

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110011		12.280,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		12.280,00	12.280,00
30/11/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110034		10.152,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.152,00	10.152,00
30/11/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110035		23.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.800,00	23.800,00
30/11/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110036		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	47.112,00
			SUB-TOTAL.....	47.112,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
03/11/2016	RAIMUNDO NONATO DA SILVA COELHO	03110002		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	285,00
			SUB-TOTAL.....	285,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
30/11/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	01110003		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.400,00
			SUB-TOTAL.....	1.400,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	48.797,00
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
30/11/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	01110021		3.950,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.950,00	3.950,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/11/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	28100013		2.722,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	2.722,00
				valor total
				2.722,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	6.672,00
			SUB-TOTAL	6.672,00
			TOTAL PROJ/ATIV	6.672,00
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30110037		70.030,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	70.030,33
				valor total
				70.030,33
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30110038		7.365,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.365,60
				valor total
				7.365,60
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30110039		10.627,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.627,90
				valor total
				10.627,90
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30110040		20.658,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.658,00
				valor total
				20.658,00
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30110041		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	110.441,83
			SUB-TOTAL	110.441,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
10/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10110011		11.379,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	11.379,10
				valor total
				11.379,10
10/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10110012		13.215,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSS	13.215,01
				valor total
				13.215,01
			TOTAL SUBELEMEN TO	24.594,11
			SUB-TOTAL	24.594,11

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato				
10/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10110013		3.060,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MULTAS E JUROS	3.060,60
				valor total
				3.060,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.060,60
			SUB-TOTAL.....	3.060,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
07/11/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	07110001		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (a concessão de uma diária ao referido servidor para custear despesas com a viagem até a cidade de Belém/Pa, a fim de participar de reunião junto a representação municipal na cidade de Belém, no dia 08 de Novembro de 2016, conforme documentação em anexo.)	285,00
				valor total
				285,00
09/11/2016	PEDRO HENRIK LOBATO PAULA	09110001		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				200,00
21/11/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	21110002		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				855,00
21/11/2016	EDNA MALATO PESSOA	21110003		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				285,00
23/11/2016	PEDRO HENRIK LOBATO PAULA	23110001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
29/11/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	29110002		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				300,00
29/11/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	29110003		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.525,00
			SUB-TOTAL.....	2.525,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
03/11/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP			
	LC PP 003/2015 CPL	03110001	mercadoria Nº 132 série 1 de 03/11/2016	10.379,26

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3.052,7240	UNIDAD	COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL	3,40	10.379,26
03/11/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP				
	LC PP 003/2015 CPL		03110004	mercadoria Nº 131 série 1 de 03/11/2016	10.200,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3.000,1120	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	3,40	10.200,38
21/11/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP				
	LC PP 003/2015 CPL		21110001	mercadoria Nº 133 série 1 de 21/11/2016	20.805,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6.000,0000	LITRO	DIESEL	3,40	20.400,00
	10,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	45,00
	1,0000	UNIDAD	ÓLEO MARFAK MP2 TEXACO	360,00	360,00
28/11/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP				
	LC PP 003/2015 CPL		28110002	mercadoria Nº 134 série 1 de 28/11/2016	10.720,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3.100,2620	LITRO	DIESEL	3,40	10.540,89
	40,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	180,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	52.105,53
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
28/11/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE				
	LC PP 018/2015		28110001	mercadoria Nº 2337 série 1 de 28/11/2016	600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDAD	BOTIJA O DE GAS 13 KG	60,00	600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	600,00
				SUB-TOTAL.	52.705,53
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
01/11/2016	WERIKA MARTINS MELO		01110005		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00
				TECNICO	
01/11/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD		01110006		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00
				TECNICO	
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.600,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/11/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA		01110007		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00
30/11/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES		01110011		10.627,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.627,93	10.627,93

