	8.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA		8.300,00	8.300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	8.300,00
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
11/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	11080004		9.471,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		9.471,20	9.471,20
			TOTAL SUBELEMENTO.	9.471,20
3.3.90.39.80	Hospedagens			
02/08/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA LC 026/2014 - PP	02080013	serviço Nº 94 série A de 02/08/2016	6.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	65,0000 UNIDAD SERVIÇO - HOSPEDAGEM		100,00	6.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	6.500,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080013		180,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		180,00	180,00
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10080026		7,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
11/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11080006			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
11/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11080008			29,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
15/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15080005			29,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	29,50	29,50
16/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16080002			15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
19/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19080005			15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	284,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
31/08/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC PP 027/2015	31080095	serviço Nº 87 série 1 de 31/08/2016		2.780,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	11,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	880,00
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D205L	100,00	200,00
	10,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	900,00
	10,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	800,00
31/08/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC PP 027/2015	31080096	serviço Nº 88 série 1 de 31/08/2016		1.785,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	540,00
	4,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	460,00
	5,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	400,00
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	300,00
	1,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	85,00
31/08/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC PP 027/2015	31080097	serviço Nº 89 série 1 de 31/08/2016		1.660,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	160,00
	6,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	690,00
	3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	240,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	2,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	LEXMARK 504H	150,00	
	3,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	BROTHER TN	90,00	
		410/420/580/650/720		270,00	
31/08/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EI RELI - LC PP 027/2015		31080098 serviço Nº 90 série 1 de 31/08/2016	1.475,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	LEXMARK 504H	150,00	450,00
	6,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	BROTHER TN	90,00	540,00
		410/420/580/650/720			
	3,0000 UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER	SAMSUNG	85,00	255,00
		D101S/D102S/D103S			
	2,0000 CARTUC	REMANUFATURA DE TONER	SANSUNG D105S	115,00	230,00
			TOTAL SUBELEMEN TO		7.700,00
			SUB-TOTAL		32.255,20
			TOTAL PROJ/ATIV.		263.426,17
12.12.					
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família		FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/08/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		31080077		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO		5.000,00
			SUB-TOTAL		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
31/08/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		31080076		13.850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG		13.850,00	13.850,00
			TOTAL SUBELEMEN TO		13.850,00
			SUB-TOTAL		13.850,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
05/08/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES				
	CD DL 03.0912/2013		05080007		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO		2.000,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos				
10/08/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU				
	CD IL 01.0912/2013		10080042	serviço Nº 251 série AVULS de 10/08/2016	21.547,44

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
10/08/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA				
	CD IL 01.0912/2013		10080043	serviço Nº 252 série AVULS de 10/08/2016	21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO MÉDICO	21.547,44	21.547,44
				TOTAL SUBELEMENTO.....	43.094,88
				SUB-TOTAL.....	45.094,88
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10080011		36,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	36,00	36,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	36,00
				SUB-TOTAL.....	36,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	63.980,88
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					
31/08/2016	FOPAG - NASF		31080083		7.740,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.740,00	7.740,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.740,00
				SUB-TOTAL.....	7.740,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
10/08/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA				
	CD IL 01.0912/2013		10080037	serviço Nº 262 série AVULS de 10/08/2016	5.251,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	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					
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10080014		8,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,16	8,16
11/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11080007		29,50

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS		29,50	29,50
TOTAL SUBELEMENTO.....					37,66
SUB-TOTAL.....					37,66
TOTAL PROJ/ATIV.....					13.028,81
12 12.					
10 301 0200 2.064 Atenção Básica-PACS				FMS	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/08/2016	FOPAG - PACS		31080084		89.010,99
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		89.010,99	89.010,99
TOTAL SUBELEMENTO.....					89.010,99
SUB-TOTAL.....					89.010,99
TOTAL PROJ/ATIV.....					89.010,99
12 12.					
10 301 0200 2.065 Atenção Básica-Saúde Bucal				FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/08/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		31080075		3.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		3.000,00	3.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					3.000,00
SUB-TOTAL.....					3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/08/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		31080074		8.778,66
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG (folha de pagamento de servidores lotados na Saúde Bucal/Efetivos, referente ao mês 08/2016)		8.778,66	8.778,66
TOTAL SUBELEMENTO.....					8.778,66
SUB-TOTAL.....					8.778,66
TOTAL PROJ/ATIV.....					11.778,66
12 12.					
10 301 0200 2.067 Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO				FMS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
01/08/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE		01080005	mercadoria Nº 8337 série 1 de 01/08/2016	3.200,00
LC CC 05.0912/2013					

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD	OXIGENIO 7M3		150,00	3.000,00
2,0000	UNIDAD	OXIGENIO 3 M3		100,00	200,00
TOTAL SUBELEMEN TO.					3.200,00
SUB-TOTAL.					3.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
12/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		12080004		21,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS		21,00	21,00
TOTAL SUBELEMEN TO.					21,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
12/08/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS				
	LC PP 033/2015-PMM		12080003	serviço Nº 2833 série AVULS de 12/08/2016	5.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE LANCH A		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.					5.000,00
SUB-TOTAL.					5.021,00
TOTAL PROJ/ATIV.					8.221,00
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					
10/08/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -				
	LC PP9/2016-032301		10080057	mercadoria Nº 2969 série 1 de 10/08/2016	15.321,40
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		15.321,40	15.321,40
12/08/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -				
	LC PP9/2016-032301		12080009	mercadoria Nº 2981 série 1 de 12/08/2016	15.027,20
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		15.027,20	15.027,20
TOTAL SUBELEMEN TO.					30.348,60
SUB-TOTAL.					30.348,60
TOTAL PROJ/ATIV.					30.348,60
12.12.					
