

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				
30/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30090017		6.160,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.160,00	6.160,00
30/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30090019		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.040,00
SUB-TOTAL.....				7.040,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30090015		14.040,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		14.040,00	14.040,00
30/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30090016		9.936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.936,00	9.936,00
30/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30090018		23.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.800,00	23.800,00
30/09/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30090020		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				49.536,00
SUB-TOTAL.....				49.536,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
23/09/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	23090001		1.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA		1.450,00	1.450,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.450,00
SUB-TOTAL.....				1.450,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				58.026,00
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
09/09/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	09090032		2.722,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	2.722,00	2.722,00
30/09/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA		30090096		2.722,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	2.722,00	2.722,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	5.444,00
				SUB-TOTAL.....	5.444,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis					
05/09/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD		05090010		700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TAXAS CONDOMINIAIS (despesas com condomínio referente as salas 203/204 no mês de setembro de 2016.)	350,00	700,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	700,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
30/09/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		14090013	serviço Nº 1020306 série B de 14/09/2016	492,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	492,89	492,89
				TOTAL SUBELEMENTO.....	492,89
				SUB-TOTAL.....	1.192,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....	6.636,89
03 03.					
04 122 0037 2.004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		30090024		108.034,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	108.034,67	108.034,67
				TOTAL SUBELEMENTO.....	108.034,67
				SUB-TOTAL.....	108.034,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		30090021		68.200,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	68.200,58	68.200,58
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		30090022		7.365,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.365,60	7.365,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30090023		9.628,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		9.628,00	9.628,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30090025		20.658,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.658,00	20.658,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30090026		2.260,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.260,00	2.260,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	108.112,18
			SUB-TOTAL.....	108.112,18
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS			
09/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	09090005		13.211,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		13.211,93	13.211,93
			TOTAL SUBELEMENTO.....	13.211,93
	3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais			
09/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	09090007		11.379,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		11.379,10	11.379,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....	11.379,10
			SUB-TOTAL.....	24.591,03
	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato			
	3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato			
09/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	09090006		7.567,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MULTAS E JUROS		7.567,79	7.567,79
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.567,79
			SUB-TOTAL.....	7.567,79
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
06/09/2016	RAIMUNDO MAGNO PEREIRA	06090005		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
09/09/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	09090010		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
12/09/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	12090012		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.725,00
				SUB-TOTAL.	1.725,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
30/09/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	30090104	mercadoria Nº 629 série 1 de 30/09/2016	22.550,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	22.550,00	
				valor total	22.550,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	22.550,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
01/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	01090020	mercadoria Nº 291 série 1 de 01/09/2016	4.700,08	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	4.700,08	
				valor total	4.700,08
22/09/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	22090005	mercadoria Nº 92 série 1 de 22/09/2016	90,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	
				valor total	90,00
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090006	mercadoria Nº 305 série 1 de 27/09/2016	9.654,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	9.654,30	
				valor total	9.654,30
				TOTAL SUBELEMENTO.	14.444,38
				SUB-TOTAL.	36.994,38
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
01/09/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	01080002		3.931,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - PREGOEIRO	3.931,50	
				valor total	3.931,50
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.931,50
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
30/09/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	01090014		1.200,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	
				valor total	1.200,00
30/09/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	30090116		788,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	788,00	
				valor total	788,00
30/09/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	01090013		1.400,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00	
				valor total	1.400,00
19/09/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	19090011		15.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.800,00	
				valor total	15.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMEN TO.	19.188,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/09/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	01090006		1.190,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.190,50	1.190,50
30/09/2016	BENEDITO DA BARRA DE SOUZA CARVA	01090016		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA		880,00	880,00
30/09/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	01090021		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.627,93	10.627,93
12/09/2016	JOSE RICARDO DA COSTA ALCANTARA	12090001		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		500,00	500,00
12/09/2016	NATANELLY FERREIRA PENELVA PATRI	12090005		2.401,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (os serviços prestados de assessoria técnica administrativa junto à Representação da Prefeitura Municipal de Muaná, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme documentação em anexo.)		2.401,80	2.401,80
30/09/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	30090001		3.931,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (os serviços prestados de pregoeiro junto à Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme documentação em anexo.)		3.931,50	3.931,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.	19.531,73
			SUB-TOTAL.	42.651,23
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.11 Locação de Software				
22/09/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	22090006	serviço Nº 976 série de 22/09/2016	1.587,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ LOCAÇÃO DE SISTEMA TERRA		1.587,30	1.587,30
30/09/2016	L. M. S. BINO - ME	30090105	serviço Nº 208 série E de 30/09/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	4.087,30
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
21/09/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21090002		323,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	323,20	323,20
08/09/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		30080017	serviço Nº 610006002918 série 1 de 08/09/2016	12.220,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	12.220,15	12.220,15
TOTAL SUBELEMENTO.					12.543,35
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion					
09/09/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN		09090001		1.144,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	1.144,00	1.144,00
TOTAL SUBELEMENTO.					1.144,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
09/09/2016	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE		09090020	serviço Nº 216 série E de 09/09/2016	3.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	3.600,00	3.600,00
09/09/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO		09090029	serviço Nº 2854 série U de 09/09/2016	3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE INTERNET	3.750,00	3.750,00
TOTAL SUBELEMENTO.					7.350,00
SUB-TOTAL.					25.124,65
TOTAL PROJ/ATIV.					354.800,93
04 04.					
04 123 0037 2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças					PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		30090032		2.380,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.380,00	2.380,00
TOTAL SUBELEMENTO.					2.380,00
SUB-TOTAL.					2.380,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		30090031		1.305,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.305,33	1.305,33
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		30090033		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.					6.305,33

