

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31100055		6.013,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.013,33	6.013,33
31/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31100056		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.893,33
SUB-TOTAL.....				6.893,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31100016		14.040,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		14.040,00	14.040,00
31/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31100017		9.936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.936,00	9.936,00
31/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31100018		23.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.800,00	23.800,00
31/10/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31100019		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
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
03/10/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	03100009		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	855,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				855,00
SUB-TOTAL.....				855,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
31/10/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	03100002		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
14/10/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	08080011		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00
10/10/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	10100015		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.400,00	1.400,00
TOTAL SUBELEMENTO.				4.200,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
31/10/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	31100093		1.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (prestação de serviços como motorista de veículo leve junto ao Gabinete do Prefeito, referente a outubro de 2016, conforme documentação em anexo.)		1.450,00	1.450,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.450,00
SUB-TOTAL.				5.650,00
TOTAL PROJ/ATIV.				62.934,33
02 02.				
04 122 0037 2.003 Manutenção do Escritório Representação - Belém PMM				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
05/10/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	05100025		3.950,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de salas numero 203 e 204, no edificio village boulevard nº 435, onde funciona a Representação da Prefeitura de Muaná, referente ao mes de Setembro de 2016.)		3.950,00	3.950,00
05/10/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	05100026		3.391,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de salas numero 203 e 204, no edificio village boulevard nº 435, onde funciona a Representação da Prefeitura de Muaná, referente ao mes de agosto de 2016.)		3.391,87	3.391,87
TOTAL SUBELEMENTO.				7.341,87
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
31/10/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	03100007		3.950,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.950,00	3.950,00
TOTAL SUBELEMENTO.				3.950,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			SUB-TOTAL		11.291,87
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis					
05/10/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	05100027			4.079,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TAXAS CONDOMINIAIS (referente as taxas em atraso de condominio da representação Municipal de Muaná em Belém, conforme documentação em anexo.)	4.079,30	4.079,30
			TOTAL SUBELEMENTO.		4.079,30
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
31/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	14100015	serviço Nº 706318 série B de 14/10/2016		388,39
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	388,39	388,39
			TOTAL SUBELEMENTO.		388,39
			SUB-TOTAL		4.467,69
			TOTAL PROJ/ATIV.		15.759,56
03 03.					
04 122 0037 2.004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração PMM					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31100057			108.868,98
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	108.868,98	108.868,98
			TOTAL SUBELEMENTO.		108.868,98
			SUB-TOTAL		108.868,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31100020			69.132,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	69.132,56	69.132,56
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31100021			7.365,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.365,60	7.365,60
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31100022			10.023,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.023,96	10.023,96
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	31100023			20.658,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.658,00	20.658,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31100024		2.260,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.260,00
				valor total
				2.260,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	109.440,12
			SUB-TOTAL.	109.440,12
	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	
	3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias - INSS	
10/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10100018		13.215,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSS	13.215,49
				valor total
				13.215,49
			TOTAL SUBELEMEN TO.	13.215,49
	3.1.90.13.99		Outras Obrigações Patronais	
10/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10100017		11.379,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	11.379,10
				valor total
				11.379,10
			TOTAL SUBELEMEN TO.	11.379,10
			SUB-TOTAL.	24.594,59
	3.2.90.21.00		Juros sobre a Dívida por Contrato	
	3.2.90.21.99		Outros Juros sobre a Dívida por Contrato	
10/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10100019		3.083,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MULTAS E JUROS	3.083,17
				valor total
				3.083,17
			TOTAL SUBELEMEN TO.	3.083,17
			SUB-TOTAL.	3.083,17
	3.3.90.14.00		Diárias - Civil	
	3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado	
14/10/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	14100002		427,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,5000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				427,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.	427,50
			SUB-TOTAL.	427,50
	3.3.90.30.00		Material de Consumo	
	3.3.90.30.16		Material de Expediente	
26/10/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	26100002	mercadoria Nº 101 série 1 de 26/10/2016	392,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP	13,00
			/CANON/LEXMARK	52,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00
				180,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	392,00
				SUB-TOTAL.	392,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
31/10/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	31100100		788,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	788,00	788,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	788,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
31/10/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	03100006		10.627,93	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.627,93	10.627,93
31/10/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	05100001		1.190,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,50	1.190,50
31/10/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	05100005		3.931,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.931,50	3.931,50
05/10/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	05100007	serviço Nº 2934 série AVULS de 05/10/2016	1.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	17.549,93
				SUB-TOTAL.	18.337,93
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.11 Locação de Software					
21/10/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	21100001	serviço Nº 998 série de 21/10/2016	1.587,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.587,30	1.587,30
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.587,30
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
21/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21100002		225,41	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	225,41	225,41
21/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30090107	serviço Nº 610010002506 série 1 de 30/09/2016	13.087,98	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	13.087,98	13.087,98
				TOTAL SUBELEMEN TO.	13.313,39
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion					
10/10/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10100020		1.144,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		MUNICÍPIOS		1.144,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	1.144,00
10/10/2016	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	10100030	serviço Nº 250 série E de 10/10/2016	3.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		3.600,00	3.600,00
13/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	13100008	serviço Nº 2980 série U de 13/10/2016	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.	23.394,69
			TOTAL PROJ/ATIV.	288.538,98
04 04.				
04 123 0037 2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31100060		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.380,00
			SUB-TOTAL.	2.380,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31100027		1.012,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.012,00	1.012,00
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31100028		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	6.012,00
			SUB-TOTAL.	6.012,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
25/10/2016	T R GAMA	25100002	mercadoria Nº 163 série 1 de 25/10/2016	4.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS		4.800,00	4.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.800,00
			SUB-TOTAL.	4.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
31/10/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	05100002			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
31/10/2016	RAFAEL DE SOUSA CARDOSO	05100003			1.190,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,50	1.190,50
31/10/2016	JOSE AIRTON SILVA	05100004			6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00
05/10/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	05100006			3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.744,10	3.744,10
31/10/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD IL 003/2015	05100017			15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00
				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					
03/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03100004			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
14/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14100003			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
20/10/2016	BANCO BRADESCO	20100003			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	1.800,00	1.800,00
20/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20100004			51,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	8,60	51,60
26/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26100001			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
26/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26100003			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	8,60	8,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100047		25,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	8,60
				valor total
				25,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.	1.927,45
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
14/10/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	14100017		150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
				valor total
				150,00
21/10/2016	CLARO S.A	21100003	serviço Nº 77706 série B de 21/10/2016	114,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	114,90
				valor total
				114,90
31/10/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	31100079		9.620,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO COIMP	9.620,00
				valor total
				9.620,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	9.884,90
			SUB-TOTAL.	11.812,35
			TOTAL PROJ/ATIV.	52.738,95
04 04.				