10 302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar				FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		31080069		4.329,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.329,60	4.329,60
31/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31080073			36.877,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	36.877,74	36.877,74
				TOTAL SUBELEMENTO.....	41.207,34
				SUB-TOTAL.....	41.207,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31080068			127.110,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	127.110,65	127.110,65
31/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31080070			2.516,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.516,80	2.516,80
31/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31080071			1.540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.540,00	1.540,00
31/08/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31080072			6.203,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	6.203,00	6.203,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	137.370,45
				SUB-TOTAL.....	137.370,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
09/08/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	09080013			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
11/08/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	11080009			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
15/08/2016	ADRIANO GOMES BORGES	15080002			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	1.200,00
19/08/2016	JANNY CELLI RODRIGUES	19080015			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
20/08/2016	VALDENIR SALOMAO UCHOA	20080029			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.600,00
				SUB-TOTAL.	1.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
10/08/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - ME				
	LC PP9/2016-032101	10080056	mercadoria Nº 7 série 1 de 10/08/2016	27.090,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE FICHA A SIAB 21X30 / 1X1 / 75GR F. 8	19,35	3.870,00
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE FICHA B - HÁ 21X30 / 1X1 / 75GR F. 8	19,35	3.870,00
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE FICHA B - DIA 21X30 / 1X1 / 75GR F. 8	19,35	3.870,00
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE FICHA B - GES 21X30 / 1X1 / 75GR F. 8	19,35	3.870,00
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE FICHA B - TB 21X30 / 1X1 / 75GR F. 8	19,35	3.870,00
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE FICHA B - HAN 21X30 / 1X1 / 75GR F. 8	19,35	3.870,00
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE FICHA D 23X32 / 1X1 / 75GR F. 8	19,35	3.870,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	27.090,00
3.3.90.30.35 Material Laboratorial					
16/08/2016	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	16080005	mercadoria Nº 6191 série 1 de 16/08/2016	7.958,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	CAIXA	FILME PELÍCULA RX 35X35 CX C/100	325,00	2.925,00
	11,0000	CAIXA	FILME PELÍCULA RX 18X24 CX C/100	110,50	1.215,50
	9,0000	CAIXA	FILME PELÍCULA RX 24X30 CX C/100	184,60	1.661,40
	7,0000	CAIXA	FILME PELÍCULA RX 30X40 CX C/100	308,10	2.156,70
				TOTAL SUBELEMENTO.	7.958,60
3.3.90.30.36 Material Hospitalar					
16/08/2016	C. J. A. PARENTE				
	LC PP1/2016-080801	16080015	mercadoria Nº 5966 série 1 de 16/08/2016	17.246,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3.000,0000	UNIDAD	LANCETA PARA COLETA DE SANGUE	1,80	5.400,00
	100,0000	CAIXA	TIRA PARA GLICEMIA	78,90	7.890,00
	4.300,0000	CAIXA	SERINGA 1 ML C/AG CX/100	0,92	3.956,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	17.246,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
10/08/2016	ELOI BARBOSA	10080041	mercadoria Nº 41 série 1 de 10/08/2016	4.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	32,0000	UNIDAD	ÓCULOS DE GRAU	150,00	4.800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	4.800,00
				SUB-TOTAL.	57.094,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
10/08/2016	NOÉLIO PEREIRA RAIOL				
	CD IL 006/2015	10080044	serviço Nº 254 série AVULS de 10/08/2016	43.769,66	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO (CLINICO GERAL) 40H SEMANAIS	43.769,66	43.769,66
10/08/2016	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO		10080045	serviço Nº 263 série AVULS de 10/08/2016	43.769,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS (CLÍNICO GERAL) P/ O HOSPITAL 40HS SEMANAIS E PLANTÃO (Prestacao de servi cos medi cos.)	43.769,66	43.769,66
				TOTAL SUBELEMENTO.	87.539,32
				SUB-TOTAL.	87.539,32
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10080010		288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	288,00	288,00
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10080028		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
11/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11080005		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
23/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23080001		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
				TOTAL SUBELEMENTO.	310,50
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
04/08/2016	BONNA VIAGENS LTDA - ME				
	LC CC1/2016-062201		04080021	serviço Nº 4437 série de 04/08/2016	8.275,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASSAGENS AEREAS	8.275,20	8.275,20
25/08/2016	M. R. R. NUNES -ME				
	CD PP 005/2015		25080005	serviço Nº 99 série 1 de 25/08/2016	11.090,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	316,8570	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)	35,00	11.090,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	19.365,20
				SUB-TOTAL.	19.675,70
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.03 Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD					
01/08/2016	ARILENE DE PAULA TEIXEIRA DIAS		01080006		1.229,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.229,00	1.229,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/08/2016	VALDIRENE DE OLIVEIRA SANTANA	10080022		990,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		990,00	990,00
10/08/2016	GILDASIO BARROSO DE SOUSA NETO	10080023		222,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		222,75	222,75
10/08/2016	ANTONIA REGO RIBEIRO	10080024		303,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		303,00	303,00
10/08/2016	ODETE SOARES DE LIMA	10080027		2.936,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		2.936,50	2.936,50
			TOTAL SUBELEMENTO.	5.681,25
			SUB-TOTAL.	5.681,25
			TOTAL PROJ/ATIV.	350.168,66
12 12.				
10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/08/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31080079		10.816,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.816,80	10.816,80
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.816,80
			SUB-TOTAL.	10.816,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/08/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31080078		25.050,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		25.050,32	25.050,32
			TOTAL SUBELEMENTO.	25.050,32
			SUB-TOTAL.	25.050,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
16/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	16080009	mercadoria Nº 198 série 1 de 16/08/2016	10.686,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALÁRIO		10.686,60	10.686,60
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.686,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
24/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 007/2015		24080008 mercadoria Nº 204 série 1 de 24/08/2016	3.115,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	3.115,30
				valor total
				3.115,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.115,30
			SUB-TOTAL.....	13.801,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10080012	69,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
				valor total
				69,00
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10080029	15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				15,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	84,00
			SUB-TOTAL.....	84,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	49.753,02
13.13.				