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			SUB-TOTAL 6.305,33
3.3.90.30.00			Material de Consumo
3.3.90.30.22			Material de Limpeza e Prod. Higiениização
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090009 mercadoria Nº 308 série 1 de 27/09/2016	12.598,52
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.598,52	12.598,52
		TOTAL SUBELEMENTO	12.598,52
		SUB-TOTAL	12.598,52
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física
30/09/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	01090001	15.000,00
	CD IL 003/2015		
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	15.000,00	15.000,00
01/09/2016	RAFAEL DE SOUSA CARDOSO	01090007	1.190,50
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,50	1.190,50
01/09/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	01090008	1.800,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
01/09/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	01090009	3.744,10
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.744,10	3.744,10
30/09/2016	JOSE AIRTON SILVA	30090097	6.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	6.000,00	6.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO	27.734,60
		SUB-TOTAL	27.734,60
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81			Serviços Bancários
01/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01090010	8,60
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS	8,60	8,60
01/09/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090019	25,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifas bancarias 321.624-2.)	25,00	25,00
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09090004	17,20
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS	8,60	17,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15090001		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,60
				valor total
				8,60
15/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15090008		7.994,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7.994,68
				valor total
				7.994,68
19/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19090019		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85
				valor total
				7,85
20/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20090002		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,60
				valor total
				17,20
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30090008		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,60
				valor total
				17,20
				TOTAL SUBELEMENTO.
				8.096,33
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
30/09/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	30090095		5.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO COIMP	5.600,00
				valor total
				5.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				5.600,00
				SUB-TOTAL.
				13.696,33
				TOTAL PROJ/ATIV.
				62.714,78
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			
09/09/2016	PASEP	09090003		4.831,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	4.831,64
				valor total
				4.831,64
09/09/2016	PASEP	09090013		0,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	0,59
				valor total
				0,59
20/09/2016	PASEP	20090001		1.537,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	1.537,75
				valor total
				1.537,75
20/09/2016	PASEP	20090004		1,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	1,10
				valor total
				1,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
26/09/2016	PASEP	26090002		146,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	146,57
30/09/2016	PASEP	30090002		4.374,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	4.374,68
30/09/2016	PASEP	30090082		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	24,10
30/09/2016	PASEP	30090083		0,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	0,10
30/09/2016	PASEP	30090108		889,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	889,84
TOTAL SUBELEMENTO.....				11.806,37
SUB-TOTAL.....				11.806,37
TOTAL PROJ/ATIV.....				11.806,37
05 05.				
20 122 0037 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30090035		38.732,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	38.732,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				38.732,00
SUB-TOTAL.....				38.732,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30090034		10.604,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	10.604,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30090036		5.016,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.016,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30090037		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	20.620,00
				SUB-TOTAL	20.620,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	59.352,00
05 05.					
20 122 0701 2.013 Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro				PMM	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
05/09/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	05090002		3.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE CAMINHÃO	3.500,00	3.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	3.500,00
				SUB-TOTAL	3.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	3.500,00
06 06.					
12 122 0037 2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
21/09/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	21090023	mercadoria Nº 104 série 1 de 21/09/2016	134.551,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	28.053,0000	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	3,40	95.380,20
	5.608,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	25.236,00
	929,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT	15,00	13.935,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	134.551,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
12/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12090033	mercadoria Nº 294 série 1 de 12/09/2016	21.000,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	21.000,80	21.000,80
16/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16090016	mercadoria Nº 300 série 1 de 16/09/2016	20.002,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	20.002,70	20.002,70
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090010	mercadoria Nº 309 série 1 de 27/09/2016	12.450,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	12.450,80	12.450,80
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090013	mercadoria Nº 303 série 1 de 27/09/2016	14.501,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	14.501,10	14.501,10
				TOTAL SUBELEMEN TO	67.955,40
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização					
08/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	08090003	mercadoria Nº 292 série 1 de 08/09/2016	20.008,60	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	20.008,60	20.008,60
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090007	mercadoria Nº 304 série 1 de 27/09/2016		34.164,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.164,35	34.164,35
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090011	mercadoria Nº 310 série 1 de 27/09/2016		10.212,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.212,62	10.212,62
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090014	mercadoria Nº 307 série 1 de 27/09/2016		16.552,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16.552,80	16.552,80
				TOTAL SUBELEMENTO.	80.938,37
				SUB-TOTAL.	283.444,97
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
30/09/2016	DARLENE DINIZ	30090117			1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.600,00	1.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.600,00
3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur					
15/09/2016	ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SOARES	15090002	serviço Nº 947446 série 3 de 15/09/2016		3.510,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3.510,00	3.510,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.510,00
3.3.90.36.38 Confeccção de Uniformes, Bandeira e Flâmu					
30/09/2016	ZILANDA DO ESPIRITO SANTO CONCEIÇ	30090120			1.350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONFECCÃO DE CAMISAS	1.350,00	1.350,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.350,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
30/09/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD IL 003/2015	01090002			7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	7.300,00	7.300,00
06/09/2016	DEIVID SOUZA PANTOJA	06090009	serviço Nº 2849 série 1 de 06/09/2016		958,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	958,34	958,34
13/09/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	13090010			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/09/2016	FERNANDO CORREA CHAVES	20090008		1.850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.850,00	1.850,00
21/09/2016	RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMORIM	21090007	serviço Nº 2916 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços prseatdos de 08 horas aulas para preparação do cursinho pré vestibular deste, a cargo da secretaria municipal de educação.)		27,50	220,00
21/09/2016	FRANCISCO VICTOR RAMOS SOBRINHO	21090008	serviço Nº 2913 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços prseatdos de 08 horas aulas para preparação do cursinho pré vestibular deste, a cargo da secretaria municipal de educação.)		27,50	220,00
21/09/2016	KAROLINE CASTILHO MAIA	21090009	serviço Nº 2925 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços prseatdos de 08 horas aulas para preparação do cursinho pré vestibular deste, a cargo da secretaria municipal de educação.)		27,50	220,00
21/09/2016	ALAN JOSE POJO SILVA	21090010	serviço Nº 2921 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços prseatdos de 08 horas aulas para preparação do cursinho pré vestibular deste, a cargo da secretaria municipal de educação.)		27,50	220,00
21/09/2016	ALAN JOSE POJO SILVA	21090011	serviço Nº 2922 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços prseatdos de 08 horas aulas para preparação do cursinho pré vestibular deste, no dia 27/08/2016, a cargo da secretaria municipal de educação.)		27,50	220,00
21/09/2016	RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMORIM	21090012	serviço Nº 2918 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços prseatdos de 08 horas aulas para preparação do cursinho pré vestibular deste, no dia 27/08/2016, a			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		cargo da secretaria de educação.)	municipal de	27,50 220,00
21/09/2016	FRANCISCO VICTOR RAMOS SOBRINHO	21090013	serviço Nº 2915 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prseatdos de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 27/08/2016, a municipal de	27,50 220,00
21/09/2016	KAROLINE CASTILHO MAIA	21090014	serviço Nº 2926 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prseatdos de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 27/08/2016, a municipal de	27,50 220,00
21/09/2016	ALAN JOSE POJO SILVA	21090015	serviço Nº 2923 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prseatdos de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 10/09/2016, a municipal de	27,50 220,00
21/09/2016	RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMORIM	21090016	serviço Nº 2919 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prseatdos de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 10/09/2016, a municipal de	27,50 220,00
21/09/2016	FRANCISCO VICTOR RAMOS SOBRINHO	21090017	serviço Nº 2917 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prseatdos de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 10/09/2016, a municipal de	27,50 220,00
21/09/2016	KAROLINE CASTILHO MAIA	21090018	serviço Nº 2927 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS -	PESSOA FISICA	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		(Serviços prestados de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	08 horas aulas cursinho pré dia 10/09/2016, a municipal de	27,50 220,00
21/09/2016	KAROLINE CASTILHO MAIA	21090019	serviço Nº 2928 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prestados de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 17/09/2016, a municipal de	220,00 220,00
21/09/2016	FRANCISCO VICTOR RAMOS SOBRINHO	21090020	serviço Nº 2914 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prestados de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 17/09/2016, a municipal de	220,00 220,00
21/09/2016	ALAN JOSE POJO SILVA	21090021	serviço Nº 2924 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prestados de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 17/09/2016, a municipal de	220,00 220,00
21/09/2016	RODRIGO MAGALHÃES SILVA AMORIM	21090022	serviço Nº 2920 série 1 de 21/09/2016	220,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - (Serviços prestados de para preparação do vestibular deste, no cargo da secretaria de educação.)	PESSOA FISICA 08 horas aulas cursinho pré dia 17/09/2016, a municipal de	220,00 220,00
22/09/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	22090008	serviço Nº 2929 série 1 de 22/09/2016	857,15
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS (serviços prestados na lavagem de onibus escolares desta, a cargo da secretaria municipal de educação.)		857,15 857,15
30/09/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	30090111		1.200,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
30/09/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	30090113		788,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na locação de sala de aula para este, a cargo da secretaria municipal de educação.)	788,00	788,00
30/09/2016	MARIA DE JESUS LOBATO DA COSTA	30090114		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como cozinheira em unidade escolar desta, a cargo da secretaria municipal de educação.)	2.000,00	2.000,00
30/09/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30090115		750,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA	750,00	750,00
30/09/2016	RONI FRAN MALATO CONCEIÇÃO	30090118		1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	22.223,49
				SUB-TOTAL.	28.683,49
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
20/09/2016	RAUL SANTOS DE KOS	72032022249			
	CD DL 004/2015	20090005	serviço Nº 45 série E de 20/09/2016	20.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO	20.000,00	20.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	20.000,00
				SUB-TOTAL.	20.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	332.128,46
06 06.					
12 122 0037 2.018 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
19/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	19090021	mercadoria Nº 1 série 11 de 19/09/2016	63.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (fornecimento de materiais de de consumo, destinados a manutenção das atividades do salário educação/fme.)	63.000,00	63.000,00

PMM

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	63.000,00
		SUB-TOTAL.....	63.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	63.000,00
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	
09/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
	LC PP9/2016-030101	09090014 mercadoria Nº 968 série 1 de 09/09/2016	71,08
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	8,0000	QUILO ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20
	4,0000	QUILO FRANGO CAIPIRÃO	11,37
			valor total
			25,60
			45,48
09/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
	LC PP9/2016-030101	09090015 mercadoria Nº 967 série 1 de 09/09/2016	410,14
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	50,0000	QUILO ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20
	22,0000	QUILO FRANGO CAIPIRÃO	11,37
			valor total
			160,00
			250,14
09/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
	LC PP9/2016-030101	09090016 mercadoria Nº 966 série 1 de 09/09/2016	14.149,74
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	651,0000	QUILO ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20
	622,0000	QUILO FRANGO CAIPIRÃO	11,37
	72,0000	QUILO ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE STROGONOF	8,70
	280,0000	QUILO BISCOITO WAFFLES SABORES	15,60
			valor total
			2.083,20
			7.072,14
			626,40
			4.368,00
09/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
	LC PP9/2016-030101	09090017 mercadoria Nº 965 série 1 de 09/09/2016	1.537,64
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	154,0000	QUILO ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20
	72,0000	QUILO FRANGO CAIPIRÃO	11,37
	26,0000	QUILO ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE STROGONOF	8,70
			valor total
			492,80
			818,64
			226,20
09/09/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
	LC PP9/2016-030101	09090018 mercadoria Nº 964 série 1 de 09/09/2016	214,40
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	67,0000	QUILO ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20
			valor total
			214,40
14/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME	14090009 mercadoria Nº 274 série 1 de 14/09/2016	295,09
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	QUILO AÇÚCAR KG	3,10
	4,0000	QUILO CARNE DE FRANGO (EMPANADO)	23,90
	4,0000	QUILO CARNE MOIDA	11,37
	3,0000	QUILO CHARQUE (KG)	22,01
	4,0000	LATA LEITE LIQUIDO - LATA	5,00
	1,0000	QUILO MANTEIGA A GRANEL	9,98
			valor total
			6,20
			95,60
			45,48
			66,03
			20,00
			9,98