04 272 1310 2.009	Contribuição para o PASEP			PMM
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP			
10/10/2016	PASEP	10100016		5.469,29
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	5.469,29
				valor total
				5.469,29
10/10/2016	PASEP	10100023		11,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	11,44
				valor total
				11,44
13/10/2016	PASEP	13100004		1,09
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1,09
				valor total
				1,09
19/10/2016	PASEP	19100001		335,83
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	335,83
				valor total
				335,83
20/10/2016	PASEP	20100002		1.914,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1.914,47
				valor total
				1.914,47
20/10/2016	PASEP	20100005		0,41
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	0,41
				valor total
				0,41

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
24/10/2016	PASEP	24100001		148,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	148,47
				valor total
				148,47
28/10/2016	PASEP	28100006		5.322,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	5.322,56
				valor total
				5.322,56
28/10/2016	PASEP	28100008		0,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	0,04
				valor total
				0,04
31/10/2016	PASEP	31100001		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	24,10
				valor total
				24,10
31/10/2016	PASEP	31100092		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	800,00
				valor total
				800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				14.027,70
				SUB-TOTAL.
				14.027,70
				TOTAL PROJ/ATIV.
				14.027,70
05 05.				
20 122 0037 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31100061		37.459,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	37.459,06
				valor total
				37.459,06
				TOTAL SUBELEMENTO.
				37.459,06
				SUB-TOTAL.
				37.459,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31100029		11.363,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.363,25
				valor total
				11.363,25
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31100030		5.016,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.016,00
				valor total
				5.016,00
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31100031		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	21.379,25
				SUB-TOTAL.	21.379,25
				TOTAL PROJ/ATIV.	58.838,31
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			
3.3.90.36.16		Locação de Móveis e Intangíveis			
14/10/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	04070010		3.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ALUGUEL DE CAMINHÃO	3.500,00	
				valor total	3.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.500,00
				SUB-TOTAL.	3.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	3.500,00
06 06.					
12 122 0037 2.017		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		PMM	
3.3.90.14.00		Diárias - Civil			
3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado			
14/10/2016	JOÃO DE DEUS BARBOSA BAENA	14100001		200,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	
				valor total	200,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	200,00
				SUB-TOTAL.	200,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis			
31/10/2016	DARLENE DINIZ	31100102		1.600,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.600,00	
				valor total	1.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.600,00
3.3.90.36.22		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
31/10/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	31100101		1.750,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA (serviços prestados com manutenção e reforma de telhado em unidade escolar desta, a cargo da secretaria municipal de educação.)	1.750,00	
				valor total	1.750,00
31/10/2016	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES	31100107		1.750,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMA E MANUTENÇÃO		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		DE ESCOLA		1.750,00
				1.750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.500,00
31/10/2016	3.3.90.36.37 Confeção de Material de Acond. e Embalag FRANCISCO DE PAULA CARDOSO GONÇAL	31100106		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.000,00
31/10/2016	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	31100103		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS		1.200,00	1.200,00
31/10/2016	MIGUEL BARROSO RODRIGUES	31100105		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE DE VOADEIRA		1.200,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	2.400,00
31/10/2016	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05100018		7.300,00
	CD IL 003/2015		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação		7.300,00	7.300,00
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
28/10/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	28100017		788,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados na locação de sala de aula para este, a cargo da secretaria municipal de educação.)		788,00	788,00
31/10/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	31100099		750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA		750,00	750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	8.838,00
			SUB-TOTAL.	18.338,00
13/10/2016	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.3.90.39.11 Locação de Software E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	13100009	serviço Nº 2981 série U de 13/10/2016	4.875,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.875,00	4.875,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.875,00
21/10/2016	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30090109	serviço Nº 610010002508 série 1 de 30/09/2016	11.970,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA (fornecimento de energia		ELETRICA eletrica,	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	conforme fatura em Consumidora 4000020368- SEMED, ref ao 09/2016.)	anexo, Uni dade SEMED, ref ao mês	11.970,51
			11.970,51
		TOTAL SUBELEMENTO.....	11.970,51
		SUB-TOTAL.....	16.845,51
		TOTAL PROJ/ATIV.....	35.383,51
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		
14/10/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT		
	CD 002/2016- DISP	14100011 mercadoria Nº 968653 série 1 de 14/10/2016	207,50
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	50,0000 QUILO LIMÃO .	4,15	207,50
14/10/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	14100013 mercadoria Nº 968651 série AVULS de 14/10/2016	44.535,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	800,0000 QUILO ABOBORA	4,20	3.360,00
	1.400,0000 DÚZIA BANANA	4,90	6.860,00
	1.100,0000 QUILO MAMAÓ	2,60	2.860,00
	1.500,0000 QUILO MELANCIA	1,70	2.550,00
	600,0000 QUILO POLPA DE AÇAÍ.	11,50	6.900,00
	1.200,0000 QUILO POLPA DE ACEROLA	8,15	9.780,00
	1.500,0000 QUILO POLPA DE GOIABA	8,15	12.225,00
14/10/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME		
	LC 9/2016-030101	14100014 mercadoria Nº 297 série 1 de 14/10/2016	34.090,96
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	560,0000 QUILO AÇÚCAR REFINADO	3,10	1.736,00
	319,0000 QUILO BISCOITO DE CASTANHA DO PARÁ	16,00	5.104,00
	227,0000 QUILO BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	7,05	1.600,35
	629,6400 QUILO CARNE BOVINA	23,90	15.048,40
	71,0000 QUILO CHARQUE P. A	22,01	1.562,71
	246,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM PÓ	23,89	5.876,94
	314,8200 QUILO MASSA PARA SOPA	8,00	2.518,56
	140,0000 LITRO OLEO DE SOJA.	4,60	644,00
19/10/2016	OPTECNICA COMERCIO LTDA. - ME		
	LC 9/2016-030101	19100005 mercadoria Nº 303 série 1 de 19/10/2016	34.101,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	560,0000 QUILO AÇÚCAR REFINADO	3,10	1.736,00
	319,0000 QUILO BISCOITO DE CASTANHA DO PARÁ	16,00	5.104,00
	227,0000 QUILO BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	7,05	1.600,35
	630,0000 QUILO CARNE BOVINA	23,90	15.057,00
	71,0000 QUILO CHARQUE P. A	22,01	1.562,71
	246,0000 QUILO LEITE INTEGRAL EM PÓ	23,89	5.876,94
	315,0000 QUILO MASSA PARA SOPA	8,00	2.520,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	140,0000 LITRO	OLEO DE SOJA.		4,60	644,00
20/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	LC PP9/2016-030101	20100006	mercadoria Nº 1016 série 1 de 20/10/2016		720,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	76,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1	3,20	243,20
	42,0000	CAIXA	FRANGO CONGELADO	11,37	477,54
20/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	LC PP9/2016-030101	20100007	mercadoria Nº 1017 série 1 de 20/10/2016		2.547,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	236,0000	QUILO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20	755,20
	110,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO KG	11,37	1.250,70
	19,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE	9,90	188,10
	19,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A GREGA COM FRANGO	9,90	188,10
	19,0000	QUILO	ALMONDEGAS AO MOLHO	8,70	165,30
20/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	LC PP9/2016-030101	20100008	mercadoria Nº 1019 série 1 de 20/10/2016		476,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	37,0000	QUILO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20	118,40
	24,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO KG	11,37	272,88
	3,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE	9,90	29,70
	3,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A GREGA COM FRANGO	9,90	29,70
	3,0000	QUILO	ALMONDEGAS AO MOLHO	8,70	26,10
20/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	LC PP9/2016-030101	20100009	mercadoria Nº 1020 série 1 de 20/10/2016		76,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	QUILO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20	19,20
	5,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO KG	11,37	56,85