08.122.0137.2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS			FMS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
08/08/2016	KEWIN KATY PYLES		08080017	285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				285,00
10/08/2016	KEWIN KATY PYLES		10080053	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				570,00
10/08/2016	SORAIA NUNES DOS SANTOS		10080054	200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
29/08/2016	KEWIN KATY PYLES		29080005	285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				285,00
29/08/2016	LUIZ NUNES		29080006	200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
29/08/2016	DEISE DE NAZARE ANDRADE MAGNO		29080007	200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMEN TO.	1.740,00
		SUB-TOTAL.	1.740,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
17/08/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	17080012 mercadoria Nº 540 série 1 de 17/08/2016	2.784,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	192,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE REFEICAO	14,50	2.784,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	2.784,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente	
29/08/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	29080009 mercadoria Nº 86 série 1 de 29/08/2016	1.920,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	450,00
	7,0000 CARTUC REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	560,00
	2,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDO	95,00	190,00
	2,0000 UNIDAD TINTA EPSON ORIGINAL - BLACK	90,00	180,00
	2,0000 UNIDAD TINTA EPSON ORIGINAL - CIANO	90,00	180,00
	2,0000 UNIDAD TINTA EPSON ORIGINAL - MAGENTA	90,00	180,00
	2,0000 UNIDAD TINTA EPSON ORIGINAL - AMARELO	90,00	180,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	1.920,00
		SUB-TOTAL.	4.704,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080007	17,20
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	17,20
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080013	34,40
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	34,40
		TOTAL SUBELEMEN TO.	51,60
		SUB-TOTAL.	51,60
		TOTAL PROJ/ATIV.	6.495,60
13 13.			
08 122 0137 2.081		SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos	FMAS
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
29/08/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	29080008 mercadoria Nº 97 série de 29/08/2016	31.080,40
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	80,0000 QUILO CARNE BOVINA (ACEM)	19,10	1.528,00
	80,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA)	23,00	1.840,00
	20,0000 QUILO CARNE BOVINA (FIGADO)	16,60	332,00
	110,0000 QUILO FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,80	858,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
50,0000	QUILO		CARNE BOVINA MOIDA.	9,20	460,00
18,0000	QUILO		PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)	26,00	468,00
18,0000	QUILO		PEIXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)	17,00	306,00
18,0000	QUILO		PEIXE IN NATURA(CORVINA , POSTA CONGELADA)	26,80	482,40
10,0000	UNIDAD		FEIJAO RAJADO	271,00	2.710,00
35,0000	QUILO		AÇUCAR CRISTAL	94,00	3.290,00
120,0000	CAIXA		BOLACHA SALGADA	57,00	6.840,00
20,0000	CAIXA		ÓLEO DE SOJA	75,00	1.500,00
20,0000	CAIXA		AVEIA	78,00	1.560,00
10,0000	LATA		MILHO VERDE	38,80	388,00
20,0000	LATA		LEITE CONDENSADO	86,00	1.720,00
4,0000	CAIXA		QUEIJO PARMESÃO	40,00	160,00
14,0000	CAIXA		ACHOCOLATADO	60,00	840,00
60,0000	PACOTE		CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GR	88,00	5.280,00
7,0000	CAIXA		FECULA DE BATATA, SEM GLUTEM c/150kg	74,00	518,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	31.080,40
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
26/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	26080009	mercadoria Nº 289 série 1 de 26/08/2016		4.900,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	101,0000	UNIDAD	APAGADOR	7,28	735,28
	5,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES (50 CX DE CADA COR)	35,84	179,20
	11,0000	CAIXA	COLA COLORIDA 23GR C/06 CORES	8,01	88,11
	10,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR MÉDIO	15,47	154,70
	15,0000	CAIXA	LAPIS COMUM PRETO	37,12	556,80
	40,0000	UNIDAD	MARCADOR DE TEXTO	23,95	958,00
	15,0000	CAIXA	PAPEL CHAMEX - BRANCO	87,36	1.310,40
	10,0000	CAIXA	PINCEL ATÔMICO	34,16	341,60
	99,0000	LATÃO	TINTA ACRILICA	5,82	576,18
				TOTAL SUBELEMEN TO.	4.900,27
				SUB-TOTAL.	35.980,67
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/08/2016	ELI SANGELA M CALANDRINE	01080016	serviço Nº 2823 série AVULS de 01/08/2016		2.143,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.143,17	2.143,17
03/08/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	03080011	serviço Nº 2831 série AVULS de 03/08/2016		476,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	476,19	476,19
15/08/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	15080010			1.428,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.428,57	1.428,57
15/08/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	15080011			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
15/08/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGES	15080012			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/08/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	15080013			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/08/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	15080014			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/08/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	15080016			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/08/2016	JONATAS RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA	15080018			1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - OFICINEIRO	1.190,47	1.190,47
15/08/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	15080019			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
15/08/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15080020			2.531,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.531,13	2.531,13
31/08/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	31080111	serviço Nº 2841 série AVULS de 31/08/2016		357,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	357,15	357,15
				TOTAL SUBELEMENTO.	14.195,68
				SUB-TOTAL.	14.195,68
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080018			17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	17,20
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080014			68,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	68,80
26/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26080008			17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	17,20
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080016			25,80

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
3,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,60	25,80
TOTAL SUBELEMEN TO					129,00
SUB-TOTAL					129,00
TOTAL PROJ/ATIV.					50.305,35
13 13.					