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	1,0000 LATA	OLEO DE SOJA - LATA		4,60	4,60
	4,0000 QUILO	OVO DE GALINHA		10,50	42,00
	1,0000 LITRO	VINAGRE .		5,20	5,20
14/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME	14090010	mercadoria Nº 273 série 1 de 14/09/2016		1.291,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	11,0000	QUILO	AÇÚCAR KG	3,10	34,10
	3,0000	QUILO	CARNE BOVINA ENLATADA COM COM MACAXEIRA	25,10	75,30
	22,0000	QUILO	CARNE MOIDA	11,37	250,14
	19,0000	QUILO	CHARQUE (KG)	22,01	418,19
	22,0000	LATA	LEITE LIQUIDO - LATA	5,00	110,00
	5,0000	QUILO	MANTEIGA A GRANEL	9,98	49,90
	3,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ COM LINGÜIÇA, CALABRESA E LEGUMES	17,90	53,70
	5,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA - UND	4,60	23,00
	22,0000	QUILO	OVO DE GALINHA	10,50	231,00
	3,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,25	30,75
	3,0000	LITRO	VINAGRE .	5,20	15,60
14/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME	14090011	mercadoria Nº 276 série 1 de 14/09/2016		6.402,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	143,0000	QUILO	AÇÚCAR KG	3,10	443,30
	85,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	7,05	599,25
	13,0000	QUILO	BISCOITO SEQUILHO SABOR LEITE E COCO	17,95	233,35
	72,0000	QUILO	CARNE MOIDA	23,90	1.720,80
	10,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE .	13,95	139,50
	55,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,89	1.313,95
	26,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU DE FARINHA LÁCTEA COM COCO	15,00	390,00
	26,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE BATATA INGLESA C FRANGO E SALS	17,50	455,00
	15,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,60	69,00
	92,0000	QUILO	OVO DE GALINHA	10,50	966,00
	14,0000	LITRO	VINAGRE .	5,20	72,80
14/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME	14090012	mercadoria Nº 277 série 1 de 14/09/2016		42.164,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	935,0000	QUILO	AÇÚCAR KG	3,10	2.898,50
	328,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	7,05	2.312,40
	48,0000	QUILO	BISCOITO SEQUILHO SABOR LEITE E COCO	17,95	861,60
	560,0000	QUILO	CARNE MOIDA	23,90	13.384,00
	73,0000	QUILO	CHARQUE .	22,01	1.606,73
	607,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,89	14.501,23
	560,0000	LATA	LEITE LIQUIDO - LATA	5,00	2.800,00
	140,0000	QUILO	MANTEIGA A GRANEL	9,98	1.397,20
	95,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE BATATA INGLESA C FRANGO E SALS	17,50	1.662,50
	66,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,60	303,60
	84,0000	LITRO	VINAGRE .	5,20	436,80
21/09/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	21090001	mercadoria Nº 951332 série AVULS de 21/09/2016		44.535,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1.500,0000	QUILO	HORTIFRUTICULAS - POLPA DE GOIABA		8,15	12.225,00
1.200,0000	QUILO	HORTIFRUTICULAS - POLPA DE ACEROLA		8,15	9.780,00
600,0000	QUILO	POLPA DE AÇAÍ.		11,50	6.900,00
1.500,0000	UNIDAD	HORTIFRUTICULAS - MELANCIA		1,70	2.550,00
1.100,0000	QUILO	HORTIFRUTICULAS - MAMAO		2,60	2.860,00
800,0000	QUILO	ABOBORA		4,20	3.360,00
1.400,0000	QUILO	HORTIFRUTICULAS - BANANA		4,90	6.860,00
21/09/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	21090004	mercadoria Nº 951334 série AVULS de 21/09/2016		6.257,50
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
150,0000	QUILO	CHEIRO VERDE .		4,20	630,00
400,0000	QUILO	COUVE		3,20	1.280,00
300,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA		4,90	1.470,00
300,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA		3,90	1.170,00
300,0000	QUILO	JAMBU		5,00	1.500,00
50,0000	QUILO	LIMÃO - KG		4,15	207,50
				TOTAL SUBELEMENTO.	117.329,78
				SUB-TOTAL.	117.329,78
				TOTAL PROJ/ATIV.	117.329,78
06 06.					
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental			PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
16/09/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA				
LC PP 003/2015 CPL		16090006	mercadoria Nº 98 série 1 de 16/09/2016		68.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
20.000,0000	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM		3,40	68.000,00
19/09/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA				
LC PP 003/2015 CPL		19090012	mercadoria Nº 102 série 1 de 19/09/2016		121.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
50,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L		20,00	1.000,00
15.000,0000	LITRO	DIESEL		3,40	51.000,00
15.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM		4,50	67.500,00
100,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT		15,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	189.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
14/09/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME				
LC PP9/2016-030101		14090008	mercadoria Nº 275 série 1 de 14/09/2016		3.365,09
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
76,0000	QUILO	AÇÚCAR KG		3,10	235,60
39,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER		7,05	274,95
19,0000	QUILO	BISCOITO SEQUILHO SABOR LEITE E COCO		17,95	341,05
57,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO (EMPANADO)		11,37	648,09
57,0000	QUILO	CARNE MOIDA		23,90	1.362,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
4,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE .		13,95	55,80
6,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA		4,60	27,60
37,0000	QUILO	OVO DE GALINHA		10,50	388,50
6,0000	LITRO	VINAGRE .		5,20	31,20
				TOTAL SUBELEMEN TO.	3.365,09
				SUB-TOTAL.	192.365,09
				TOTAL PROJ/ATIV.	192.365,09
06 06.					
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE				PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos				
28/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	28090009	serviço Nº 95 série A de 28/09/2016		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	6.000,00	6.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	6.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
01/09/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01090026			183.334,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de transporte fluvial referente ao mês de Setembro de 2016 conforme documento em anexo.)	183.334,70	183.334,70
				TOTAL SUBELEMEN TO.	183.334,70
				SUB-TOTAL.	189.334,70
				TOTAL PROJ/ATIV.	189.334,70
06 06.					
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio				PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
12/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12090025	mercadoria Nº 295 série 1 de 12/09/2016		19.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	19.800,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	19.800,00
				SUB-TOTAL.	19.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
30/09/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	30090122			34.736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (FOPAG DE TRANSPORTE/COMPLEMENTAR DAS UNIDADES		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.)		
			34.736,84	
		TOTAL SUBELEMENTO.	34.736,84	
		SUB-TOTAL.	34.736,84	
		TOTAL PROJ/ATIV.	54.536,84	
06 06.				
12 366 0057 2.033		Manutenção do PBA-BRASIL ALFABETIZADO	PMM	
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
3.3.90.30.22		Material de Limpeza e Prod. Higienização		
08/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	08090001 mercadoria Nº 293 série 1 de 08/09/2016	5.003,46	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	CAIXA AGUA SANITÁRIA 1L CX/12	19,80	594,00
	20,0000	CAIXA AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 300 A 500ML, CX/12 UND	78,65	1.573,00
	29,0000	CAIXA COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 300 ML - CX	14,74	427,46
	16,0000	CAIXA ESPONJA DUPLA FACE, CX/60 UND	35,20	563,20
	9,0000	UNIDAD RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	13,20	118,80
	5,0000	FARDO SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	737,00
	5,0000	FARDO SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	990,00
		TOTAL SUBELEMENTO.		5.003,46
		SUB-TOTAL.		5.003,46
		TOTAL PROJ/ATIV.		5.003,46
07 07.				
04 122 0037 2.036		Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo	PMM	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários		
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30090041	98.430,67	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	98.430,67	98.430,67
		TOTAL SUBELEMENTO.		98.430,67
		SUB-TOTAL.		98.430,67
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários		
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30090038	73.491,14	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	73.491,14	73.491,14

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30090039		4.197,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.197,60	4.197,60
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30090040		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30090042		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30090043		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	85.328,74
			SUB-TOTAL.	85.328,74
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis			
30/09/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	01090012		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	5.000,00
	3.3.90.36.20 Manutenção e Conservação de Veículos			
25/09/2016	EDILSON PALHETA PAES	20090003		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	2.000,00
	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas			
30/09/2016	WALDOMIRO DO SOCORRO MAGNO GONÇAL	22090009		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	1.500,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
15/09/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	01090015		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ REFORMA DE PONTES E PASSARELAS DE MADEIRA		2.000,00	2.000,00
16/09/2016	ELIZEU FERREIRA DE LIMA	16090002	serviço Nº 2871 série AVULS de 16/09/2016	3.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.200,00	3.200,00
30/09/2016	ALEXANDRE DE PAULA BARATA	30090112		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		(serviços prestados na manutenção e reforma de unidade pública deste, a cargo da secretaria municipal de obras.)		
			2.500,00	2.500,00
30/09/2016	AZARIAS DA SILVA GONÇALVES	30090119		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	1.500,00
				valor total
				1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				9.200,00
				SUB-TOTAL.....
				17.700,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				201.459,41
07 07.				
15 122 0037 2.037	Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
06/09/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	06090004	serviço Nº 2850 série AVULS de 06/09/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTE	2.500,00
				valor total
				2.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				2.500,00
				SUB-TOTAL.....
				2.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				2.500,00
07 07.				
15 452 0507 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
16/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16090007	mercadoria Nº 301 série 1 de 16/09/2016	21.999,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	21.999,34
				valor total
				21.999,34
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				21.999,34
				SUB-TOTAL.....
				21.999,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
15/09/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	15090021	serviço Nº 29 série 1 de 15/09/2016	152.818,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (contratação de empresa para prestação de serviços na reforma e construção das pontes de madeira deste, a cargo da sec. municipal de obras.)	152.818,79
				valor total
				152.818,79
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				152.818,79

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				SUB-TOTAL	152. 818, 79
				TOTAL PROJ/ATIV.	174. 818, 13
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					
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30090045		2. 500, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		2. 500, 00	2. 500, 00	
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30090046		34. 739, 33	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		34. 739, 33	34. 739, 33	
30/09/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	30090056		6. 160, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		6. 160, 00	6. 160, 00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	43. 399, 33
				SUB-TOTAL	43. 399, 33
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3. 1. 90. 11. 01 Vencimentos e Salários					
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30090044		17. 712, 24	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		17. 712, 24	17. 712, 24	
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30090047		880, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		880, 00	880, 00	
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30090048		5. 000, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FOPAG		5. 000, 00	5. 000, 00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	23. 592, 24
				SUB-TOTAL	23. 592, 24
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo					
3. 3. 90. 30. 16 Material de Expediente					
01/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	01090031	mercadoria Nº 291 série 1 de 01/09/2016	4. 700, 08	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS		4. 700, 08	4. 700, 08	
				TOTAL SUBELEMENTO.	4. 700, 08
				SUB-TOTAL	4. 700, 08