20/10/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	LC PP9/2016-030101	20100010	mercadoria Nº 1021 série 1 de 20/10/2016		19.176,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	420,0000	QUILO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	3,20	1.344,00
	639,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO KG	11,37	7.265,43
	71,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE	9,90	702,90
	71,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A GREGA COM FRANGO	9,90	702,90
	1.053,0000	QUILO	ALMONDEGAS AO MOLHO	8,70	9.161,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....		135.931,76
			SUB-TOTAL.....		135.931,76
			TOTAL PROJ/ATIV.....		135.931,76
06 06.	12 361 0401 2.026 Manutenção do Ensino Fundamental				PMM
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC 9/2016-081501	07100002	serviço Nº 2 série de 07/10/2016		50.000,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - INAMARÚ)		1.350,00	5.400,00
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - JARARACA)		1.400,00	5.600,00
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - PALHETA)		1.400,00	5.600,00
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - PONTA NEGRA)		1.400,00	5.600,00
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - PRACÚUBA)		1.400,00	5.600,00
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - RIO PAU-GRANDE)		1.400,00	5.600,00
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - TAPURUQUARA)		1.350,00	5.400,00
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - TAUÁ)		1.400,00	5.600,00
4,0000	SERVIÇ	LANCHA ESCOLAR (LOCALIDADE - TEJUQUAQUARA)		1.400,00	5.600,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					50.000,00
SUB-TOTAL.....					50.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					50.000,00
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					
14/10/2016	A. N. SILVA	COMERCIO E SERVIÇOS - 14100016	serviço Nº 98 série A de 14/10/2016		11.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	11.600,00	11.600,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					11.600,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
03/10/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	03100008			185.558,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de transporte fluvial referente ao mês de Outubro de 2016 conforme documento em anexo.)	185.558,70	185.558,70
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07100006	serviço Nº 4 série 1 de 07/10/2016		11.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (locação de onibus, para o transporte de alunos da rede de ensino fundamental deste, a cargo do PNATE da sec.municipal de educação.)	1.900,00	7.600,00
	2,0000	UNIDAD	Locação de Veiculo com motorista (locação de onibus, para o transporte de alunos da rede de ensino fundamental deste, a cargo do PNATE da sec.municipal de educação.)	1.900,00	3.800,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					196.958,70
SUB-TOTAL.....					208.558,70
TOTAL PROJ/ATIV.....					208.558,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
06 06.				
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
31/10/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	31100109		34.736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (FOPAG DE TRANSPORTE/COMPLEMENTAR DAS UNIDADES ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO DESTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.)	34.736,84
				valor total
				34.736,84
TOTAL SUBELEMENTO.....				34.736,84
SUB-TOTAL.....				34.736,84
TOTAL PROJ/ATIV.....				34.736,84
07 07.				
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31100062		96.568,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	96.568,00
				valor total
				96.568,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				96.568,00
SUB-TOTAL.....				96.568,00
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31100032		73.438,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	73.438,25
				valor total
				73.438,25
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31100033		4.197,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.197,60
				valor total
				4.197,60
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31100034		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31100035		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				84.395,85
SUB-TOTAL.....				84.395,85

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
31/10/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	03100001		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE CAMINHÃO	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	5.000,00
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
14/10/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	08080012		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	5.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
31/10/2016	AZARIAS DA SILVA GONÇALVES	31100104		1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
				valor total
				1.300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	1.300,00
			SUB-TOTAL.	11.300,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	192.263,85
07 07.				
15 452 0507 2.039 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública PMM				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
13/10/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	13100020	serviço Nº 31 série 1 de 13/10/2016	368.061,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM	
			(Serviços prestados de terraplanagem	
			p/recuperação de vias do município de	
			muaná, a cargo da secretaria municipal de	
			obras.)	
				368.061,66
				valor total
				368.061,66
			TOTAL SUBELEMEN TO.	368.061,66
			SUB-TOTAL.	368.061,66
			TOTAL PROJ/ATIV.	368.061,66
10 10.				
08 122 0037 2.044 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social FMAS				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31100063		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.500,00
				valor total
				2.500,00
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31100064		35.494,04

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	35.494,04	35.494,04
31/10/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	31100067			5.573,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.573,30	5.573,30
				TOTAL SUBELEMENTO.....	43.567,34
				SUB-TOTAL.....	43.567,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31100036			15.479,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	15.479,06	15.479,06
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31100037			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00	880,00
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31100038			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	21.359,06
				SUB-TOTAL.....	21.359,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
18/10/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	18100003	mercadoria Nº 117 série de 18/10/2016		4.522,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	19,10	191,00
	10,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	23,00	230,00
	3,0000	QUILO	CARNE BOVINA (FIGADO)	16,60	49,80
	14,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,80	109,20
	6,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.	9,20	55,20
	3,0000	QUILO	PELXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)	26,00	78,00
	3,0000	QUILO	PELXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)	17,00	51,00
	3,0000	QUILO	PELXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	26,80	80,40
	1,0000	FARDO	FELJÃO RAJADO TIPO 1- FARDO	271,00	271,00
	9,0000	FARDO	AÇUCAR CRISTAL - FARDO	94,00	846,00
	15,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA - CX	57,00	855,00
	5,0000	CAIXA	OLEO DE SOJA 900ML C/ 20	75,00	375,00
	3,0000	CAIXA	AVEIA EM FLOCOS	78,00	234,00
	1,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA	38,80	38,80
	1,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	86,00	86,00
	3,0000	CAIXA	ACHOCOLATADO EM PÓ 200G - CX	60,00	180,00
	9,0000	CAIXA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO A VOCÚO 500G	88,00	792,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	4.522,40

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
			SUB-TOTAL	4.522,40
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física	
31/10/2016			HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	
			CD IL 003/2015	
		05100019		5.577,48
			quantidade unidade especificação	valor unitário
			1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.577,48
				valor total
				5.577,48
31/10/2016			RONILSON SILVA DA COSTA	
		10100004		1.011,50
			quantidade unidade especificação	valor unitário
			1,0000 UNIDAD SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL	1.011,50
				valor total
				1.011,50
31/10/2016			ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE	
		31100094		2.550,00
			quantidade unidade especificação	valor unitário
			1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA (prestação de serviços como Assistente Técnico Administrativo, Junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme documentação em anexo.)	2.550,00
				valor total
				2.550,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	9.138,98
			SUB-TOTAL	9.138,98
3.3.90.48.00			Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	
3.3.90.48.01			Auxílio a Pessoas Físicas	
27/10/2016			MISAEL DE LIMA MORAES	
		27100001		100,00
			quantidade unidade especificação	valor unitário
			1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO	100,00
				valor total
				100,00
28/10/2016			JOICE DE SOUZA BARROSO	
		28100003		100,00
			quantidade unidade especificação	valor unitário
			1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO	100,00
				valor total
				100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	200,00
			SUB-TOTAL	200,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	78.787,78
12.12.				