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/11/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	15110001		3.931,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.931,50
				valor total
				3.931,50
15/11/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	15110004		1.190,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,50
				valor total
				1.190,50
30/11/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	30110006		3.931,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA	3.931,50
				valor total
				3.931,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21.481,43
			SUB-TOTAL.....	25.081,43
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.11 Locação de Software			
17/11/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	17110003	serviço Nº 1026 série de 17/11/2016	1.587,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE SISTEMA TERRA	1.587,30
				valor total
				1.587,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.587,30
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica			
18/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	18110006		443,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	443,49
				valor total
				443,49
18/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	18110007		250,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	250,89
				valor total
				250,89
22/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22110006	serviço Nº 716920 série 1 de 14/11/2016	443,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	443,49
				valor total
				443,49
22/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22110007	serviço Nº 716923 série 1 de 14/11/2016	250,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	250,89
				valor total
				250,89
30/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	25110007	serviço Nº 610010003377 série 1 de 30/11/2016	7.767,12
04/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	28100011	serviço Nº 610010001356 série 1 de 04/11/2016	9.235,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	9.235,00
				valor total
				9.235,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	18.390,88
	3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral			
10/11/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	10110031		846,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO D.O.U (Referente a serviços	
				valor total
				846,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			prestados de publicação no Diário Oficial da União, de extratos de contratos, conforme documentação em anexo.)	846,00
				846,00
11/11/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	11110007		18,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		18,00	18,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	864,00
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Admi nist. Técn. e Operacion			1.144,00
10/11/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10110016		1.144,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CNM - CONFEDERAÇÃO MUNICÍPIOS	NACIONAL DOS	1.144,00	1.144,00
30/11/2016	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓ	30110001	serviço Nº 11018 série 1 de 30/11/2016	5.990,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		5.990,00	5.990,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.134,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01110019		17,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	17,20
04/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04110007		17,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	17,20
08/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08110001		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	8,60
10/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10110014		34,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	34,40
18/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18110008		17,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	17,20
21/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21110004		25,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	25,80
29/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29110004		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	8,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	129,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Juríca			
09/11/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EI RELI -	09110002	serviço Nº 104 série 1 de 09/11/2016	270,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário
3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER	BROTHER TN	
		410/420/580/650/720		90,00
				270,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				270,00
				SUB-TOTAL.
				28.375,18
4.6.90.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado		
4.6.90.71.99		Amortização de Outras Dívidas		
10/11/2016	IASEP		10110015	13.723,20
quantidade	unidade	especificação		valor unitário
1,0000	UNIDAD	DIVIDA CONTRATADA		13.723,20
				13.723,20
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				13.723,20
				SUB-TOTAL.
				13.723,20
				TOTAL PROJ/ATIV.
				260.506,88
04 04.				
04 123 0037 2.008		Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		PMM
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários		
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		30110044	866,84
quantidade	unidade	especificação		valor unitário
1,0000	UNIDAD	FOPAG		866,84
				866,84
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		30110045	5.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário
1,0000	UNIDAD	FOPAG		5.000,00
				5.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				5.866,84
				SUB-TOTAL.
				5.866,84
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais		
01/11/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		01110008	15.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário
1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL (SEFIN)		15.000,00
				15.000,00
04/11/2016	JOSE AIRTON SILVA		04110009	6.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL		6.000,00
				6.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				21.000,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física		
30/11/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA		01110004	3.744,10
quantidade	unidade	especificação		valor unitário
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.744,10
				3.744,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
15/11/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	15110003		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 SUBELEMENTO.	5.544,10
			SUB-TOTAL.	26.544,10
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
01/11/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01110012		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
11/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11110004		23,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	23,55
			TOTAL SUBELEMENTO.	48,55
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
08/11/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	08110002	serviço Nº 51 série de 08/11/2016	500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		500,00	500,00
21/11/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	21110005	serviço Nº 74808 série E de 21/11/2016	4.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00	4.100,00
30/11/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	30110073		8.260,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO COIMP		8.260,00	8.260,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	12.860,00
			SUB-TOTAL.	12.908,55
			TOTAL PROJ/ATIV.	45.319,49
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			
10/11/2016	PASEP	10110009		0,53
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		0,53	0,53
10/11/2016	PASEP	10110010		17.473,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		17.473,36	17.473,36
18/11/2016	PASEP	18110004		1,03