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação					
28/09/2016	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 500G	1,60	80,00
	50,0000	PACOTE	MINGAU DE MILHO MARIZA INSTANTÂNEO 200G	3,50	175,00
	50,0000	LATA	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)	3,30	165,00
	50,0000	PACOTE	PAPEL HIGIÊNICO TUTTO PCT C/ 4 UND	3,20	160,00
	50,0000	CAIXA	SABONETE EVEN 90GR	1,20	60,00
	50,0000	QUILO	SAL MARIZA 1KG (REFINADO)	0,70	35,00
	50,0000	UNIDAD	SALSICHA AO MOLHO BORDON 24X300GR	1,90	95,00
	50,0000	UNIDAD	SARDINHA NAVE LATA 130G	2,20	110,00
	50,0000	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					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
23/09/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE	23090003		2.550,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.550,00	2.550,00
			TECNICO		
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.550,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
30/09/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD IL 003/2015	01090003		5.577,48	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	5.577,48	5.577,48
			TOTAL SUBELEMENTO.....		5.577,48
			SUB-TOTAL.....		8.127,48
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
21/09/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21090005	serviço Nº 1072 série de 21/09/2016	6.160,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.160,00	6.160,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
21/09/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21090006	serviço Nº 1073 série de 21/09/2016		8.120,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		8.120,00		8.120,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		14.280,00
			SUB-TOTAL.....		14.280,00
	3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
	3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas				
20/09/2016	DINÉIA PINHEIRO BARBOSA	13090011			100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD AUXÍLIO FINANCEIRO		100,00		100,00
13/09/2016	MARIA DO SOCORRO MAGNO TEIXEIRA	13090012			100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD AUXÍLIO FINANCEIRO		100,00		100,00
13/09/2016	MARIA RODRIGUES DE SOUZA	13090013			100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD AUXÍLIO FINANCEIRO		100,00		100,00
13/09/2016	ALEXANDRE COELHO RODRIGUES	13090014			100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD AUXÍLIO FINANCEIRO		100,00		100,00
04/09/2016	NOELMA DE NAZARE COSTA DA COSTA	30050014			100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD AUXÍLIO FINANCEIRO		100,00		100,00
01/09/2016	FRANCI VALDA DOS SANTOS MENDES	30080010			100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD AUXÍLIO FINANCEIRO		100,00		100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		600,00
			SUB-TOTAL.....		600,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		97.099,13
12 12.					
10 122 0037 1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saude				FMS
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
	4.4.90.51.91 Constr. e Ampl. de Préd. ou Out. Obras Andam				
15/09/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM				
	LC 016/2014 - TP	15090003	serviço Nº 85 série de 15/09/2016		47.243,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		47.243,70		47.243,70
15/09/2016	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM				
	LC 016/2014 - TP	15090022	serviço Nº 84 série de 15/09/2016		34.711,67

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE			34.711,67	34.711,67
					TOTAL SUBELEMENTO.....	81.955,37
					SUB-TOTAL.....	81.955,37
					TOTAL PROJ/ATIV.....	81.955,37
12.12.						
10.122.0037.2.050 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde FMS						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
30/09/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30090059				1.760,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		1.760,00	1.760,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30090060				26.978,67
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		26.978,67	26.978,67
14/09/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31080064				1.760,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		1.760,00	1.760,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	30.498,67
					SUB-TOTAL.....	30.498,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
30/09/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30090058				56.056,45
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		56.056,45	56.056,45
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30090061				3.760,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		3.760,00	3.760,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30090062				5.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		5.000,00	5.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	64.816,45
					SUB-TOTAL.....	64.816,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
01/09/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	01090011				1.425,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	5,0000	DIA	DIÁRIA		285,00	1.425,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/09/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	12090014		2.280,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 DIA DIÁRIA		285,00	2.280,00
14/09/2016	JOEL PIRES MORAES	14090007		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 DIA DIÁRIA		100,00	800,00
19/09/2016	ADRIANO GOMES BORGES	19090001		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.000,00
22/09/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS	22090004		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 DIA DIÁRIA		100,00	800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.305,00
			SUB-TOTAL.....	6.305,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			
15/09/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME			
	LC 032/2015-CPL/PM	15090004	mercadoria Nº 542 série 1 de 15/09/2016	2.160,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	149,0000 UNIDAD MARMITEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)		14,50	2.160,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.160,50
	3.3.90.30.16 Material de Expediente			
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP 007/2015	30090101	mercadoria Nº 316 série 1 de 30/09/2016	9.000,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.000,90	9.000,90
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.000,90
			SUB-TOTAL.....	11.161,40
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
	3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica			
12/09/2016	ARIANA DA SILVA COELHO			
	CD IL 02.0912/2013	12090018	serviço Nº 264 série AVULS de 12/09/2016	6.732,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.732,63	6.732,63
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.732,63
			SUB-TOTAL.....	6.732,63
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais			
12/09/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR			
	CD IL 05.0912/2013	12090032	serviço Nº 272 série AVULS de 12/09/2016	1.785,72