10.122.0037.2.050			Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	FMS
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.04.99			Outras Vantagens Contratos Temporários	
31/10/2016			FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		31100069		1.760,00
			quantidade unidade especificação	valor unitário
			1,0000 UNIDAD FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
31/10/2016			FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	
		31100070		26.875,34
			quantidade unidade especificação	valor unitário
			1,0000 UNIDAD FOPAG (Folha de pagamento de Servidores	26.875,34
				valor total
				26.875,34

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		lotados na Secretaria Municipal de Saúde/Temporários, referente ao mês 10/2016.)		26.875,34
				26.875,34
			TOTAL SUBELEMENTO.	28.635,34
			SUB-TOTAL.	28.635,34
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/10/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31100068		55.564,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		55.564,94	55.564,94
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31100071		3.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.760,00	3.760,00
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31100072		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	64.324,94
			SUB-TOTAL.	64.324,94
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado		
01/10/2016	ALICEIA DOS SANTOS FERREIRA	01100001		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
17/10/2016	ADRIANO GOMES BORGES	17100001		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.000,00
17/10/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS	17100002		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.000,00
17/10/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	17100003		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.140,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	3.440,00
			SUB-TOTAL.	3.440,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados		
03/10/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			2.010,00
	LC CC 05.0912/2013	03100005	mercadoria Nº 8523 série 1 de 03/10/2016	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO 1M3		60,00	60,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13,0000	UNIDAD	OXIGENIO 7M3		150,00
				1.950,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.010,00
			SUB-TOTAL.....	2.010,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica				
10/10/2016	ARIANA DA SILVA COELHO			
	CD IL 02.0912/2013	10100032	serviço Nº 281 série AVULS de 10/10/2016	6.732,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ASSESSORIA JURÍDICA	6.732,63
				valor total
				6.732,63
10/10/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME			
	CD IL 001/2015	10100033	serviço Nº 51 série de 10/10/2016	12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	12.000,00
				valor total
				12.000,00
29/10/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME			
	CD IL 001/2015	29100001	serviço Nº 53 série de 29/10/2016	12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	12.000,00
				valor total
				12.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	30.732,63
			SUB-TOTAL.....	30.732,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral				
10/10/2016	JOAO MARCELO RODRIGUES BRITO	10100026	serviço Nº 286 série AVULS de 10/10/2016	3.446,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.446,55
				valor total
				3.446,55
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.446,55
			SUB-TOTAL.....	3.446,55
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.11 Locação de Software				
31/10/2016	POSTAL SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA	31100097	serviço Nº 250 série de 31/10/2016	4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00
				valor total
				4.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.000,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações				
13/10/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO			
	CD IL 2013.002/002	13100003	serviço Nº 2979 série U de 13/10/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00
				valor total
				1.500,00
13/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13100006		202,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	202,50
				valor total
				202,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13100007		159,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		159,71	159,71
TOTAL SUBELEMEN TO.				1.862,21
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
05/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05100011		25,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	25,80
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100001		144,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		144,00	144,00
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100006		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	8,60
20/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20100001		68,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	68,80
25/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25100001		25,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	25,80
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100044		60,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	60,20
TOTAL SUBELEMEN TO.				333,20
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
07/10/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	07100001	serviço Nº 74 série 1 de 07/10/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	10.500,00
07/10/2016	BONNA VIAGENS LTDA - ME			
	LC CC1/2016-062201	07100009	serviço Nº 4622 série de 07/10/2016	7.956,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS AEREAS		7.956,18	7.956,18
07/10/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD PP 005/2015	07100010	serviço Nº 75 série 1 de 07/10/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS DIVERSAS		35,00	10.500,00
31/10/2016	PILAR TAXI AÉREO LTDA-EPP	31100096	serviço Nº 602 série de 31/10/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO		3.000,00	3.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.	31.956,18
		SUB-TOTAL.	38.151,59
		TOTAL PROJ/ATIV.	170.741,05
12 12.			
10 301 0037 2.060	Atenção Básica		FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/10/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31100088	47.500,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		47.500,80 47.500,80
		TOTAL SUBELEMENTO.	47.500,80
		SUB-TOTAL.	47.500,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/10/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31100086	22.575,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		22.575,05 22.575,05
31/10/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31100087	4.708,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.708,00 4.708,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	27.283,05
		SUB-TOTAL.	27.283,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado		
16/10/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	16100001	100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00 100,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	100,00
		SUB-TOTAL.	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados		
19/10/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	19100002	1.500,00
	LC PP 018/2015	mercadoria Nº 2253 série 1 de 19/10/2016	valor unitário valor total
	quantidade unidade especificação		60,00 1.500,00
	25,0000 UNIDAD CARGA DE GAS GLP 13 KG		
		TOTAL SUBELEMENTO.	1.500,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		
18/10/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18100005	10.093,75
	LC PP 007/2015	mercadoria Nº 219 série 1 de 18/10/2016	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
80,0000	QUILO	ABOBORA	2,30	184,00
32,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	121,60
34,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	64,60
56,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	50,40
200,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20	40,00
55,0000	QUILO	MARACUJA	2,20	121,00
23,0000	QUILO	PEPINO	2,50	57,50
221,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	3.513,90
190,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, CONGELADA)	18,30	3.477,00
295,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G	1,65	486,75
80,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	272,00
80,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	168,00
70,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	2,50	175,00
80,0000	QUILO	MACARRAO PARAFUSO PCT 500G	2,50	200,00
60,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO CAJU JANDAIA 12X500ML	2,90	174,00
80,0000	FRASCO	SUCO CONCENTRADO DE UVA	4,00	320,00
100,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	4,40	440,00
120,0000	POTE	MARGARINA .	1,90	228,00
18/10/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
LC PP 007/2015		18100006	mercadoria Nº 217 série 1 de 18/10/2016	10.165,30
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.165,30	10.165,30
18/10/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
LC PP 007/2015		18100007	mercadoria Nº 218 série 1 de 18/10/2016	10.186,30
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	QUILO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.186,30	10.186,30
TOTAL SUBELEMENTO.				30.445,35
3.3.90.30.09 Material Farmacológico				
13/10/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP			
LC 9/2016-032301		13100002	mercadoria Nº 4190 série 1 de 13/10/2016	512,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
200,0000	AMPOLA	CLORETO DE SÓDIO 10% c/200	0,25	50,00
700,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 40MG c/100	0,66	462,00
TOTAL SUBELEMENTO.				512,00
3.3.90.30.10 Material Odontológico				
13/10/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP			
LC 9/2016-032301		13100001	mercadoria Nº 4193 série 1 de 13/10/2016	1.090,61
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
173,0000	FRASCO	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO 100ML C/50	6,07	1.050,11
450,0000	COMPRI	NI FEDIPINO 10MG c/450	0,09	40,50
TOTAL SUBELEMENTO.				1.090,61
3.3.90.30.36 Material Hospitalar				
28/10/2016	C. J. A. PARENTE			
LC 1/2016-080801		28100014	mercadoria Nº 6195 série 1 de 28/10/2016	7.659,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.000,0000	PAR	LUVAS ESTERILIZADAS Nº 7 - 0 (PAR)	2,59	2.590,00
	1.000,0000	PAR	LUVAS ESTERILIZADAS Nº 7-5 (PAR)	2,59	2.590,00
	80,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX C/ 100	30,99	2.479,20
28/10/2016	C. J. A. PARENTE				
	LC 1/2016-080801		28100015	mercadoria Nº 6196 série 1 de 28/10/2016	4.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.000,0000	PAR	LUVAS ESTERILIZADAS Nº 8 - 5 (PAR)	2,59	2.590,00
	4.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTÁVEIS 3ML	0,49	1.960,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	12.209,20
				SUB-TOTAL.....	45.757,16
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
05/10/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES				
	CD DL 03.0912/2013		05100021		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					
05/10/2016	NERLY MARTINEZ AZARY		05100013		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/10/2016	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS		05100014		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/10/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ		05100015		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/10/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ				
	CD 7/2015		05100016		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/10/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE		05100012		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
				SUB-TOTAL.....	12.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.					