08 243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF					FMS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
22/08/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUARTE	19080012			200,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS		100,00	200,00
19/08/2016	ROSIMAR ANGELICA DA SILVA RAMOS	19080013			200,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS		100,00	200,00
TOTAL SUBELEMEN TO					400,00
SUB-TOTAL					400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
04/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	04080013	mercadoria Nº 70 série 1 de 04/08/2016		8.967,28
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
460,0000	LITRO	OLEO DIESEL COMUM B		3,60	1.656,00
1.521,0000	LITRO	GASOLINA COMUM		4,68	7.118,28
6,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L		20,00	120,00
3,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD 40 1L		15,00	45,00
1,0000	UNIDAD	DULUB HIPOIDE 250		28,00	28,00
TOTAL SUBELEMEN TO					8.967,28
SUB-TOTAL					8.967,28
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
3.3.90.32.99 Out. Materiais de Distribuição Gratuita					
10/08/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287	10080055	mercadoria Nº 922594 série AVULS de 10/08/2016	3.002,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
38,0000	UNIDAD	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ		79,00	3.002,00
TOTAL SUBELEMEN TO					3.002,00
SUB-TOTAL					3.002,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
01/08/2016	MARIA EUFROSINA DA SILVA	01080021			919,54
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		919,54	919,54

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/08/2016	MARIA EUFROSINA DA SILVA	15080009		919,54
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	919,54
				valor total
				919,54
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.839,08
			SUB-TOTAL.....	1.839,08
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05080017		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				17,20
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080006		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				8,60
26/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26080002		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				17,20
30/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30080012		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				8,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	51,60
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
09/08/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	09080007	serviço Nº 2769 série U de 09/08/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00
				valor total
				1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
			SUB-TOTAL.....	1.551,60
			TOTAL PROJ/ATIV.....	15.759,96
13.13.	08.244.0137.2.084 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS			FMS
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			
30/08/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	30080019	mercadoria Nº 98 série de 30/08/2016	34.296,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	100,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	19,10
				valor total
				1.910,00
	100,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	23,00
				valor total
				2.300,00
	20,0000	QUILO	CARNE BOVINA (FIGADO)	16,60
				valor total
				332,00
	110,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,80
				valor total
				858,00
	50,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.	9,20
				valor total
				460,00
	18,0000	QUILO	PELXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)	26,00
				valor total
				468,00
	18,0000	QUILO	PELXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)	17,00
				valor total
				306,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
18,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA CONGELADA)	(CORVINA, POSTA	26,80	482,40
10,0000	UNIDAD	FEIJAO RAJADO		271,00	2.710,00
35,0000	FARDO	AÇUCAR		94,00	3.290,00
120,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA		57,00	6.840,00
20,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA		75,00	1.500,00
20,0000	CAIXA	AVEIA		78,00	1.560,00
10,0000	LATA	MILHO VERDE		38,80	388,00
20,0000	LATA	LEITE CONDENSADO		86,00	1.720,00
4,0000	CAIXA	QUEIJO PARMESÃO		40,00	160,00
14,0000	CAIXA	ACHOCOLATADO		60,00	840,00
75,0000	PACOTE	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GR		88,00	6.600,00
3,0000	QUILO	FECULA DE BATATA, SEM GLUTEM 400G		74,00	222,00
6,0000	FARDO	LEITE EM PO		225,00	1.350,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	34.296,40
				SUB-TOTAL	34.296,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
15/08/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	15080007			2.093,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.093,08	2.093,08
				TOTAL SUBELEMEN TO	2.093,08
				SUB-TOTAL	2.093,08
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080017			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
				TOTAL SUBELEMEN TO	8,60
				SUB-TOTAL	8,60
				TOTAL PROJ/ATIV.	36.398,08
13 13.					
08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			FMAS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
24/08/2016	MARIA DA C R DA TRINDADE -ME	24080013	mercadoria Nº 308 série 1 de 24/08/2016		910,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDAD	ELEMENTO FILTRANTE	130,00	910,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	910,00
				SUB-TOTAL	910,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	910,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14 14.				
08 243 0137 2.086	Manutencao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente			FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
29/08/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	29080010	mercadoria Nº 85 série 1 de 29/08/2016	1.911,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00
				360,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO /CANON/LEXMARK	13,00
				26,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00
				525,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00
				300,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00
				340,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D104S	90,00
				360,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	1.911,00
			SUB-TOTAL.	1.911,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis			
31/08/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	31080109	serviço Nº 2842 série AVULS de 31/08/2016	1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	1.190,47
				1.190,47
			TOTAL SUBELEMEN TO.	1.190,47
			SUB-TOTAL.	1.190,47
			TOTAL PROJ/ATIV.	3.101,47
16 01.				
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30080015		18.099,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	18.099,58
				18.099,58
31/08/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	31080013		5.828,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.828,37
				5.828,37
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080015		579.517,54
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	579.517,54
				579.517,54
			TOTAL SUBELEMEN TO.	603.445,49
			SUB-TOTAL.	603.445,49

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080001		810.327,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		810.327,75	810.327,75
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080002		5.280,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.280,36	5.280,36
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080003		54.419,07
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		54.419,07	54.419,07
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080004		9.348,77
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.348,77	9.348,77
TOTAL SUBELEMENTO.....				879.375,95
SUB-TOTAL.....				879.375,95
TOTAL PROJ/ATIV.....				1.482.821,44
16 01.				
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40% FMEV				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30080023		25.523,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG (folha de pagamentos de servidores lotados no Ensino Fundamental FUNDEB 40%/temporários, referente ao mês de agosto/2016.)		25.523,60	25.523,60
31/08/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	31080014		1.745,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.745,00	1.745,00
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	31080017		263.267,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		263.267,87	263.267,87
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	31080020		4.533,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.533,38	4.533,38
TOTAL SUBELEMENTO.....				295.069,85
SUB-TOTAL.....				295.069,85
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	31080005		314.849,88

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	314.849,88	314.849,88
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31080006		5.456,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.456,00	5.456,00
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31080007		2.197,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.197,88	2.197,88
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31080008		5.403,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.403,16	5.403,16
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31080011		34.579,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	34.579,80	34.579,80
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31080012		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.760,00	1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		364.246,72
			SUB-TOTAL.....		364.246,72
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
	3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo				
30/08/2016	IGEPREV		30080005		14.199,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	14.199,47	14.199,47
			TOTAL SUBELEMENTO.....		14.199,47
			SUB-TOTAL.....		14.199,47
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
02/08/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP				
	LC PP 003/2015 CPL		02080005	mercadoria Nº 66 série 1 de 02/08/2016	200.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	58.823,5294	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	3,40	200.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		200.000,00
	3.3.90.30.16 Material de Expediente				
02/08/2016	JORGEANA DOS SANTOS KOS - ME		02080001	mercadoria Nº 3 série 1 de 02/08/2016	50.002,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6.000,0000	UNIDADE	AUT. DOS PAIS P/ PASSEIO 21X31 / 1X0 / 75GR F.8	0,20	1.200,00
	4.000,0000	UNIDADE	AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA 21X31/1X0/75GR F.8	0,20	800,00
	4.000,0000	UNIDADE	BOLETIM 1º ANO 21X31 / 4X1 / 75GR F.8	0,21	840,00
	3.000,0000	UNIDADE	BOLETIM MATERNAL EDUCAÇÃO INFANTIL 21X31		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			/ 4X1 / 180GR F. 8	0,42	1.260,00
3.000,0000	UNIDAD		BOLETIM PRÉ-EDUCAÇÃO INFANTIL 21X31 / 4X1		
			/ 180GR F. 8	0,30	900,00
7.000,0000	UNIDAD		COMUNICADO P/ MATRICULA 15X21 / 1X0 /		
			75GR F. 16	0,21	1.470,00
15.000,0000	UNIDAD		FICHAS PARECER DISC. ENS. FUNDAMENTAL		
			3PAG. / 21X31 / 1X0 / 75GR F. 8	0,52	7.800,00
15.000,0000	UNIDAD		FICHAS PARECER DISC. ENS. INFANTIL 3PAG.		