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.785,72	1.785,72	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.785,72	
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos					
12/09/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL					
			CD IL 01.0912/2013	12090030	serviço Nº 267 série AVULS de 12/09/2016	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	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
12/09/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR					
			CD IL 05.0912/2013	12090031	serviço Nº 271 série AVULS de 12/09/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA	1.785,72	1.785,72	
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.785,72	
				SUB-TOTAL.	6.619,87	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang					
09/09/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS					
			LC PP 033/2015-PMM	09090019	serviço Nº 2854 série AVULS de 09/09/2016	5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE LANCHAS	5.000,00	5.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	5.000,00	
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos					
16/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -					
			LC 027/2014 - PP	16090004	serviço Nº 90 série A de 16/09/2016	3.360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA	3.360,00	3.360,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.360,00	
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações					
09/09/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO					
			CD IL 2013.002/002	09090012	serviço Nº 2853 série U de 09/09/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00	1.500,00	
10/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			10090001		141,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	141,70	141,70	
12/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			12090016		211,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	211,37	211,37	
12/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A			12090017		211,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	211,52	211,52	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMEN TO.				2.064,59
3.3.90.39.80 Hospedagens				
02/09/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA LC 026/2014 - PP	02090007	serviço Nº 95 série A de 02/09/2016	3.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	37,0000 UNIDAD SERVIÇO - HOSPEDAGEM		100,00	3.700,00
02/09/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA LC 026/2014 - PP	02090008	serviço Nº 96 série A de 02/09/2016	4.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	40,0000 UNIDAD SERVIÇO - HOSPEDAGEM		100,00	4.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.				7.700,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
02/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02090003		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,60	8,60
02/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02090011		90,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		90,00	90,00
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090001		141,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		141,00	141,00
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090006		17,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,60	17,20
22/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22090003		77,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	9,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,60	77,40
28/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28090008		51,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,60	51,60
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30090081		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,60	8,60
TOTAL SUBELEMEN TO.				394,40
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública				
14/09/2016	DIÁRI OS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14090005		216,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLI CAÇÃO D. O. U		216,00	216,00
TOTAL SUBELEMEN TO.				216,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
01/09/2016	M. R. R. NUNES -ME CD 005/2015-INEXIG	01090018	serviço Nº 72 série 1 de 01/09/2016	10.500,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação			valor unitário
300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)			35,00
					valor total
					10.500,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....
					10.500,00
					SUB-TOTAL.....
					29.234,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....
					155.369,01
12.12.					
10.301.0037.2.060	Atenção Básica				FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/09/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		30090077		51.699,80
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG		51.699,80
					valor total
					51.699,80
					TOTAL SUBELEMENTO.....
					51.699,80
					SUB-TOTAL.....
					51.699,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
30/09/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		30090075		22.017,75
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG		22.017,75
					valor total
					22.017,75
30/09/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		30090076		4.708,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG		4.708,00
					valor total
					4.708,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....
					26.725,75
					SUB-TOTAL.....
					26.725,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado				
05/09/2016	LIVIA DA SILVA FERREIRA		05090001		200,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	2,0000	DIA	DIÁRIA		100,00
					valor total
					200,00
06/09/2016	AILSON DA ROCHA MAGNO		06090002		700,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	7,0000	DIA	DIÁRIA		100,00
					valor total
					700,00
09/09/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA		09090023		300,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	3,0000	DIA	DIÁRIA		100,00
					valor total
					300,00
09/09/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA		09090024		300,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário
	3,0000	DIA	DIÁRIA		100,00
					valor total
					300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
18/09/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	18090001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
18/09/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	18090002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.700,00
SUB-TOTAL.				1.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
02/09/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015 CPL	02090005	mercadoria Nº 83 série 1 de 02/09/2016	29.814,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	705,0090 LITRO DIESEL		3,40	2.397,03
	32,0000 UNIDAD 2T SUPER 1L		17,00	544,00
	6,0000 UNIDAD HAVO PREM MOTO 4T 1L		15,00	90,00
	6,0000 LITRO TXC URSA LA-3 SAE 40 24/1		13,00	78,00
	5.932,6980 LITRO GASOLINA COMUM		4,50	26.697,14
	1,0000 UNIDAD 2T TEXACO 500ML		8,50	8,50
TOTAL SUBELEMENTO.				29.814,67
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
05/09/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE			
	LC PP 018/2015	05090011	mercadoria Nº 2028 série 1 de 05/09/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		60,00	1.200,00
02/09/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			
	LC CC 05.0912/2013	02090006	mercadoria Nº 8429 série 1 de 02/09/2016	1.410,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO 1M3		60,00	60,00
	9,0000 UNIDAD OXIGENIO 7M3		150,00	1.350,00
TOTAL SUBELEMENTO.				2.610,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
06/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
	LC PP9/2016-072501	06090008	mercadoria Nº 99 série de 06/09/2016	10.046,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.046,30	10.046,30
09/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	09090027	mercadoria Nº 212 série 1 de 09/09/2016	10.114,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.114,40	10.114,40
23/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
	LC PP9/2016-072501	23090002	mercadoria Nº 109 série de 23/09/2016	13.710,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
40,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	19,10	764,00
40,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	23,00	920,00
40,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,80	312,00
1,0000	FARDO	FEIJÃO RAJADO TIPO 1- FARDO	271,00	271,00
2,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	75,00	150,00
2,0000	CAIXA	AVEIA FLOCOS FINOS - CX	78,00	156,00
2,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA	38,80	77,60
4,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	86,00	344,00
14,0000	CAIXA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO A VOCÚO 500G	88,00	1.232,00
8,0000	FARDO	LEITE EM PO	255,00	2.040,00
16,0000	QUILO	CARNE MOÍDA DE 1º	9,20	147,20
9,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL : CX/1 LT/12 UM	70,50	634,50
130,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)	26,00	3.380,00
130,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)	17,00	2.210,00
40,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA(CORVINA , POSTA CONGELADA)	26,80	1.072,00
30/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
LC 9/2016-072501		30090100	mercadoria Nº 111 série de 30/09/2016	4.370,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	CAIXA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO A VOCÚO 500G	88,00	1.760,00
30,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA - CX	57,00	1.710,00
4,0000	FARDO	LEITE EM PO	225,00	900,00
TOTAL SUBELEMENTO.				38.241,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico				
29/09/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -			
LC 9/2016-032301		29090002	mercadoria Nº 3087 série 1 de 29/09/2016	8.718,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4.000,0000	COMPRI	ALBENDAZOL 400MG c/100	0,49	1.960,00
400,0000	FRASCO	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP. ORAL c/50	3,44	1.376,00
300,0000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML c/50	2,80	840,00
600,0000	FRASCO	HI DRÓXI CO DE ALUMÍ MIO 6%-FR 150ML c/40	2,05	1.230,00
600,0000	FRASCO	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 20MG/ML c/200	1,19	714,00
600,0000	FRASCO	DEXCLORFERAMINA 2MG/ML XAROPE (HISTAMIN) c/50	1,36	816,00
2.400,0000	COMPRI	ACICLOVIR 200MG c/25	0,14	336,00
600,0000	FRASCO	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG SUSP ORAL 100ML	2,41	1.446,00
TOTAL SUBELEMENTO.				8.718,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
23/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
LC 9/2016-072501		23090004	mercadoria Nº 104 série de 23/09/2016	2.018,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
8,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	228,50	1.828,00
3,0000	PACOTE	ENVELOPE TAM A4 - 229X324MM C/ 100 UNIDADES	63,50	190,50
23/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
LC 9/2016-072501		23090005	mercadoria Nº 105 série de 23/09/2016	2.044,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	228,50	1.599,50
	7,0000	PACOTE	ENVELOPE TAM. A4 - 229X324MM C/ 100 UNIDADES	63,50	444,50
23/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME		23090006	mercadoria Nº 106 série de 23/09/2016	2.044,00
	LC 9/2016-072501				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	228,50	1.599,50
	7,0000	PACOTE	ENVELOPE TAM. A4 - 229X324MM C/ 100 UNIDADES	63,50	444,50
23/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME		23090007	mercadoria Nº 107 série de 23/09/2016	2.018,50
	LC 9/2016-072501				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	228,50	1.828,00
	3,0000	PACOTE	ENVELOPE TAM. A4 - 229X324MM C/ 100 UNIDADES	63,50	190,50
23/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME		23090008	mercadoria Nº 108 série de 23/09/2016	2.044,00
	LC 9/2016-072501				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	228,50	1.599,50
	7,0000	PACOTE	ENVELOPE TAM. A4 - 229X324MM C/ 100 UNIDADES	63,50	444,50
30/09/2016	J. B. DAS C. PINHEIRO - EPP		30090098	mercadoria Nº 315 série 1 de 30/09/2016	18.000,20
	LC PP9/2016-072501				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
	19,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 20MM C/ 10 UNIDADES	55,60	1.056,40
	10,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	1.995,00
	15,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND	34,00	510,00
	15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMÍCO AZUL, PONTA SINTÉTICA CHANFRADA, RESISTÊNCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50