28/10/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP		28100009	serviço Nº 99 série A de 28/10/2016	7.450,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA	3.725,00	7.450,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	7.450,00
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				
11/10/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP				
			11100012	serviço N° 96 série A de 11/10/2016	4.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.400,00	4.400,00
14/10/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP				
			14100004	serviço N° 97 série A de 14/10/2016	4.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE LANCHAS, MOTOR MARCA YAMAHA, MODELO 4T 60HP	4.300,00	4.300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	8.700,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
05/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			05100008		52,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	52,50
05/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			05100009		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
06/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			06100001		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
11/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			11100003		177,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	177,00	177,00
11/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			11100004		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
14/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			14100006		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
28/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			28100004		246,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	246,00	246,00
28/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			28100005		45,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	45,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMENTO.	565,50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
05/10/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC PP 027/2015	05100022	serviço Nº 96 série 1 de 05/10/2016	4.700,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	600,00
	8,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	640,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	450,00
	8,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	640,00
	7,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	595,00
	5,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	575,00
	6,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	100,00	600,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00	600,00
14/10/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC PP 027/2015	14100005	serviço Nº 98 série 1 de 14/10/2016	5.755,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	14,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	2.100,00
	13,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	1.170,00
	13,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	1.105,00
	12,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	1.380,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.455,00	
			SUB-TOTAL.	27.170,50	
			TOTAL PROJ/ATIV.	159.811,51	
12.12.					
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família		FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/10/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31100083			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	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				
31/10/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31100082			14.786,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	14.786,00	14.786,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	14.786,00	
			SUB-TOTAL.	14.786,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
10/10/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA			
	CD IL 01.0912/2013	10100028	serviço Nº 276 série AVULS de 10/10/2016	21.547,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		21.547,44	21.547,44
10/10/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU			
	CD IL 01.0912/2013	10100029	serviço Nº 275 série AVULS de 10/10/2016	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.....
				43.094,88
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
28/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28100001		36,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		36,00	36,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				36,00
				SUB-TOTAL.....
				36,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				62.916,88
12.12.				
10	301	0200	2.063 Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família	FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/10/2016	FOPAG - NASF	31100089		11.073,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		11.073,33	11.073,33
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				11.073,33
				SUB-TOTAL.....
				11.073,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
10/10/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA			
	CD IL 01.0912/2013	10100012	serviço Nº 278 série AVULS de 10/10/2016	5.251,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS		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				
28/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28100002		9,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS		9,00	9,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					9,00
SUB-TOTAL.....					9,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					16.333,48
12 12.					
10 301 0200 2.064 Atenção Básica-PACS				FMS	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/10/2016	FOPAG - PACS		31100090		89.460,49
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		89.460,49	89.460,49
TOTAL SUBELEMENTO.....					89.460,49
SUB-TOTAL.....					89.460,49
TOTAL PROJ/ATIV.....					89.460,49
12 12.					
10 301 0200 2.065 Atenção Básica-Saúde Bucal				FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/10/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		31100081		4.128,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		4.128,00	4.128,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					4.128,00
SUB-TOTAL.....					4.128,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					4.128,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/10/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		31100080		8.828,72
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		8.828,72	8.828,72
TOTAL SUBELEMENTO.....					8.828,72
SUB-TOTAL.....					8.828,72
TOTAL PROJ/ATIV.....					12.956,72
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					
03/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A		03100003		25,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS		25,00	25,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					25,00
SUB-TOTAL.....					25,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					25,00
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				
31/10/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - LC PP9/2016-032301			31100091	mercadoria Nº 3150 série 1 de 31/10/2016
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MEDICAMENTOS - FARMACIA BASICA		11.801,50	11.801,50
TOTAL SUBELEMENTO.....					11.801,50
SUB-TOTAL.....					11.801,50
TOTAL PROJ/ATIV.....					11.801,50
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				
31/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			31100074	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		3.754,67	3.754,67
TOTAL SUBELEMENTO.....					3.754,67
SUB-TOTAL.....					3.754,67
31/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			31100078	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		35.042,94	35.042,94
TOTAL SUBELEMENTO.....					35.042,94
SUB-TOTAL.....					35.042,94
TOTAL PROJ/ATIV.....					38.797,61
SUB-TOTAL.....					38.797,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			31100073	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		121.320,96	121.320,96
TOTAL SUBELEMENTO.....					121.320,96
SUB-TOTAL.....					121.320,96
31/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			31100075	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		1.578,50	1.578,50
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.578,50
SUB-TOTAL.....					1.578,50
31/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			31100076	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		1.540,00	1.540,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.540,00
SUB-TOTAL.....					1.540,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/10/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31100077		5.870,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.870,00
				valor total
				5.870,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	130.309,46
			SUB-TOTAL.....	130.309,46
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
09/10/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	09100001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
12/10/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	12100001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
19/10/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	19100003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
19/10/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	19100004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
26/10/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	26100004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
26/10/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	26100005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
28/10/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	28100010		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	700,00
			SUB-TOTAL.....	700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
18/10/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 007/2015	18100004	mercadoria Nº 220 série 1 de 18/10/2016	8.523,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	60,0000	QUILO	ABOBORA.	2,30
				valor total
				138,00
	400,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20
				valor total
				80,00
	122,0000	QUILO	MARACUJA	2,20
				valor total
				268,40
	108,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90
				valor total
				1.717,20
	44,0000	QUILO	EMPANADO DE FRANGO	9,30
				valor total
				409,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG		6,90	207,00
60,0000	QUILO	PELXE IN NATURA (CORVINA, CONGELADA)	POSTA	18,30	1.098,00
100,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .		5,00	500,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA		3,40	170,00
48,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA.		4,40	211,20
80,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA		4,00	320,00
50,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.		5,80	290,00
10,0000	PACOTE	SACO PARA LIXO		235,00	2.350,00
10,0000	CAIXA	DESINFETANTE 1L CX COM 12		39,00	390,00