			/ 21X31 / 1X0 / 75GR F. 8	0,51	7.650,00
40.000,0000	UNIDAD		FOLHETOS DIVERSOS 1X0 / 21X31 / 75GR F. 8	0,70	28.000,00
30,0000	UNIDAD		MODELO CERTIFICADO / IMPRESSÃO DIGITAL	2,75	82,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	50.002,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico					
04/08/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE					
LC PP 14/2015 04080025 mercadoria Nº 36 série 1 de 04/08/2016 37.458,40					
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	600,0000	UNIDAD	BOCAL BRANCO SIMPLES	1,91	1.146,00
	60,0000	UNIDAD	BOCAL C/ PINO	2,93	175,80
	18,0000	UNIDAD	CX PADRAO BIFASICO EM POLICARBONO	117,90	2.122,20
	24,0000	UNIDAD	CX PADRAO MONOFASICO EM POLICARBONO	55,15	1.323,60
	90,0000	UNIDAD	DISJUNTOR BIPOLAR 15AMP DIN	23,55	2.119,50
	18,0000	UNIDAD	DISJUNTOR BIPOLAR 70AMP DIN	85,91	1.546,38
	120,0000	UNIDAD	DISJUNTOR BIPOLAR 40AMP DIN	35,17	4.220,40
	24,0000	UNIDAD	EXTENSÃO 03 TOMADAS, COM 10MT DE CABO	18,91	453,84
	20,0000	UNIDAD	EXTENSÃO 03 TOMADAS, COM 5MT DE CABO	19,00	380,00
	48,0000	UNIDAD	INTERRUPTOR 3 TECLAS ACABAMENTO BRANCO	7,61	365,28
	200,0000	UNIDAD	INTERRUPTOR 1 TECLA, SIMPLES	3,00	600,00
	60,0000	UNIDAD	PLAFON BRANCO	6,18	370,80
	96,0000	UNIDAD	PLAFON PRETO	6,18	593,28
	96,0000	UNIDAD	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC P/3		
			DISJUNTORES	17,78	1.706,88
	60,0000	UNIDAD	TOMADA 2P + T BRANCO 10 ^a	3,63	217,80
	72,0000	UNIDAD	TOMADA 2P + T CINZA 10 ^a	3,10	223,20
	35,0000	PEÇA	CABO ELETRICO 10MM MT	291,36	10.197,60
	30,0000	PEÇA	CABO ELETRICO 1,5MM MT	45,98	1.379,40
	5,0000	PEÇA	CABO ELETRICO 16MM MT	682,12	3.410,60
	24,0000	UNIDAD	PASSADOR D FIO 15MT	32,20	772,80
	12,0000	PEÇA	FIO P/ DESCIDA PARALELO 2X2, 5MM MT	100,98	1.211,76
	24,0000	UNIDAD	TOMADA BRANCA 2P + T 15 ^a	26,48	635,52
	12,0000	PEÇA	FIO P/ DESCIDA PARALELO 2X4, 0MM MT	190,48	2.285,76
				TOTAL SUBELEMENTO.....	37.458,40
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
04/08/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE 04080010 mercadoria Nº 37 série 1 de 04/08/2016 63.908,50					
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	900,0000	METRO	FORRO PVC	17,19	15.471,00
	100,0000	UNIDAD	PERFIL EM PVC (C/ 6 M)	19,56	1.956,00
	90,0000	CAIXA	PORCA DE ROSCA 3/8	53,18	4.786,20
	130,0000	CAIXA	PORCA DE ROSCA ½	96,09	12.491,70
	90,0000	CAIXA	ARROELA DE ROSCA 3/8	16,61	1.494,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
130,0000	CAIXA	ARROELA DE ROSCA ½	16,74	2.176,20	
20,0000	CAIXA	PREGOS 1 ½ (Cx C/ 20 KG)	145,75	2.915,00	
30,0000	CAIXA	PREGOS 2x12 (Cx C/ 20 KG)	140,00	4.200,00	
45,0000	CAIXA	PREGOS 2 ½ x 11 (Cx C/ 20 KG)	131,50	5.917,50	
50,0000	CAIXA	PREGOS 3 X 9 (Cx C/ 20 KG)	126,00	6.300,00	
50,0000	CAIXA	PREGOS 3 ½ X 9 (Cx C/ 20 KG)	124,00	6.200,00	
04/08/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE				
	LC 14/2015-CPL/PMM	04080023	mercadoria Nº 35 série 1 de 04/08/2016	10.987,77	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDAD	CX D' AGUA 2000LT	254,62	1.782,34
	5,0000	UNIDAD	CX D' AGUA 250LT	148,01	740,05
	3,0000	UNIDAD	CX D' AGUA 5000LTS	2.180,86	6.542,58
	10,0000	UNIDAD	CX D' AGUA 500LT	192,28	1.922,80
04/08/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE				
	LC PP 14/2015	04080024	mercadoria Nº 37 série 1 de 04/08/2016	63.908,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	900,0000	METRO	FORRO PVC - METRO	17,19	15.471,00
	100,0000	UNIDAD	PERFIL EM PVC (C/ 6 M)	19,56	1.956,00
	90,0000	CAIXA	PORCA DE ROSCA 3/8	53,18	4.786,20
	130,0000	CAIXA	PORCA DE ROSCA ½	96,09	12.491,70
	90,0000	CAIXA	ARROELA DE ROSCA 3/8	16,61	1.494,90
	130,0000	CAIXA	ARROELA DE ROSCA ½	16,74	2.176,20
	20,0000	CAIXA	PREGOS 1 ½ (Cx C/ 20 KG)	145,75	2.915,00
	30,0000	QUILO	PREGO 2X12 - cx c/ 20KG	140,00	4.200,00
	45,0000	CAIXA	PREGOS 2 ½ x 11 (Cx C/ 20 KG)	131,50	5.917,50
	50,0000	CAIXA	PREGOS 3 X 9 (Cx C/ 20 KG)	126,00	6.300,00
	50,0000	CAIXA	PREGOS 3 ½ X 9 (Cx C/ 20 KG)	124,00	6.200,00
04/08/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE				
	LC PP 14/2015	04080026	mercadoria Nº 34 série 1 de 04/08/2016	56.412,49	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	500,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 20 X 1/2" .	4,25	2.125,00
	400,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 25 X 3/4" .	5,05	2.020,00
	120,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 32 X 1" .	8,46	1.015,20
	60,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 50 X 1.1/2" .	10,58	634,80
	40,0000	UNIDAD	ADAPTADOR 60MM X 2" .	16,85	674,00
	500,0000	UNIDAD	BUCHA RED CURTA 25 X 20MM .	0,18	90,00
	200,0000	UNIDAD	BUCHA RED CURTA 40 X 32MM .	0,70	140,00
	200,0000	UNIDAD	BUCHA RED CURTA 60 X 50MM .	2,30	460,00
	180,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 40 X 20MM .	1,33	239,40
	190,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 50 X 20MM .	1,45	275,50
	210,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 60 X 25MM .	5,97	1.253,70
	45,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 60 X 40MM .	8,39	377,55
	60,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA 75 X 60MM .	17,13	1.027,80
	45,0000	UNIDAD	BUCHA RED LONGA ESGOTO 50 X 40MM .	15,56	700,20
	100,0000	UNIDAD	CAP 25MM .	0,49	49,00
	120,0000	UNIDAD	CAP 32MM .	0,74	88,80
	80,0000	UNIDAD	CAP 50MM .	3,00	240,00
	75,0000	UNIDAD	CAP 60MM .	4,70	352,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
100,0000	UNIDAD	CAP ROSCA P/ DENTRO 3/4" .	5,68	568,00	
150,0000	UNIDAD	CAP ESGOTO 100MM .	3,38	507,00	
120,0000	UNIDAD	CURVA 90° ESGOTO, DIAMETRO 50MM .	5,94	712,80	
100,0000	UNIDAD	ESPUDE/BOLSA ASTRA P/ CX ACOPLADA .	18,54	1.854,00	
45,0000	UNIDAD	DUCHA HIGIENICA PVC .	13,63	613,35	
60,0000	UNIDAD	FRANGE 25MM X 3/4" .	11,09	665,40	
75,0000	UNIDAD	FRANGE 40MM X 1. 1/4"	15,81	1.185,75	
50,0000	UNIDAD	FRANGE 60MM X 2"	20,91	1.045,50	
120,0000	UNIDAD	JUNÇÃO ESGOTO 100MM	10,20	1.224,00	
45,0000	UNIDAD	LUVA HI DRAULICO, DIAMETRO 50MM	7,52	338,40	
48,0000	UNIDAD	RALO P/ BANHEIRO INOX MÉDIO	18,08	867,84	
600,0000	METRO	TUBO PVC 20MM VARA C/6MT	9,52	5.712,00	
750,0000	METRO	TUBO PVC 25MM VARA c/ 6MT	13,16	9.870,00	
900,0000	UNIDAD	TUBO PVC 32MM VARA c/ 6MT	21,65	19.485,00	
08/08/2016	COMPETRO-COMERCIO	VAREJISTA DE DE 08080003	mercadoria Nº 1951 série 1 de 08/08/2016	1.620,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	27,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60,00	1.620,00
09/08/2016	COMPETRO-COMERCIO	VAREJISTA DE DE 09080004	mercadoria Nº 1963 série 1 de 09/08/2016	4.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	75,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60,00	4.500,00
09/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09080006	mercadoria Nº 280 série 1 de 09/08/2016	18.602,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	62,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LT. CX/C/12	19,80	1.227,60