	15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMÍCO PRETO, PONTA SINTÉTICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50
	15,0000	CAIXA	PINCEL ATOMÍCO VERMELHO, PONTA SINTÉTICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	457,50
	9,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	184,50
	10,0000	PACOTE	FITA CREPE LARGA C/ 6 UND	34,50	345,00
	13,0000	CAIXA	LÁPIS Nº 2 C/144 UND.	33,10	430,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
10,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO	150X120	225,00	2.250,00
20,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10	RESMAS DE 500 FLS	162,20	3.244,00
35,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA		151,90	5.316,50
TOTAL SUBELEMENTO.					28.169,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениização					
23/09/2016 PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME					
LC PP9/2016-072501 23090011 mercadoria Nº 113 série de 23/09/2016 6.366,70					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		6.366,70	6.366,70
23/09/2016 PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME					
LC 9/2016-072501 23090009 mercadoria Nº 114 série de 23/09/2016 6.991,70					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
22,0000	UNIDAD	ESFREGÃO		25,00	550,00
3,0000	CAIXA	ALCOOL DE 1 LT. CX/C/12		49,00	147,00
15,0000	CAIXA	DETERGENTE LIQUIDO C/12 UND DE 500 ML		19,90	298,50
8,0000	PACOTE	FLANELA MEDINDO 30X50CM PCT C/12		14,90	119,20
10,0000	UNIDAD	PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (pequeno)		4,00	40,00
40,0000	UNIDAD	PEDRA SANITARIA 40G		2,00	80,00
10,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES		260,00	2.600,00
100,0000	UNIDAD	VASSOURA PIAÇABA		6,40	640,00
10,0000	UNIDAD	BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10L		9,90	99,00
12,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 100 LT		88,00	1.056,00
12,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT		47,00	564,00
5,0000	UNIDAD	COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE		8,80	44,00
2,0000	MAÇOS	FOSFORO, MAÇO C/10CX		4,00	8,00
5,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA 1L		23,00	115,00
4,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA		75,00	300,00
1,0000	UNIDAD	ISOPOR 100L		95,00	95,00
1,0000	UNIDAD	ISOPOR 50L		40,00	40,00
7,0000	CAIXA	MARMITEX ALUMINIZADO Nº 18 .		28,00	196,00
30/09/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP					
LC PP9/2016-072501 30090099 mercadoria Nº 313 série 1 de 30/09/2016 20.003,43					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
100,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LT. CX/C/12		19,25	1.925,00
50,0000	CAIXA	ALCOOL EM GEL DE 500 ML CX/C/12		45,65	2.282,50
100,0000	UNIDAD	CONCHA INOX (grande)		16,17	1.617,00
12,0000	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PCT C/100		70,40	844,80
12,0000	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL 50ML CAIXA COM 50 PACOTES, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES		73,15	877,80
20,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12		23,43	468,60
50,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .		69,30	3.465,00
30,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .		14,30	429,00
19,0000	CAIXA	SABÃO EM PÓ (caixas com 12 caixas de 500kg)		38,67	734,73
20,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200L, FARDO COM			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		100 PACOTES COM 05 UNIDADES .		367,95	7.359,00
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP 007/2015	30090102	mercadoria Nº 312 série 1 de 30/09/2016		23.000,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		23.000,89		23.000,89
30/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP 007/2015	30090103	mercadoria Nº 314 série 1 de 30/09/2016		19.000,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		19.000,90		19.000,90
				TOTAL SUBELEMENTO.....	75.363,62
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
01/09/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE LC PP 14/2015	01090017	mercadoria Nº 40 série 1 de 01/09/2016		5.959,13
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	4,0000 UNIDAD TINTA ACRILICA LATA DE 18LT. CORES ESPECIFICAS		147,74		590,96
	10,0000 UNIDAD TINTA ACRILICA LATA DE 18LT. CORES PADRÕES		161,58		1.615,80
	9,0000 UNIDAD TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES ESPECIFICOS		34,32		308,88
	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
	8,0000 UNIDAD SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L		10,73		85,84
				TOTAL SUBELEMENTO.....	5.959,13
3.3.90.30.36 Material Hospitalar					
19/09/2016	C. J. A. PARENTE LC PP1/2016-080801	19090002	mercadoria Nº 6076 série 1 de 19/09/2016		12.622,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	180,0000 LITRO ALCOOL 70% 1000 ML		9,09		1.636,20
	300,0000 PACOTE ALGODÃO HIDROFILO		16,19		4.857,00
	300,0000 UNIDAD CAMPO OPERATORIO 45X50		11,99		3.597,00
	380,0000 PACOTE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTÉRIL PAC C/ 10 UND		1,34		509,20
	700,0000 UNIDAD EQUIPO MACROGOTAS		2,89		2.023,00
19/09/2016	C. J. A. PARENTE LC PP1/2016-080801	19090003	mercadoria Nº 6074 série 1 de 19/09/2016		10.751,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	220,0000 PACOTE ABAXADOR DE LINGUA PCT C/100		5,68		1.249,60
	200,0000 LITRO ALCOOL 96% 1000ML		9,79		1.958,00
	600,0000 UNIDAD EQUIPO MACROGOTAS		3,74		2.244,00
	1.560,0000 UNIDAD SCALP Nº 19		0,33		514,80
	4.000,0000 UNIDAD SCALP Nº 21		0,33		1.320,00
	5.000,0000 UNIDAD SCALP Nº 23		0,33		1.650,00
	5.000,0000 UNIDAD SCALP Nº 25		0,33		1.650,00
	500,0000 UNIDAD SCALP Nº 27		0,33		165,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
19/09/2016	C. J. A. PARENTE LC PP1/2016-080801	19090004	mercadoria Nº 6075 série 1 de 19/09/2016	10.801,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	130,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 13X4,5 C/100	10,59	1.376,70
	150,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 20X5,5 C/100	10,59	1.588,50
	150,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 25X6 C/100	10,59	1.588,50
	200,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100	10,59	2.118,00
	190,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 30X8 C/100	10,59	2.012,10
	200,0000	CAIXA	AGULHA DESC. 40X12 C/100	10,59	2.118,00
19/09/2016	C. J. A. PARENTE LC PP1/2016-080801	19090005	mercadoria Nº 6077 série 1 de 19/09/2016	6.638,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	PACOTE	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	13,99	2.098,50
	255,0000	ROLO	ESPARADRAPO 10X4,5	10,98	2.799,90
	30,0000	ROLO	GAZE ROLO 91X91	57,99	1.739,70
19/09/2016	C. J. A. PARENTE LC PP1/2016-080801	19090006	mercadoria Nº 6078 série 1 de 19/09/2016	7.747,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	80,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA (CX 100UND)	30,99	2.479,20
	90,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE (CX 100UND)	30,99	2.789,10
	80,0000	UNIDAD	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENO	30,99	2.479,20
19/09/2016	C. J. A. PARENTE LC 1/2016-080801	19090020	mercadoria Nº 6079 série 1 de 19/09/2016	6.350,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.000,0000	PAR	LUVAS ESTERILIZADAS Nº 8 - 0 (PAR)	2,59	2.590,00
	4.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTÁVEIS 20 ML	0,94	3.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		54.911,20
			SUB-TOTAL.....		243.786,82
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.30		Serviços Médicos e Odontológicos		
05/09/2016	NERLY MARTINEZ AZARY CD 7/2015	05090003			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/09/2016	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS CD 7/2015	05090004			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/09/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ CD 7/2015	05090005			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO MÉDICO	2.000,00	2.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05/09/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ CD 7/2015	05090006		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
05/09/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE CD 7/2015	05090007		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
12/09/2016	RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA OLIVEI RA	12090015	serviço Nº 274 série AVULS de 12/09/2016	357,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ROCAGEM		357,15	357,15
			TOTAL SUBELEMENTO.	357,15
			SUB-TOTAL.	10.357,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.			
02/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	02090004	serviço Nº 88 série A de 02/09/2016	11.350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA		11.350,00	11.350,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	11.350,00
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
16/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	16090003	serviço Nº 89 série A de 16/09/2016	5.250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS		5.250,00	5.250,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	5.250,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
02/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02090001		37,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	37,50
02/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02090002		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
06/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06090001		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
09/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09090008		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090005		196,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		196,22	196,22
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090007		22,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	22,50
14/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14090002		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
16/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16090001		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
22/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22090002		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
28/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28090002		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
30/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30090057		246,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		246,00	246,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	562,57
			SUB-TOTAL.....	17.162,57
			TOTAL PROJ/ATIV.....	351.432,09
12.12.				
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
30/09/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30090070		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG (folha de pagamento de servidores lotados no Programa Saúde da Família-PSF/Temporários, referente ao mês 09/2016.)		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.000,00
			SUB-TOTAL.....	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/09/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30090069		13.938,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	13.938,00	13.938,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				13.938,00
SUB-TOTAL.....				13.938,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
05/09/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES			
	CD DL 03.0912/2013	05090008		2.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.000,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
12/09/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA			
	CD IL 01.0912/2013	12090022	serviço Nº 266 série AVULS de 12/09/2016	21.547,44
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
12/09/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU			
	CD IL 01.0912/2013	12090023	serviço Nº 265 série AVULS de 12/09/2016	21.547,44
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
TOTAL SUBELEMENTO.....				43.094,88
SUB-TOTAL.....				45.094,88
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090003		36,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	36,00	36,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				36,00
SUB-TOTAL.....				36,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				64.068,88
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				
30/09/2016	FOPAG - NASF	30090078		8.496,59
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.496,59	8.496,59
TOTAL SUBELEMENTO.....				8.496,59
SUB-TOTAL.....				8.496,59