48,0000	FRASCO	ODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 400ML.		7,80	374,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.523,40
3.3.90.30.09 Material Farmacológico					
13/10/2016 HOSPMED COMERCIO LTDA EPP					
LC 9/2016-032301					
		13100005	mercadoria Nº 4191 série 1 de 13/10/2016		10.219,54
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
600,0000	FRASCO	AMOXICILINA 250MG SUSP. 60ML c/50		3,09	1.854,00
2.850,0000	COMPRI	AZITROMICINA 500MG c/150		0,68	1.938,00
5.750,0000	COMPRI	CAPTOPRIL 25MG c/100		0,03	172,50
3.300,0000	COMPRI	CIPROFLOXACINO 500MG c/300		0,24	792,00
1.720,0000	BISNAG	DEXAMETASONA 1% CREME c/100		1,11	1.909,20
3.500,0000	COMPRI	DIPIRONA 500MG c/500		0,08	280,00
450,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG c/450		0,04	18,00
302,0000	BISNAG	METRONIDAZOL + NISTATINA (CREME VAGINAL)		8,32	2.512,64
5.760,0000	COMPRI	NIMESULIDA 100MG c/450		0,07	403,20
3.000,0000	COMPRI	SINVASTATINA 20MG c/500		0,10	300,00
500,0000	COMPRI	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG c/30		0,08	40,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.219,54
				SUB-TOTAL.....	18.742,94
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
10/10/2016 RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO					
CD IL 006/2015		10100027	serviço Nº 280 série AVULS de 10/10/2016		43.769,66
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO (CLINICO GERAL) 40H SEMANAIS		43.769,66	43.769,66
10/10/2016 NOÉLIO PEREIRA RAIOL					
CD IL 006/2015		10100031	serviço Nº 279 série AVULS de 10/10/2016		43.769,66
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS		43.769,66	43.769,66
				TOTAL SUBELEMENTO.....	87.539,32
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Fisica					
10/10/2016 NOÉLIO PEREIRA RAIOL					
CD IL 006/2015		10100025	serviço Nº 285 série AVULS de 10/10/2016		2.466,47
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	EXAMES LABORATORIAIS		2.466,47	2.466,47

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.466,47
				SUB-TOTAL.	90.005,79
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
05/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05100010			15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
11/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11100002			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	285,00	285,00
11/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11100005			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
11/10/2016	BANCO BRADESCO	11100008			17,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	17,55	17,55
14/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14100010			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
				TOTAL SUBELEMENTO.	332,55
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
14/10/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC PP 027/2015	14100009	serviço Nº 97 série 1 de 14/10/2016		5.816,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	1.080,00
	12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	960,00
	12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	1.020,00
	12,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	1.380,00
	12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	960,00
	32,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	416,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	5.816,00
				SUB-TOTAL.	6.148,55
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.03 Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD					
14/10/2016	DIEGO FLORIANO DA SILVA CARDOSO	14100008			148,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	148,50	148,50
31/10/2016	RITA DE NAZARE NUNES DA COSTA	31100045			1.336,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.336,50	1.336,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/10/2016	MARIA MADALENA CARDOSO FARIAS	31100046		3.316,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		3.316,50	3.316,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.	4.801,50
			SUB-TOTAL.	4.801,50
			TOTAL PROJ/ATIV.	289.505,85
12 12.				
10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
31/10/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31100085		10.051,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.051,20	10.051,20
			TOTAL SUBELEMEN TO.	10.051,20
			SUB-TOTAL.	10.051,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/10/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31100084		23.630,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.630,35	23.630,35
			TOTAL SUBELEMEN TO.	23.630,35
			SUB-TOTAL.	23.630,35
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
06/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06100002		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
14/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14100007		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.	22,50
			SUB-TOTAL.	22,50
			TOTAL PROJ/ATIV.	33.704,05
13 13.				
08 122 0137 2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS		FMS	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
04/10/2016	RAIMUNDO FERNANDES PIRES	04100003		200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	200,00
04/10/2016	NILSON CESAR ALVES PAES		04100004		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	200,00
05/10/2016	KEWIN KATY PYLES		05100024		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	570,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	970,00
				SUB-TOTAL.....	970,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A		06100007		25,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	25,80
				TOTAL SUBELEMENTO.....	25,80
				SUB-TOTAL.....	25,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....	995,80
13 13.					
08 122 0137 2.081 SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos				FMAS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
18/10/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME		18100002	mercadoria Nº 116 série de 18/10/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	19,10	382,00
	20,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	23,00	460,00
	5,0000	QUILO	CARNE BOVINA (FIGADO)	16,60	83,00
	28,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,80	218,40
	12,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.	9,20	110,40
	4,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)	26,00	104,00
	4,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)	17,00	68,00
	4,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	26,80	107,20
	2,0000	UNIDAD	FEIJAO RAJADO	271,00	542,00
	17,0000	QUILO	AÇUCAR CRISTAL	94,00	1.598,00
	30,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA	57,00	1.710,00
	10,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	75,00	750,00
	5,0000	QUILO	AVEIA FLOCOS FINOS	78,00	390,00
	2,0000	LATA	MILHO VERDE	38,80	77,60
	5,0000	LATA	LEITE CONDENSADO	86,00	430,00
	1,0000	CAIXA	QUEIJO PARMESÃO	40,00	40,00
	3,0000	CAIXA	ACHOCOLATADO	60,00	180,00
	15,0000	PACOTE	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GR	88,00	1.320,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
1,0000	CAIXA	FECULA DE BATATA, SEM GLUTEM c/150kg	74,00	74,00	
TOTAL SUBELEMENTO.				8.644,60	
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
05/10/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	05100023	mercadoria Nº 95 série 1 de 05/10/2016	1.858,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	425,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D104S	90,00	450,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	700,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	270,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO /CANON/LEXMARK	13,00	13,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.858,00	
SUB-TOTAL.				10.502,60	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
13/10/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	13100010		1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
13/10/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	13100012		1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
13/10/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	13100013		1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
13/10/2016	JONATAS RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA	13100014		1.190,47	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,47	1.190,47
13/10/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	13100015		1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
13/10/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	13100017		1.428,57	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.428,57	1.428,57
13/10/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	13100018		1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
13/10/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	13100019		1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/10/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGES	13100021		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
				valor total
				1.011,50
13/10/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	13100022		2.531,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.531,13
				valor total
				2.531,13
06/10/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15080015		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
				valor total
				1.011,50
06/10/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	15080017		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
				valor total
				1.011,50
26/10/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	26100009		630,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	630,67
				valor total
				630,67
26/10/2016	LUCIANA CRISTINA VALE FREITAS	26100010	serviço Nº 2960 série AVULS de 26/10/2016	1.125,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.125,00
				valor total
				1.125,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	16.009,34
			SUB-TOTAL.	16.009,34
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100003		103,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,20
				valor total
				103,20
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100004		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				8,60
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100011		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				8,60
26/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26100008		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				8,60
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100098		103,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	12,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				103,20
			TOTAL SUBELEMENTO.	232,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
20/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20100012			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8,60
				SUB-TOTAL.....	240,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....	26.752,74
13 13.					