	6,0000	UNIDAD	CESTO P/ LIXO	51,70	310,20
	4,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT	36,30	145,20
	20,0000	CAIXA	DESINFETANTE DE 500ml /C/12 UND .	21,78	435,60
	9,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	386,10
	30,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	1.947,00
	25,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA 100 LITROS	58,30	1.457,50
	20,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSAO	74,80	1.496,00
	21,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90	1.824,90
	25,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	3.190,00
	20,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	13,20	264,00
	20,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	2.948,00
	15,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	2.970,00
09/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09080008	mercadoria Nº 276 série 1 de 09/08/2016	14.115,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	972,00
	30,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM , CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	972,00
	10,0000	PACOTE	FITA CREPE , LARGA 6 UNIDADES	34,50	345,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
20,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	410,00	
5,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL	140,00	700,00	
50,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA	63,00	3.150,00	
20,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	662,00	
10,0000	CAIXA	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	162,20	1.622,00	
16,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	2.430,40	
10,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	55,60	556,00	
15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50	
15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50	
15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50	
15,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO (AZUL, VERMELHO E PRETO) MAGNÉTICO RECARREGÁVEL CX/12 UND	34,00	510,00	
1,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	225,00	
3,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	188,10	
13/08/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	13080001	mercadoria Nº 645 série 1 de 13/08/2016	15.285,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	18,0000	UNIDAD	APITO, EM PLÁSTICO	3,50	63,00
	1,0000	UNIDAD	BANDEIRA DE MUANÁ	84,00	84,00
	1,0000	UNIDAD	BANDEIRA DO BRASIL	84,00	84,00
	1,0000	UNIDAD	BANDEIRA DO PARÁ	84,00	84,00
	2,0000	UNIDAD	BANDEIRAS P/ BANDEIRINHAS(PARES)	42,00	84,00
	9,0000	UNIDAD	BOLA PENALTY	239,00	2.151,00
	45,0000	UNIDAD	BOLA PENALTY FUTEBOL DE CAMPO DIGITAL TERMICA	105,00	4.725,00
	7,0000	UNIDAD	BOLA FUTSAL 500 PROV IV	88,00	616,00
	9,0000	UNIDAD	BOLAS DE HANDBALL	115,00	1.035,00
	90,0000	UNIDAD	BOLA PINGUE PONGUE	3,00	270,00
	27,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEYBOLL	100,00	2.700,00
	9,0000	UNIDAD	BOLA DE QUEIMADA	37,00	333,00
	18,0000	UNIDAD	BOMBA PENALTY P/ INFLAR	25,00	450,00
	36,0000	UNIDAD	CONE PLASTICO COM 20CM	20,00	720,00
	5,0000	UNIDAD	CORDA ELASTICA	6,50	32,50
	9,0000	UNIDAD	CORDA P/ CABO DE GUERRA	25,00	225,00
	2,0000	UNIDAD	CRONOMETRO DIGITAL	99,00	198,00
	4,0000	UNIDAD	FITA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI DE AREIA (PARES)	99,00	396,00
	9,0000	UNIDAD	KIT DE COLETES DE FUTEBOL	115,00	1.035,00
17/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17080001	mercadoria Nº 281 série 1 de 17/08/2016	27.000,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	1.944,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
49,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM , CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	1.587,60	
50,0000	PACOTE	FITA CREPE , LARGA 6 UNIDADES	34,50	1.725,00	
49,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	1.004,50	
15,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	2.100,00	
10,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	331,00	
10,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	1.519,00	
25,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	4.987,50	
40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.220,00	
40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.220,00	
42,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.281,00	
50,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND	34,00	1.700,00	
20,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	4.500,00	
30,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	1.881,00	
17/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17080002	mercadoria Nº 286 série 1 de 17/08/2016	20.000,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
19,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	615,60	
20,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM , CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00	
30,0000	METRO	TNT CORES	57,80	1.734,00	
50,0000	UNIDAD	PINCEL P/ QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA	34,00	1.700,00	
41,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.250,50	
40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.220,00	
10,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	305,00	
54,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	1.107,00	
20,0000	PACOTE	FITA CREPE LARGA C/ 6 UND	34,50	690,00	
10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	1.400,00	
10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA	63,00	630,00	
10,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	331,00	
30,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	1.881,00	
40,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500FLS	162,20	6.488,00	
17/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17080003	mercadoria Nº 283 série 1 de 17/08/2016	18.004,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
80,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			UNIDADES.	55,60	4.448,00
30,0000	METRO		TNT CORES	57,80	1.734,00
50,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.525,00
50,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.525,00
50,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.525,00
10,0000	UNIDAD		FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	1.400,00
10,0000	UNIDAD		FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA	63,00	630,00
45,0000	CAIXA		LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	1.489,50
11,0000	UNIDAD		TESOURA DE PICOTAR	62,70	689,70
20,0000	CAIXA		PAPEL C/PAUTA	151,90	3.038,00
17/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17080004	mercadoria Nº 284 série 1 de 17/08/2016		28.003,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	141,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	2.791,80