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,03	1,03
18/11/2016	PASEP		18110005		1.691,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASEP	1.691,37	1.691,37
24/11/2016	PASEP		24110001		976,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	976,40	976,40
24/11/2016	PASEP		24110002		889,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	889,84	889,84
24/11/2016	PASEP		24110003		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	800,00	800,00
25/11/2016	PASEP		25110003		154,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	154,43	154,43
30/11/2016	PASEP		30110099		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	24,10	24,10
30/11/2016	PASEP		30110100		0,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,28	0,28
30/11/2016	PASEP		30110101		4.630,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASEP	4.630,56	4.630,56
				TOTAL SUBELEMENTO.	26.641,90
				SUB-TOTAL.	26.641,90
				TOTAL PROJ/ATIV.	26.641,90
05 05.					
20 122 0037 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				PMM	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		30110046		11.118,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.118,75	11.118,75
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		30110047		5.016,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.016,00	5.016,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30110048		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21.134,75
			SUB-TOTAL.....	21.134,75
			TOTAL PROJ/ATIV.....	21.134,75
06 06.				
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
24/11/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A			
	LC PP9/2016-072501	24110006	mercadoria Nº 487 série 1 de 24/11/2016	22.560,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO	22.560,94
				valor total
				22.560,94
			TOTAL SUBELEMENTO.....	22.560,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização			
25/11/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	25110013	mercadoria Nº 329 série 1 de 25/11/2016	26.799,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	26.799,30
				valor total
				26.799,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....	26.799,30
			SUB-TOTAL.....	49.360,24
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
30/11/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD IL 003/2015	01110020		7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.300,00
				valor total
				7.300,00
04/11/2016	MARIA ELI BRITO DOS SANTOS	04110002		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS	1.500,00
				valor total
				1.500,00
16/11/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	16110007	serviço Nº 2971 série 1 de 16/11/2016	1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (referente a prestação de serviço com cobertura sonora em evento em manutenção as atividades da SEMEC, conforme documentação em anexo.)	1.190,47
				valor total
				1.190,47
28/11/2016	MOISES DE OLIVEIRA REIS	28110008	serviço Nº 2979 série 1 de 28/11/2016	1.428,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (referente a prestação de serviço com cobertura sonora em evento	
				valor total
				1.428,57

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			em manutenção as atividades da SEMEC, conforme documentação em anexo.)	1.428,57
30/11/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	30110003		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
30/11/2016	RONIFRAN MALATO CONCEIÇÃO	30110004		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS		1.500,00	1.500,00
30/11/2016	ZILANDA DO ESPIRITO SANTO CONCEIÇÃO	30110009		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECÇÃO DE CAMISAS		1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.707,04
			SUB-TOTAL.....	14.707,04
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica			
03/11/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	28100012	serviço Nº 610010002955 série 1 de 03/11/2016	12.387,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		12.387,83	12.387,83
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.387,83
			SUB-TOTAL.....	12.387,83
			TOTAL PROJ/ATIV.....	76.455,11
06 06.				
12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salario Educação		PMM	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis			
21/11/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP9/2016-072501	21110009	mercadoria Nº 1 série 1 de 21/11/2016	64.350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		64.350,00	64.350,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	64.350,00
			SUB-TOTAL.....	64.350,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	64.350,00
06 06.				
12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental		PMM	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			
10/11/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	10110017	mercadoria Nº 990622 série 3 de 10/11/2016	30.510,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
800,0000	QUILO	ABOBORA		4,20	3.360,00
700,0000	QUILO	BANANA.		4,90	3.430,00
1.100,0000	QUILO	MAMAO		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
600,0000	QUILO	POLPA DE ACEROLA .		8,15	4.890,00
800,0000	QUILO	POLPA DE GOIABA		8,15	6.520,00
10/11/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	10110018	mercadoria Nº 990630 série AVULS de 10/11/2016		30.510,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
800,0000	QUILO	ABOBORA		4,20	3.360,00
700,0000	QUILO	BANANA.		4,90	3.430,00
1.100,0000	QUILO	MAMÃO.		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
600,0000	QUILO	POLPA DE ACEROLA		8,15	4.890,00
800,0000	QUILO	POLPA DE GOIABA		8,15	6.520,00
25/11/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
LC PP9/2016-030101		25110009	mercadoria Nº 1056 série 1 de 25/11/2016		1.738,70
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
202,0000	QUILO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1		3,20	646,40
19,0000	QUILO	BISCOITO WAFFLES SABORES		15,60	296,40
70,0000	QUILO	FRANGO CAIPIRÃO		11,37	795,90
25/11/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
LC PP9/2016-030101		25110010	mercadoria Nº 1057 série 1 de 25/11/2016		4.211,78
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
364,0000	QUILO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1		3,20	1.164,80
214,0000	QUILO	FRANGO CAIPIRÃO		11,37	2.433,18
31,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A GREGA COM FRANGO		9,90	306,90
31,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE		9,90	306,90
25/11/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
LC PP9/2016-030101		25110011	mercadoria Nº 1058 série 1 de 25/11/2016		32.599,11
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1.674,0000	QUILO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1		3,20	5.356,80
420,0000	QUILO	BISCOITO WAFFLES SABORES		15,60	6.552,00
1.663,0000	QUILO	FRANGO CAIPIRÃO		11,37	18.908,31
90,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE		9,90	891,00
90,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A GREGA COM FRANGO		9,90	891,00
25/11/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
LC PP9/2016-030101		25110012	mercadoria Nº 1059 série 1 de 25/11/2016		1.258,36
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
44,0000	QUILO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1		3,20	140,80
17,0000	QUILO	BISCOITO WAFFLES SABORES		15,60	265,20
68,0000	QUILO	FRANGO CAIPIRÃO		11,37	773,16