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
12/09/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA			
	CD IL 01.0912/2013	12090020	serviço Nº 268 série AVULS de 12/09/2016	5.251,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FISIOTERAPEUTA		5.251,15	5.251,15
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				5.251,15
				SUB-TOTAL.....
				5.251,15
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090006		9,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		9,00	9,00
22/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22090001		23,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	23,55
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				32,55
				SUB-TOTAL.....
				32,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				13.780,29
12.12.				
10.301.0200.2.064 Atenção Básica-PACS FMS				
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/09/2016	FOPAG - PACS	30090079		89.705,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		89.705,52	89.705,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				89.705,52
				SUB-TOTAL.....
				89.705,52
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				89.705,52
12.12.				
10.301.0200.2.065 Atenção Básica-Saúde Bucal FMS				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/09/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	30090072		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

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				
30/09/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	30090071		8.882,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.882,00	8.882,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				8.882,00
SUB-TOTAL.....				8.882,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				11.882,00
12.12.				
10 301 0200 2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO		FMS	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
28/09/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	28090005		16,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		16,00	16,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				16,00
SUB-TOTAL.....				16,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				16,00
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				
06/09/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -			
	LC PP9/2016-032301	06090007	mercadoria Nº 3034 série 1 de 06/09/2016	15.239,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		15.239,50	15.239,50
29/09/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -			
	LC PP9/2016-032301	29090003	mercadoria Nº 3088 série 1 de 29/09/2016	9.636,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		9.636,00	9.636,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				24.875,50
SUB-TOTAL.....				24.875,50
TOTAL PROJ/ATIV.....				24.875,50
12.12.				
10 302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar		FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30090064		3.344,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.344,00	3.344,00
30/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30090068			35.118,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	35.118,34	35.118,34
				TOTAL SUBELEMENTO.	38.462,34
				SUB-TOTAL.	38.462,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30090063			125.586,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	125.586,62	125.586,62
30/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30090065			2.516,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.516,80	2.516,80
30/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30090066			1.540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.540,00	1.540,00
30/09/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30090067			6.327,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	6.327,67	6.327,67
				TOTAL SUBELEMENTO.	135.971,09
				SUB-TOTAL.	135.971,09
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
01/09/2016	MARILENE REIS SOUZA	01090005			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
02/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	02090009			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
05/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	05090009			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
06/09/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	06090006			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
09/09/2016	DEBORA DE JESUS CARVALHO PACHECO	09090009			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
09/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	09090021			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
09/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	09090022			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
15/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	15090006			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
16/09/2016	JANNY CELLI RODRIGUES	16090008			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
19/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	19090013			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
19/09/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	19090014			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
27/09/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	27090003			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
29/09/2016	MARILENE REIS SOUZA	29090001			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.700,00
				SUB-TOTAL.....	1.700,00
	3.3.90.30.00			Material de Consumo	
	3.3.90.30.07			Gêneros de Alimentação	
23/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME				
	LC PP9/2016-072501	23090012	mercadoria Nº 110 série de 23/09/2016		13.534,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.534,30	13.534,30
				TOTAL SUBELEMENTO.....	13.534,30
	3.3.90.30.99			Outros Materiais de Consumo	
23/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME				
	LC PP9/2016-072501	23090010	mercadoria Nº 112 série de 23/09/2016		6.461,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	6.461,70	6.461,70
28/09/2016	ELOI BARBOSA	28090011	mercadoria Nº 44 série 1 de 28/09/2016		7.950,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	53,0000	UNIDADE	ÓCULOS DE GRAU		150,00	7.950,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	14.411,70
					SUB-TOTAL.	27.946,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos					
12/09/2016	RAIMUNDO VALDEMER MACHADO					
			CD IL 006/2015	12090021		43.769,66
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS		43.769,66	43.769,66
12/09/2016	NOÉLIO PEREIRA RAIOL					
			CD IL 006/2015	12090029	serviço Nº 270 série AVULS de 12/09/2016	43.769,66
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS		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					
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos					
22/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -					
			LC 027/2014 - PP	22090007	serviço Nº 92 série A de 22/09/2016	8.200,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA		8.200,00	8.200,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	8.200,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
06/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				06090003		7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				13090002		288,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS		288,00	288,00
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				13090008		7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
14/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				14090003		7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
28/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				28090003		7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
					TOTAL SUBELEMENTO.	318,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
				SUB-TOTAL	8.518,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.03 Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD					
14/09/2016	DANIELA FERREIRA MONTEIRO	14090004			84,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	84,50	84,50
28/09/2016	CIRIA SILVEIRA MORAES	28090006			200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	200,00	200,00
28/09/2016	MARIA HELENA SOUZA CONCEIÇÃO	28090007			297,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	297,00	297,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	581,50
				SUB-TOTAL	581,50
				TOTAL PROJ/ATIV.	300.718,25
12.12.					
10.305.0220.2.076 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde					FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
30/09/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30090074			11.219,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.219,20	11.219,20
				TOTAL SUBELEMENTO.	11.219,20
				SUB-TOTAL	11.219,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/09/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30090073			22.415,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	22.415,13	22.415,13
				TOTAL SUBELEMENTO.	22.415,13
				SUB-TOTAL	22.415,13
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
19/09/2016	GRACITILDE MENDES TAVARES	19090007			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	400,00
19/09/2016	MANOEL DE MORAES LOBATO NETO	19090008			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	400,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
19/09/2016	FRANXY DOS SANTOS CASTRO	19090009			200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	200,00
19/09/2016	PATICLEIA TEIXEIRA MARTINS	19090010			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.400,00
				SUB-TOTAL.....	1.400,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
09/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015	09090025	mercadoria Nº 213 série 1 de 09/09/2016		10.266,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.266,70	10.266,70
13/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015	13090015	mercadoria Nº 216 série 1 de 13/09/2016		2.100,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.100,50	2.100,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	12.367,20
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
09/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC PP 007/2015	09090026	mercadoria Nº 214 série 1 de 09/09/2016		5.136,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	5.136,50	5.136,50
28/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP 007/2015	28090010	mercadoria Nº 311 série 1 de 28/09/2016		21.005,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAS DIVERSOS	21.005,27	21.005,27
				TOTAL SUBELEMENTO.....	26.141,77
				SUB-TOTAL.....	38.508,97
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos				
27/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP	27090001	serviço Nº 93 série A de 27/09/2016		10.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	10.800,00	10.800,00
27/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP	27090002	serviço Nº 94 série A de 27/09/2016		3.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS	3.300,00	3.300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMENTO.	14.100,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090004		69,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
				valor total
				69,00
13/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090009		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
26/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26090001		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
28/09/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28090004		22,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				22,50
			TOTAL SUBELEMENTO.	106,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
09/09/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			
	LC PP 027/2015	09090011	serviço Nº 91 série 1 de 09/09/2016	720,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TINTA EPSON ORIGINAL - BLACK	90,00
	2,0000	UNIDADE	TINTA EPSON ORIGINAL - CIANO	90,00
	2,0000	UNIDADE	TINTA EPSON ORIGINAL - MAGENTA	90,00
	2,0000	UNIDADE	TINTA EPSON ORIGINAL - AMARELO	90,00
				valor total
				180,00
				180,00
				180,00
				180,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	720,00
			SUB-TOTAL.	14.926,50
			TOTAL PROJ/ATIV.	88.469,80
13.13.				
08.122.0137.2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS		FMS	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
15/09/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15090009		2.531,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.531,13
				valor total
				2.531,13
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.531,13
			SUB-TOTAL.	2.531,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.80	Hospedagens			
28/09/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	28090012	serviço Nº 98 série A de 28/09/2016	1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	100,00
				valor total
				1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.000,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090015		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
			TOTAL SUBELEMENTO.	8,60
			SUB-TOTAL.	1.008,60
			TOTAL PROJ/ATIV.	3.539,73
13.13.				
08.122.0137.2.081	SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos		FMS	
3.3.90.14.00		Diárias - Civil		
3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado		
16/09/2016	LUIZ NUNES	16090013		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	200,00
16/09/2016	ANTONIO EURICO DIAS SANTOS	16090014		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	400,00
			SUB-TOTAL.	600,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		
04/09/2016	M BRABO NUNES - ME	04090001	mercadoria Nº 2 série 1 de 04/09/2016	6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10.000,0000	UNIDAD	PAO FRANCES	0,60
			TOTAL SUBELEMENTO.	6.000,00
3.3.90.30.22		Material de Limpeza e Prod. Higiениzação		
16/09/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	16090012	mercadoria Nº 103 série de 16/09/2016	25.323,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	90,0000	UNIDAD	ESFREGÃO	25,00
	10,0000	CAIXA	ALCOOL	49,00
	60,0000	CAIXA	DETERGENTE	19,90
	30,0000	UNIDAD	FLANELA	14,90
	40,0000	UNIDAD	PA DE LIXO C/ CABO	4,00
	150,0000	UNIDAD	AGUA SANITÁRIA	2,00
	30,0000	PACOTE	SACO PARA LIXO	260,00
	410,0000	UNIDAD	VASSOURA PIAÇABA	6,40
	40,0000	UNIDAD	BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10L	9,90
	50,0000	UNIDAD	CESTO P/ LIXO	88,00
	50,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT	47,00
	18,0000	UNIDAD	COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE	8,80
	5,0000	PACOTE	FOSFORO	4,00
	20,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA 1L	23,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	460,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA 5L	75,00	900,00
3,0000	UNIDAD	CAIXA DE ISOPOR 27 L	95,00	285,00
3,0000	UNIDAD	ISOPOR 50L	40,00	120,00
10,0000	UNIDAD	RALADOR EM AÇO INOX MEDIO	12,90	129,00
30,0000	CAIXA	MARMI TEX	28,00	840,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				25.323,40
SUB-TOTAL.....				31.323,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
09/09/2016	RAIMUNDO RODRIGUES	09090033	serviço Nº 2852 série AVULS de 09/09/2016	1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS	1.190,47
				valor total
				1.190,47
09/09/2016	AGNALDO JOSÉ COSTA DA COSTA	09090034	serviço Nº 2851 série AVULS de 09/09/2016	1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA- GARCOM	1.190,47
				valor total
				1.190,47
14/09/2016	DILZA NUNES ALMEIDA PINTO	14090017	serviço Nº 2857 série AVULS de 14/09/2016	610,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	610,00
				valor total
				610,00
15/09/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15090010		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	1.011,50
				valor total
				1.011,50
15/09/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGES	15090011		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	1.011,50
				valor total
				1.011,50
15/09/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	15090012		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	1.011,50
				valor total
				1.011,50
15/09/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	15090013		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
				valor total
				1.011,50
15/09/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	15090014		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	1.011,50
				valor total
				1.011,50
15/09/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	15090015		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	1.011,50
				valor total
				1.011,50
15/09/2016	JESSICA COELHO TEIXEIRA	15090016		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
				valor total
				1.011,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
15/09/2016	JONATAS RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA	15090017			1.190,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.190,47	1.190,47	
15/09/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	15090018			1.011,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		1.011,50	1.011,50	
15/09/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	15090019			1.428,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.428,57	1.428,57	
15/09/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	15090020			1.011,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		1.011,50	1.011,50	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	14.713,48
				SUB-TOTAL.....	14.713,48
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
01/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01090029			8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,60	8,60	
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090016			17,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,60	17,20	
19/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19090018			68,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	8,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,60	68,80	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	94,60
				SUB-TOTAL.....	94,60
				TOTAL PROJ/ATIV.....	46.731,48
13.13.					
08.243.0137.2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF				FMAS	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
16/09/2016	SEBASTIÃO TAVARES MORAES	16090011			400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	400,00	
19/09/2016	LUIZ DE JESUS BRABO PIMENTA	19090017			100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	500,00
				SUB-TOTAL.	500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
12/09/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	12090026	mercadoria Nº 91 série 1 de 12/09/2016	12.510,64	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	782,0000	LITRO	DI ESEL	3,60	2.815,20
	1.908,0000	LITRO	GASOLINA	4,68	8.929,44
	5,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L	20,00	100,00
	26,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT	15,00	390,00
	2,0000	LITRO	HAVOLINE PREMIUM MOTORCYCLE 4T 1L	18,00	36,00
	1,0000	LITRO	URSA LA B/20	240,00	240,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	12.510,64
				SUB-TOTAL.	12.510,64
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação					
02/09/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208026287	02090012	mercadoria Nº 938895 série 3 de 02/09/2016	3.002,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	38,0000	UNIDAD	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ	79,00	3.002,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.002,00
				SUB-TOTAL.	3.002,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
15/09/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	15090025		2.093,08	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.093,08	2.093,08
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.093,08
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
15/09/2016	MARIA EUFROSINA DA SILVA	15090023		919,54	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	919,54	919,54
				TOTAL SUBELEMENTO.	919,54
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis					
29/09/2016	ABEL NUNES PAULA	29090004	serviço Nº 2930 série AVULS de 29/09/2016	1.428,57	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	1.428,57	1.428,57
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.428,57
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/09/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	01090023	serviço Nº 2848 série AVULS de 01/09/2016	1.547,62	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	1.547,62	1.547,62
01/09/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	01090024	serviço Nº 2847 série AVULS de 01/09/2016	1.547,62	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE VOADEIRA	1.547,62	1.547,62
01/09/2016	EDIRA GOMES OLIVEIRA	01090027	serviço Nº 2842 série AVULS de 01/09/2016		1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.785,72	1.785,72
01/09/2016	EDIRA GOMES OLIVEIRA	01090028	serviço Nº 2845 série AVULS de 01/09/2016		1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.785,72	1.785,72
14/09/2016	EDILSON PAES NONATO	14090018	serviço Nº 2858 série AVULS de 14/09/2016		297,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	297,62	297,62
15/09/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	15090024			1.744,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19	1.744,19
30/09/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	30090121			3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO COMO PSICÓLOGO (Serviço prestado de psicólogo em apoio as atividades do FMAS, referente a setembro de 2016, conforme documentação em anexo.)	3.048,43	3.048,43
				TOTAL SUBELEMENTO.....	11.756,92
				SUB-TOTAL.....	16.198,11
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14090014			17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	17,20
16/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16090009			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
20/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20090007			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
				TOTAL SUBELEMENTO.....	34,40
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
09/09/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO 01080020	serviço Nº 2852 série U de 09/09/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.500,00	1.500,00
09/09/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO 09090035	serviço Nº 2852 série U de 09/09/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00	1.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO	3.000,00
		SUB-TOTAL	3.034,40
		TOTAL PROJ/ATIV.	35.245,15
13 13.			
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS		FMS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
19/09/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS 15080008		3.048,43
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.048,43	3.048,43
15/09/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES 15090007		1.744,19
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19	1.744,19
		TOTAL SUBELEMEN TO	4.792,62
		SUB-TOTAL	4.792,62
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
01/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A 01090025		8,60
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
19/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A 19090016		8,60
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
		TOTAL SUBELEMEN TO	17,20
		SUB-TOTAL	17,20
		TOTAL PROJ/ATIV.	4.809,82
14 14.			
08 243 0137 2.086	Manutancao do Fundo Mun. Assistência Crianca e do Adolescente		FMS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
16/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A 16090005		8,60
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
		TOTAL SUBELEMEN TO	8,60
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica		
14/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A 14090019		17,20
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	17,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	17,20
				SUB-TOTAL	25,80
				TOTAL PROJ/ATIV.	25,80
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					
30/09/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30090010		5.828,37	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.828,37	5.828,37
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30090012		594.872,41	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	594.872,41	594.872,41
				TOTAL SUBELEMEN TO	600.700,78
				SUB-TOTAL	600.700,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30090003		809.085,09	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	809.085,09	809.085,09
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30090005		5.509,94	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.509,94	5.509,94
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30090006		50.011,28	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	50.011,28	50.011,28
30/09/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	30090007		9.348,77	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.348,77	9.348,77
				TOTAL SUBELEMEN TO	873.955,08
				SUB-TOTAL	873.955,08
				TOTAL PROJ/ATIV.	1.474.655,86
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					
30/09/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30090011		1.745,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.745,00	1.745,00
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090087		284.240,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	284.240,99	284.240,99
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090092		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090093		3.999,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.999,47	3.999,47
				TOTAL SUBELEMENTO.....	290.865,46
				SUB-TOTAL.....	290.865,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090084		314.758,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	314.758,36	314.758,36
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090085		5.456,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.456,00	5.456,00
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090086		2.197,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.197,88	2.197,88
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090088		5.403,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.403,16	5.403,16
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090091		34.669,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	34.669,80	34.669,80
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30090094		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.760,00	1.760,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	364.245,20
				SUB-TOTAL.....	364.245,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais					
13/09/2016	I GEPREV		13090001		2.073,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.073,03	2.073,03