	10,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 100 LT	51,70	517,00
	30,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT .	36,30	1.089,00
	100,0000	CAIXA	DESINFETANTE DE 500ml /C/12 UND	21,78	2.178,00
	25,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 10L COM TORNEIRA	53,90	1.347,50
	25,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	1.072,50
	30,0000	LATA	INSETICIDA 300ML	64,90	1.947,00
	30,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLASTICA	58,30	1.749,00
	40,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSAO 4.5L	39,05	1.562,00
	30,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSÃO DE 10L .	74,80	2.244,00
	30,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90	2.607,00
	40,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	5.104,00
	15,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	2.211,00
	8,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	1.584,00
17/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17080005	mercadoria Nº 285 série 1 de 17/08/2016		19.000,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	CAIXA	DESINFETANTE DE 500ml /C/12 UND	21,78	196,02
	10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 10L OU 20L COM TORNEIRA .	53,90	539,00
	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
	30,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30	1.749,00
	10,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSAO 4.5L	39,05	390,50
	30,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSÃO DE 10L .	74,80	2.244,00
	30,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90	2.607,00
	40,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	5.104,00
	15,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	2.211,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
	8,0000 FARDO		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .	198,00 1.584,00
17/08/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17080006	mercadoria Nº 282 série 1 de 17/08/2016	26.000,70
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000 CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LT. CX/C/12	19,80	1.980,00
	9,0000 UNIDAD	CESTO P/LIXO 100 LT	51,70	465,30
	10,0000 UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT	36,30	363,00
	20,0000 CAIXA	DESINFETANTE DE 500ml /C/12 UND	21,78	435,60
	26,0000 UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	1.115,40
	50,0000 CAIXA	INSETICIDA DE AÇÃO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	3.245,00
	25,0000 UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30	1.457,50
	40,0000 UNIDAD	PANELA DE PRESSAO 4.5L	39,05	1.562,00
	50,0000 UNIDAD	PANELA DE PRESSÃO DE 10L .	74,80	3.740,00
	29,0000 UNIDAD	PANELA EM ALUMÍNIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90	2.520,10
	40,0000 CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	5.104,00
	20,0000 UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	13,20	264,00
	12,0000 FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	1.768,80
	10,0000 FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	1.980,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	387.349,78
			SUB-TOTAL.	674.810,68
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos			
26/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	26080005	serviço Nº 86 série A de 26/08/2016	6.160,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	6.160,00	6.160,00
26/08/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	26080006	serviço Nº 87 série A de 26/08/2016	13.400,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	MANUTENÇÃO DE LANCHA	13.400,00	13.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	19.560,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
30/08/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	30080001		1.500,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.500,00
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
09/08/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	09080014	serviço Nº 2771 série U de 09/08/2016	4.875,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FORNECIMENTO DE INTERNET	4.875,00	4.875,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	4. 875, 00
				SUB-TOTAL	25. 935, 00
				TOTAL PROJ/ATIV.	1. 374. 261, 72
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				
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30080024		1. 441, 56	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG (folha de pagamentos de servidor lotados no Ensino Infantil FUNDEB 60%/temporários, referente ao mês de agosto de 2016.)	1. 441, 56	1. 441, 56
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31080018		20. 850, 16	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG	20. 850, 16	20. 850, 16
				TOTAL SUBELEMEN TO	22. 291, 72
				SUB-TOTAL	22. 291, 72
				TOTAL PROJ/ATIV.	99. 258, 24
				TOTAL SUBELEMEN TO	76. 966, 52
				SUB-TOTAL	76. 966, 52
				TOTAL PROJ/ATIV.	99. 258, 24
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				
30/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30080025		880, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG (folha de pagamento do FUNDEB INFANTIL 40%/temporários, referente ao mês de agosto/2016.)	880, 00	880, 00
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31080019		8. 184, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	FOPAG	8. 184, 00	8. 184, 00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	9.064,00
				SUB-TOTAL.	9.064,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31080010		38.084,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.084,70	38.084,70
				TOTAL SUBELEMEN TO.	38.084,70
				SUB-TOTAL.	38.084,70
				TOTAL PROJ/ATIV.	47.148,70
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					
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	31080016		22.264,09	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	22.264,09	22.264,09
				TOTAL SUBELEMEN TO.	22.264,09
				SUB-TOTAL.	22.264,09
				TOTAL PROJ/ATIV.	22.264,09
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					
02/08/2016	MOISES ALMEIDA GONÇALVES	01080008	serviço Nº 2825 série de 02/08/2016	360,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	360,00	360,00
03/08/2016	JOSE LUIZ GOMES MACHADO	03080007	serviço Nº 2829 série AVULS de 03/08/2016	1.750,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE SEGURANÇA	1.750,00	1.750,00
05/08/2016	EDIVANILDO CORREA CONCEIÇÃO	05080012		3.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	APRESENTAÇÃO MUSICAL	3.000,00	3.000,00
18/08/2016	VALDIR ALVES RAMOS	18080002		1.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	APRESENTAÇÃO MUSICAL	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	6.110,00
				SUB-TOTAL.	6.110,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	6.110,00
18 18.			