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
4,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE ARROZ DOCE	9,90	39,60
4,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A GREGA COM FRANGO	9,90	39,60
TOTAL SUBELEMENTO.....				100.827,95
SUB-TOTAL.....				100.827,95
TOTAL PROJ/ATIV.....				100.827,95
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			
23/11/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23110005	serviço Nº 5 série 3 de 23/11/2016	30.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	30.000,00
23/11/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23110006	serviço Nº 6 série 3 de 23/11/2016	30.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE LANCHAS	30.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				60.000,00
SUB-TOTAL.....				60.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				60.000,00
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			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
01/11/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01110023		187.112,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS	187.112,18
25/11/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	25110008	serviço Nº 7 série 1 de 25/11/2016	5.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	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.)	5.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				192.612,18
SUB-TOTAL.....				192.612,18
TOTAL PROJ/ATIV.....				192.612,18
07 07.				
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30110049		76.529,89

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	76.529,89	76.529,89
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30110050			4.197,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.197,60	4.197,60
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30110051			1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30110052			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	87.487,49
				SUB-TOTAL.....	87.487,49
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
30/11/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	30110002			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00
30/11/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	30110008			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.200,00
				SUB-TOTAL.....	3.200,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	90.687,49
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					
22/11/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	22110008	serviço Nº 33 série 1 de 22/11/2016		157.740,71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM (Serviços prestados de terraplanagem p/recuperação de vias do município de muaná, a cargo da secretaria municipal de obras.)	157.740,71	157.740,71
				TOTAL SUBELEMENTO.....	157.740,71
				SUB-TOTAL.....	157.740,71
				TOTAL PROJ/ATIV.....	157.740,71

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10 10.				
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social			FMS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30110053		20.245,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.245,95
				valor total
				20.245,95
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30110054		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	25.245,95
			SUB-TOTAL.....	25.245,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
30/11/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD IL 003/2015	01110009		5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.577,48
				valor total
				5.577,48
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.577,48
			SUB-TOTAL.....	5.577,48
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
10/11/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	28090001	serviço Nº 3071 série U de 10/11/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICO PRESTADO - 2MB DEDICADO - SEMTEPS DE MUANÁ	1.500,00
				valor total
				1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
			SUB-TOTAL.....	1.500,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.01	Auxílio a Pessoas Físicas			
17/11/2016	RITA CRISTINA COELHO DE PAULA DA	17110001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00
				valor total
				100,00
17/11/2016	ROSANGELA CARVALHO DOS SANTOS	17110002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00
				valor total
				100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	200,00
			SUB-TOTAL.....	200,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	32.523,43