08 243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF					FMS
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
04/10/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	04100005	mercadoria Nº 122 série 1 de 04/10/2016		9.204,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	402,4680	LITRO	OLEO DIESEL COMUM B	3,40	1.368,39
	1.652,6560	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	7.436,95
	1,0000	UNIDADE	2T TEXACO 500ML	8,50	8,50
	2,0000	UNIDADE	2T SUPER 1L	18,00	36,00
	1,0000	UNIDADE	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	354,86	354,86
				TOTAL SUBELEMENTO.....	9.204,70
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
18/10/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	18100009	mercadoria Nº 117 série de 18/10/2016		4.522,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	19,10	191,00
	10,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	23,00	230,00
	3,0000	QUILO	CARNE BOVINA (FIGADO)	16,60	49,80
	14,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,80	109,20
	6,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.	9,20	55,20
	3,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)	26,00	78,00
	3,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)	17,00	51,00
	3,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	26,80	80,40
	1,0000	UNIDADE	FEIJAO RAJADO	271,00	271,00
	9,0000	QUILO	AÇUCAR CRISTAL	94,00	846,00
	15,0000	CAIXA	BOLACHA SALGADA	57,00	855,00
	5,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	75,00	375,00
	3,0000	QUILO	AVEIA FLOCOS FINOS	78,00	234,00
	1,0000	LATA	MILHO VERDE	38,80	38,80
	1,0000	LATA	LEITE CONDENSADO	86,00	86,00
	3,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ	60,00	180,00
	9,0000	PACOTE	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G	88,00	792,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	4.522,40
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениização					
18/10/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	18100008	mercadoria Nº 115 série de 18/10/2016		7.319,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	UNIDADE	ESFREGÃO	25,00	750,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3,0000	CAIXA	ALCOOL		49,00	147,00
20,0000	CAIXA	DETERGENTE LIQUIDO		19,90	398,00
10,0000	PACOTE	FLANELA MEDINDO 30X50CM PCT C/12		14,90	149,00
13,0000	UNIDAD	PA DE LIXO C/ CABO		4,00	52,00
50,0000	UNIDAD	AGUA SANITÁRIA		2,00	100,00
10,0000	FARDO	SACO P/ LIXO 15 LTS 100 UND		260,00	2.600,00
140,0000	UNIDAD	VASSOURA PIAÇABA		6,40	896,00
13,0000	UNIDAD	BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10L		9,90	128,70
8,0000	UNIDAD	CESTO P/ LIXO		88,00	704,00
9,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT .		47,00	423,00
6,0000	UNIDAD	COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE		8,80	52,80
1,0000	MAÇOS	FOSFORO, MAÇO C/10CX		4,00	4,00
7,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA 1L		23,00	161,00
4,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA 5L		75,00	300,00
1,0000	UNIDAD	ISOPOR 100L .		95,00	95,00
1,0000	UNIDAD	ISOPOR 50L		40,00	40,00
3,0000	UNIDAD	RALADOR EM AÇO INOX MEDIO		12,90	38,70
10,0000	CAIXA	MARMI TEX ALUMINIZADO Nº 18 .		28,00	280,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	7.319,20
				SUB-TOTAL	21.046,30
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
3.3.90.32.99 Out. Materiais de Distribuição Gratuita					
14/10/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287	21100005 mercadoria Nº 974842 série AVULS de 21/10/2016		3.002,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	38,0000	UNIDAD	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ	79,00	3.002,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	3.002,00
				SUB-TOTAL	3.002,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
14/10/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA		14100018		2.093,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviço de advogada, em apoio as atividades do FMAS, referente a outubro de 2016, conforme documentação em anexo.)	2.093,08	2.093,08
				TOTAL SUBELEMEN TO	2.093,08
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
15/10/2016	MARIA EUFROSINA DA SILVA		15100001		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	1.600,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	1.600,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Fisica					
15/10/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES		15100002		1.744,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.744,19	1.744,19

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
26/10/2016	ADALCINDA GOMES ALVES quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS	26100007	serviço Nº 2961 série AVULS de 26/10/2016 valor unitário PESSOA FÍSICA 2.036,64	2.036,64 valor total 2.036,64
26/10/2016	ARILANGELA FREITAS DA SILVA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE BANNER	26100011	serviço Nº 2962 série AVULS de 26/10/2016 valor unitário 1.190,47	1.190,47 valor total 1.190,47
27/10/2016	ROSIVALDO RAMOS MOREIRA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS	27100004	serviço Nº 2965 série AVULS de 27/10/2016 valor unitário PESSOA JURÍDICA 1.190,47	1.190,47 valor total 1.190,47
28/10/2016	ROSIVALDO RAMOS MOREIRA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS	28100016	serviço Nº 2966 série AVULS de 28/10/2016 valor unitário PESSOA JURÍDICA 952,38	952,38 valor total 952,38
31/10/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇO COMO PSICOLOGO (Serviço prestado de psicólogo em apoio as atividades do FMAS, referente a outubro de 2016, conforme documentação em anexo.)	31100108	valor unitário 3.048,43	3.048,43 valor total 3.048,43
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.162,58
			SUB-TOTAL.	13.855,66
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.			
11/10/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS	11100010	serviço Nº 43 série A de 11/10/2016 valor unitário PESSOA JURÍDICA 4.400,00	4.400,00 valor total 4.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.400,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 2,0000 UNIDADE SERVIÇOS BANCÁRIOS	06100008	valor unitário 8,60	17,20 valor total 17,20
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 2,0000 UNIDADE SERVIÇOS BANCÁRIOS	11100009	valor unitário 8,60	17,20 valor total 17,20
20/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 2,0000 UNIDADE SERVIÇOS BANCÁRIOS	20100011	valor unitário 8,60	17,20 valor total 17,20
26/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 3,0000 UNIDADE SERVIÇOS BANCÁRIOS	26100006	valor unitário 8,60	25,80 valor total 25,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	77,40
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
13/10/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO 01090030	serviço Nº 2978 série U de 13/10/2016	1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.500,00	1.500,00
13/10/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO 13100023	serviço Nº 2978 série U de 13/10/2016	1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00	1.500,00
21/10/2016	TOP PRESS DIGITAL LTDA	21100004	serviço Nº 236 série de 21/10/2016	172,25	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - IMPRESSÃO	172,25	172,25
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.172,25
				SUB-TOTAL.	7.649,65
				TOTAL PROJ/ATIV.	45.553,61
13 13.					
08 244 0137 2.084 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS				FMS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
04/10/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	04100002	mercadoria Nº 93 série 1 de 04/10/2016	1.380,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	480,00
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	450,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO /CANON/LEXMARK	150,00	450,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.380,00
				SUB-TOTAL.	1.380,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
27/10/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	27100003	serviço Nº 2963 série AVULS de 27/10/2016	416,66	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	416,66	416,66
				TOTAL SUBELEMENTO.	416,66
				SUB-TOTAL.	416,66
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100006		8,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100095		8,60	

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,60	8,60
TOTAL SUBELEMENTO.....					17,20
SUB-TOTAL.....					17,20
TOTAL PROJ/ATIV.....					1.813,86
14 14.					