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31080057	15.956,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	15.956,00
			valor total
			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		
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31080055	15.718,21
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	15.718,21
			valor total
			15.718,21
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31080056	4.224,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.224,00
			valor total
			4.224,00
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31080058	5.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	5.000,00
			valor total
			5.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	24.942,21
		SUB-TOTAL.....	24.942,21
		TOTAL PROJ/ATIV.....	40.898,21
19 19.			
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31080060	18.040,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	18.040,00
			valor total
			18.040,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	18.040,00
		SUB-TOTAL.....	18.040,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31080059	4.952,90
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.952,90
			valor total
			4.952,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
31/08/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31080061			1.364,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.364,00	1.364,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	6.316,90
				SUB-TOTAL.	6.316,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação					
08/08/2016	ISAÍAS MARTINS PAULA	08080013			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA	500,00	500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	500,00
				SUB-TOTAL.	500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	24.856,90
20 20.					
17 122 0037 2.103 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
30/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	25080004	mercadoria Nº 209 série 1 de 30/08/2016		20.324,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ADESIVO PVC 850G	31,00	31,00
	1,0000	UNIDAD	BOMBA SUBMERSA 7,5 CV (POÇO 4")	3.320,00	3.320,00
	5,0000	UNIDAD	CABO ELÉTRICO (FIO DUPLO TRANÇADO) 4MM	320,00	1.600,00
	4,0000	UNIDAD	CABO ELÉTRICO (FIO DUPLO TRANÇADO) 8MM	415,00	1.660,00
	5,0000	UNIDAD	CABO ELÉTRICO 1 X 6MM	221,00	1.105,00
	3,0000	UNIDAD	CABO ELÉTRICO 1 X 8MM	281,00	843,00
	3,0000	UNIDAD	CABO ELÉTRICO 1 X10MM	388,00	1.164,00
	1,0000	UNIDAD	CABO ELÉTRICO PP 3 X 10MM	1.999,00	1.999,00
	2,0000	UNIDAD	CABO ELÉTRICO PP 3 X 6MM	1.080,00	2.160,00
	1,0000	UNIDAD	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	285,00	285,00
	5,0000	UNIDAD	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	58,50	292,50
	5,0000	UNIDAD	FITA ISOLANTE 18MM X 30M	5,65	28,25
	3,0000	UNIDAD	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 18MM X 30M	21,00	63,00
	10,0000	UNIDAD	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	8,10	81,00
	4,0000	UNIDAD	JOELHO PVC SOLD. 75MM	33,00	132,00
	2,0000	UNIDAD	RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 1.000L	385,00	770,00
	2,0000	UNIDAD	RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5.000L	2.250,00	4.500,00
	3,0000	UNIDAD	TÊ PVC SOLD. 75MM	31,00	93,00
	2,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 75 MM	99,00	198,00
30/08/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	30080009	mercadoria Nº 211 série 1 de 30/08/2016		5.328,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	ADAPTADOR CURTO PVC 110 X 4"	36,00	180,00
	10,0000	UNIDAD	ADAPTADOR CURTO PVC 50 X 1.1/2"	3,15	31,50
	1,0000	UNIDAD	BOMBA SUBMERSA 4,0 CV (POÇO 4")	2.375,00	2.375,00
	1,0000	UNIDAD	CHAVE MAGNÉTICA 10 CV	458,00	458,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
1,0000	UNIDAD	CHAVE MAGNÉTICA 15 CV		495,00
4,0000	UNIDAD	CURVA PVC 90° X 40MM		9,30
4,0000	UNIDAD	CURVA PVC 90° X 50MM		12,00
6,0000	UNIDAD	JOELHO PVC SOLD. 40MM		4,90
6,0000	UNIDAD	JOELHO PVC SOLD. 50MM		4,95
2,0000	UNIDAD	RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 1.000L		385,00
10,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 50 MM		41,00
5,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 60 MM		93,00
TOTAL SUBELEMENTO.				25.653,55
SUB-TOTAL.				25.653,55
TOTAL PROJ/ATIV.				25.653,55
20 20.				
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/08/2016	FOPAG - S A A E		31080034	1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00
31/08/2016	FOPAG - S A A E		31080036	10.648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	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			
31/08/2016	FOPAG - S A A E		31080033	28.866,86
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	28.866,86
31/08/2016	FOPAG - S A A E		31080035	2.912,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.912,80
TOTAL SUBELEMENTO.				31.779,66
SUB-TOTAL.				31.779,66
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
10/08/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS		10080059	1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de pessoa fisica de assessoria técnica no Saneamento Básico deste Município junto ao SAAR, referente	valor total

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	ao mes de Julho de 2016.)		1.578,95
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.578,95
		SUB-TOTAL.....	1.578,95
		TOTAL PROJ/ATIV.....	45.062,61
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		
31/08/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		
	CD IL 003/2015	01080012	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...			6.638.171,94