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
30/09/2016	IGEPREV	30090004		14.220,77	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	14.220,77	14.220,77
				TOTAL SUBELEMENTO.....	16.293,80
				SUB-TOTAL.....	16.293,80
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
15/09/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME				
	LC 003/2014 - PP	15090005	mercadoria Nº 541 série 1 de 15/09/2016	5.005,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	385,0000	UNIDADE	REFEIÇÃO INDIVIDUAL (PRATO EXECUTIVO)	13,00	5.005,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	5.005,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
12/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12090013	mercadoria Nº 296 série 1 de 12/09/2016	9.657,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	51,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.555,50
	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 SINTET. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.525,00
	40,0000	CAIXA	LAPIS Nº2 COM 12 DUZ	33,10	1.324,00
	11,0000	UNIDADE	TESOURA DE PICOTAR	62,70	689,70
	20,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	3.038,00
12/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	12090028	mercadoria Nº 298 série 1 de 12/09/2016	20.000,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	19,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES AZUL, PRETA E VERMELHA ESC. FINA C/ 50 UNID	32,40	615,70
	20,0000	UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
	30,0000	PEÇA	TNT CORES.	57,80	1.734,00
	50,0000	UNIDADE	PINCEL P/ QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA	34,00	1.700,00
	41,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12	30,50	1.250,50
	40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA 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 6 UNIDADES	34,50	690,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
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 CX C/ 10 RESMAS	162,20	6.488,00	
27/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	27090012	mercadoria Nº 306 série 1 de 27/09/2016	9.656,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	9.656,00	9.656,00
TOTAL SUBELEMENTO.				39.313,40	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениzação					
12/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12090027	mercadoria Nº 299 série 1 de 12/09/2016	8.003,60	
	LC PP9/2016-072501				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	1.980,00
	20,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	21,78	435,60
	48,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇÃO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	3.115,20
	6,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS 100L	58,30	349,80
	5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	737,00
	7,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	1.386,00
12/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12090034	mercadoria Nº 297 série 1 de 12/09/2016	18.999,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	18.999,20	18.999,20
16/09/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16090010	mercadoria Nº 302 série 1 de 16/09/2016	20.001,52	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	20.001,52	20.001,52
TOTAL SUBELEMENTO.				47.004,32	
SUB-TOTAL.				91.322,72	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
02/09/2016	ROBERTO COENTRO MARQUES	02090010		20.128,32	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (serviços prestados na locação de quadra esportiva para atividades dos alunos do ensino fundamental deste.)	20.128,32	20.128,32
TOTAL SUBELEMENTO.				20.128,32	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/09/2016	NAYLSON REIS BARBOSA	01090022		9.989,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	9.989,40	9.989,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			TOTAL SUBELEMENTO.	9.989,40
			SUB-TOTAL.	30.117,72
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos				
20/09/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	20090006	serviço Nº 91 série A de 20/09/2016	5.630,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE LANCHAS		5.630,00	5.630,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	5.630,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09090002		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		1.500,00	1.500,00
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30090080		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
09/09/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	09090028	serviço Nº 2855 série U de 09/09/2016	4.875,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE INTERNET		4.875,00	4.875,00
19/09/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	19090015	serviço Nº 413 série de 19/09/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COMPUTADORES E NOTEBOOKS		3.000,00	3.000,00
	1,0000 UNIDAD COMPUTADOR SERVIDOR		1.500,00	1.500,00
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		2.000,00	2.000,00
	1,0000 UNIDAD OUTSOURCING		1.500,00	1.500,00
	1,0000 UNIDAD PROJETOR MULTIMÍDIA		500,00	500,00
	1,0000 UNIDAD SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR		6.000,00	6.000,00
	1,0000 UNIDAD PERIFERÍCOS PARA REDE CABEADA E WIFI		500,00	500,00
30/09/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	30090106	serviço Nº 338 série 1 de 09/03/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		20.000,00	20.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	39.875,00
			SUB-TOTAL.	48.505,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	841.349,90
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				
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30090014		22.441,25

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	22.441,25	22.441,25
			TOTAL SUBELEMEN TO.	22.441,25
			SUB-TOTAL.	22.441,25
			TOTAL PROJ/ATIV.	22.441,25
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		
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30090090		8.184,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.184,00	8.184,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	8.184,00
			SUB-TOTAL.	8.184,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30090089		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.	46.268,70
16 01.				
12 366 0460 2.096		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		FMEV
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários		
30/09/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	30090013		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
18 18.				
18 122 0037 2.100		Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		PMM
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários		
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30090051		15.956,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	15.956,00	15.956,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	15.956,00
			SUB-TOTAL.	15.956,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30090049		15.052,39
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	15.052,39	15.052,39
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30090050		4.224,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.224,00	4.224,00
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30090052		5.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	24.276,39
			SUB-TOTAL.	24.276,39
			TOTAL PROJ/ATIV.	40.232,39
19 19.				
04 122 0037 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca				PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30090054		18.040,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	18.040,00	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				
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30090053		4.644,93
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.644,93	4.644,93
30/09/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30090055		1.364,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	1.364,00	1.364,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	6.008,93
			SUB-TOTAL.	6.008,93
			TOTAL PROJ/ATIV.	24.048,93

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20 20.				
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto			SAAE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/09/2016	FOPAG - S A A E	30090028		1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00
				valor total
				1.056,00
30/09/2016	FOPAG - S A A E	30090030		10.648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.648,00
				valor total
				10.648,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				11.704,00
SUB-TOTAL.....				11.704,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/09/2016	FOPAG - S A A E	30090027		28.532,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	28.532,49
				valor total
				28.532,49
30/09/2016	FOPAG - S A A E	30090029		2.912,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.912,80
				valor total
				2.912,80
TOTAL SUBELEMENTO.....				31.445,29
SUB-TOTAL.....				31.445,29
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
09/09/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	09090031		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.578,95
			(serviços prestados de pessoa física de	valor total
			assessoria técnica no Saneamento Básico	1.578,95
			deste Município junto ao SAAR, referente	
			ao mês de Agosto de 2016.)	1.578,95
30/09/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	30090110		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.578,95
			(serviços prestados de pessoa física de	valor total
			assessoria técnica no Saneamento Básico	1.578,95
			deste Município junto ao SAAE, referente	
			ao mês de setembro 2016.)	1.578,95
TOTAL SUBELEMENTO.....				3.157,90
SUB-TOTAL.....				3.157,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes				
12/09/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	12090024	mercadoria Nº 215 série 1 de 12/09/2016	4.133,50
	LC 9/2016-040401			

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação			valor unitário valor total
50,0000	UNIDAD	ADAPTADOR CURTO PVC 25 X 3/4"			0,45 22,50
16,0000	UNIDAD	ADESIVO PVC 75G			6,30 100,80
16,0000	UNIDAD	ANEL DE BORRACHA 50MM			1,45 23,20
50,0000	UNIDAD	CAP PVC SOLD. 20MM			0,40 20,00
50,0000	UNIDAD	CAP PVC SOLD. 25MM			0,60 30,00
10,0000	UNIDAD	CAP PVC SOLD. 60MM			8,50 85,00
20,0000	UNIDAD	COLAR DE TOMADA PVC 50 X 3/4			6,00 120,00
20,0000	UNIDAD	COLAR DE TOMADA PVC 60 X 3/4			8,30 166,00
5,0000	UNIDAD	CURVA PVC 90° X 60MM			20,50 102,50
50,0000	UNIDAD	LUVA PVC SOLD. 20MM			0,30 15,00
10,0000	UNIDAD	LUVA PVC SOLD. 40MM			2,20 22,00
25,0000	UNIDAD	LUVA PVC SOLD. 50MM			2,20 55,00
5,0000	UNIDAD	TÊ PVC SOLD. 60MM			19,50 97,50
20,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 20 MM			9,30 186,00
20,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 25 MM			12,50 250,00
30,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 50 MM			41,00 1.230,00
10,0000	UNIDAD	TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 60 MM			93,00 930,00
6,0000	UNIDAD	UNIÃO PVC SOLD. 110MM			113,00 678,00
					TOTAL SUBELEMENTO..... 4.133,50
					SUB-TOTAL..... 4.133,50
					TOTAL PROJ/ATIV..... 50.440,69
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					
30/09/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS					
CD IL 003/2015 01090004 2.122,52					
quantidade	unidade	especificação			valor unitário valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL			2.122,52 2.122,52
					TOTAL SUBELEMENTO..... 2.122,52
					SUB-TOTAL..... 2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV..... 2.122,52
					TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... 5.782.860,99