08 243 0137 2.086	Manutancao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente				FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.16	Material de Expediente				
04/10/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	04100001	mercadoria Nº 94 série 1 de 04/10/2016		1.345,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	360,00
	3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDA	95,00	285,00
	4,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00	700,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.345,00
SUB-TOTAL.....					1.345,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06100005			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	8,60
TOTAL SUBELEMENTO.....					8,60
SUB-TOTAL.....					8,60
TOTAL PROJ/ATIV.....					1.353,60
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				
31/10/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	31100014			5.828,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.828,37	5.828,37
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31100048			593.552,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	593.552,53	593.552,53
TOTAL SUBELEMENTO.....					599.380,90
SUB-TOTAL.....					599.380,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31100002			821.060,86

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	821.060,86	821.060,86
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31100003		5.509,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.509,94	5.509,94
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31100004		50.011,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	50.011,28	50.011,28
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 31100005		9.348,77
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	9.348,77	9.348,77
				TOTAL SUBELEMENTO.....	885.930,85
				SUB-TOTAL.....	885.930,85
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.485.311,75
16 01.					
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/10/2016	FOPAG - MUNICIPA	LIZADOS	31100015		1.745,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG (Folha de Pagamentos de servidores Municipalizados 40%, referente ao mês 10/2016)	1.745,00	1.745,00
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31100050		288.412,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	288.412,44	288.412,44
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31100053		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31100054		3.999,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.999,47	3.999,47
				TOTAL SUBELEMENTO.....	295.036,91
				SUB-TOTAL.....	295.036,91
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31100006		317.741,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	317.741,89	317.741,89

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31100007	5.657,81
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.657,81
				valor total
				5.657,81
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31100008	2.197,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.197,88
				valor total
				2.197,88
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31100009	5.403,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.403,16
				valor total
				5.403,16
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31100012	34.841,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	34.841,05
				valor total
				34.841,05
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	31100013	1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				367.601,79
				SUB-TOTAL.
				367.601,79
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo			
10/10/2016	IGEPREV		10100022	13.115,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	13.115,15
				valor total
				13.115,15
28/10/2016	IGEPREV		28100007	14.249,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	14.249,21
				valor total
				14.249,21
				TOTAL SUBELEMENTO.
				27.364,36
	3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais			
10/10/2016	IGEPREV		10100021	2.073,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	2.073,03
				valor total
				2.073,03
				TOTAL SUBELEMENTO.
				2.073,03
				SUB-TOTAL.
				29.437,39
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.16 Material de Expediente			
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP9/2016-072501		07100003	mercadoria Nº 320 série 1 de 07/10/2016
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	21.002,60
				valor total
				21.002,60
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP9/2016-072501		07100004	mercadoria Nº 317 série 1 de 07/10/2016
				valor total
				31.002,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS		31.002,60	31.002,60
				TOTAL SUBELEMENTO.	52.005,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениização					
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	07100005	mercadoria Nº 319 série 1 de 07/10/2016		15.006,20
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
101,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12		19,80	1.999,80
30,0000	CAIXA	DESFETANTE DE 500ml/C/12 UND		21,78	653,40
48,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇÃO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND		64,90	3.115,20
6,0000	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS 100L .		58,30	349,80
20,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .		147,40	2.948,00
30,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES		198,00	5.940,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	18.005,90
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC 015/2014 - PP	07100007	mercadoria Nº 318 série 1 de 07/10/2016		18.005,90
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		18.005,90	18.005,90
				TOTAL SUBELEMENTO.	33.012,10
				SUB-TOTAL.	85.017,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos					
14/10/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO		14100012	serviço Nº 421 série de 14/10/2016	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	COMPUTADORES E NOTEBOOKS		3.000,00	3.000,00
1,0000	UNIDADE	COMPUTADOR SERVIDOR		1.500,00	1.500,00
1,0000	UNIDADE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		2.000,00	2.000,00
1,0000	UNIDADE	outsourcing técnico em informática		1.500,00	1.500,00
1,0000	UNIDADE	PROJETOR MULTIMÍDIA		500,00	500,00
1,0000	UNIDADE	SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR		6.000,00	6.000,00
1,0000	UNIDADE	PERIFÉRICOS PARA REDE CABEADA E WIFI		500,00	500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	15.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
07/10/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC PP9/2016-072501	04080022	serviço Nº 3 série de 07/10/2016		30.320,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
4,0000	SERVIÇO	ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA - OTC-0869)		1.890,00	7.560,00
4,0000	SERVIÇO	ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA - OTC-0899)		1.890,00	7.560,00
4,0000	SERVIÇO	ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA - OTC-0829)		1.900,00	7.600,00
4,0000	SERVIÇO	ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA - OTC-0849)		1.900,00	7.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	30.320,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
11/10/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		11100007		
					1.500,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS		1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.500,00
SUB-TOTAL.....					46.820,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					823.913,39
16 01.					
12 365 0450 2.093 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%					FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31100051			22.195,63
	quantidade	unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG		22.195,63	22.195,63
TOTAL SUBELEMENTO.....					22.195,63
SUB-TOTAL.....					22.195,63
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
11/10/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30090009			81.921,21
	quantidade	unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG		81.921,21	81.921,21
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31100010			89.478,55
	quantidade	unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG		89.478,55	89.478,55
TOTAL SUBELEMENTO.....					171.399,76
SUB-TOTAL.....					171.399,76
TOTAL PROJ/ATIV.....					193.595,39
16 01.					
12 365 0450 2.094 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%					FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31100052			8.184,00
	quantidade	unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG		8.184,00	8.184,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					8.184,00
SUB-TOTAL.....					8.184,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31100011			39.828,78
	quantidade	unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG		39.828,78	39.828,78

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO. 39.828,78
			SUB-TOTAL. 39.828,78
			TOTAL PROJ/ATIV. 48.012,78
16 01.			
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/10/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	31100049	22.264,09
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		22.264,09 22.264,09
			TOTAL SUBELEMENTO. 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		
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31100065	15.956,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.956,00 15.956,00
			TOTAL SUBELEMENTO. 15.956,00
			SUB-TOTAL. 15.956,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31100039	15.237,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.237,91 15.237,91
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31100040	4.400,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.400,24 4.400,24
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31100041	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00 5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. 24.638,15
			SUB-TOTAL. 24.638,15
			TOTAL PROJ/ATIV. 40.594,15

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
19 19.				
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31100066		18.040,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	18.040,00
				valor total
				18.040,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	18.040,00
			SUB-TOTAL.....	18.040,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31100042		4.571,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.571,60
				valor total
				4.571,60
31/10/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31100043		1.364,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.364,00
				valor total
				1.364,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.935,60
			SUB-TOTAL.....	5.935,60
			TOTAL PROJ/ATIV.....	23.975,60
20 20.				
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/10/2016	FOPAG - S A A E	31100058		1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00
				valor total
				1.056,00
31/10/2016	FOPAG - S A A E	31100059		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				
31/10/2016	FOPAG - S A A E	31100025		28.680,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	28.680,13
				valor total
				28.680,13
31/10/2016	FOPAG - S A A E	31100026		2.912,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.912,80
				valor total
				2.912,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	31.592,93
		SUB-TOTAL.....	31.592,93
		TOTAL PROJ/ATIV.....	43.296,93
22 22.			
04 122 0037 2.105			PMM
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física
31/10/2016			HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS
			CD IL 003/2015 05100020
			2.122,52
			quantidade unidade especificação valor unitário valor total
			1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 2.122,52 2.122,52
		TOTAL SUBELEMENTO.....	2.122,52
		SUB-TOTAL.....	2.122,52
		TOTAL PROJ/ATIV.....	2.122,52
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...			5.206.874,67