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12.12.				
10.122.0037.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/11/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30110076		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30110077		25.916,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		25.916,40	25.916,40
TOTAL SUBELEMENTO.....				26.796,40
SUB-TOTAL.....				26.796,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/11/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30110075		59.101,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		59.101,18	59.101,18
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30110078		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.000,00	2.000,00
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	30110079		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				66.101,18
SUB-TOTAL.....				66.101,18
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
01/11/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	01110014		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 DIA DIÁRIA		285,00	1.140,00
16/11/2016	LUIZ AUGUSTO MAGALHAES DE SOUZA	01110015		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	400,00
01/11/2016	JOEL PIRES MORAES	01110016		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.000,00
01/11/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS	01110017		700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 DIA DIÁRIA		100,00	700,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/11/2016	ADRIANO GOMES BORGES	01110018		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.000,00
01/11/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	01110022		2.280,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 DIA DIÁRIA		285,00	2.280,00
14/11/2016	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	14110001		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00
22/11/2016	FABRÍCIO LOBÃO PEREIRA	22110004		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 DIA DIÁRIA		285,00	1.140,00
28/11/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS	28110007		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.860,00
			SUB-TOTAL.....	8.860,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.09 Material Farmacológico			
18/11/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -			
	LC 9/2016-032301	18110001	mercadoria Nº 3188 série 1 de 18/11/2016	6.378,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.200,0000 FRASCO ALBENDAZOL 40MG SUSP. c/200		1,45	1.740,00
	2.400,0000 COMPRI PREDNISONA 20MG c/600		0,16	384,00
	600,0000 FRASCO HIDRÓXICO DE ALUMÍNIO 6%-FR 150ML c/40		2,05	1.230,00
	2.400,0000 COMPRI ALBENDAZOL 400MG c/100		0,49	1.176,00
	660,0000 FRASCO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML c/50		2,80	1.848,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.378,00
			SUB-TOTAL.....	6.378,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
10/11/2016	CESAR AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS	10110027	serviço Nº 298 série AVULS de 10/11/2016	1.785,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		1.785,72	1.785,72
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.785,72
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
10/11/2016	FABRICIANA RAMOS TAVARES	10110026	serviço Nº 297 série AVULS de 10/11/2016	952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		952,38	952,38
11/11/2016	BENEDITA DA SILVA TELXEIRA	11110003		1.889,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECCAO DE LANCHES		1.889,88	1.889,88

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMEN TO	2. 842, 26	
			SUB-TOTAL	4. 627, 98	
3. 3. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3. 3. 90. 39. 58 Serviços de Telecomuni cações					
10/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10110024			67, 90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	67, 90	67, 90
12/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12110001			208, 68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	208, 68	208, 68
16/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16110003			99, 21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	99, 21	99, 21
16/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16110004			159, 71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	159, 71	159, 71
16/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16110005			202, 50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	202, 50	202, 50
			TOTAL SUBELEMEN TO	738, 00	
3. 3. 90. 39. 81 Serviços Bancários					
11/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11110001			144, 00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	144, 00	144, 00
11/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11110002			83, 80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	83, 80	83, 80
16/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16110006			60, 20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	8, 60	60, 20
18/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18110003			51, 60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	8, 60	51, 60
22/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22110005			86, 00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10, 0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	8, 60	86, 00
23/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23110003			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\$)
23/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23110004		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,60	8,60
TOTAL SUBELEMENTO.				442,80
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
11/11/2016	PILAR TAXI AÉREO LTDA-EPP	11110005	serviço Nº 611 série de 11/11/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO		3.000,00	3.000,00
14/11/2016	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 005/2015-INEXIG	14110006	serviço Nº 77 série 1 de 14/11/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	10.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.				13.500,00
SUB-TOTAL.				14.680,80
TOTAL PROJ/ATIV.				127.444,36
12.12.				
10.301.0037.2.060	Atenção Básica			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
30/11/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30110094		49.596,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		49.596,80	49.596,80
TOTAL SUBELEMENTO.				49.596,80
SUB-TOTAL.				49.596,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30110092		23.457,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.457,68	23.457,68
30/11/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30110093		5.939,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.939,89	5.939,89
TOTAL SUBELEMENTO.				29.397,57
SUB-TOTAL.				29.397,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados			
01/11/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			
	LC CC 05.0912/2013	01110013	mercadoria Nº 8596 série 1 de 01/11/2016	1.450,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
9,0000	UNIDAD	OXIGENIO 7M3			150,00	1.350,00
1,0000	UNIDAD	OXIGENIO 3 M3			100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.						1.450,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
10/11/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME					
	LC PP9/2016-072501		10110021	mercadoria Nº 118 série	de 10/11/2016	24.488,60
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
80,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)			19,10	1.528,00
80,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)			23,00	1.840,00
80,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO			7,80	624,00
2,0000	FARDO	FEIJÃO RAJADO TIPO 1- FARDO			271,00	542,00
4,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA			75,00	300,00
4,0000	CAIXA	AVEIA FLOCOS FINOS - CX			78,00	312,00
4,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA			38,80	155,20
8,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX			86,00	688,00
24,0000	CAIXA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO A VOCÚO 500G			88,00	2.112,00
16,0000	FARDO	LEITE EM PO			255,00	4.080,00
32,0000	QUILO	CARNE MOIDA DE 1º			9,20	294,40
18,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL : CX/1 LT/12 UM			70,50	1.269,00
200,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)			26,00	5.200,00
200,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)			17,00	3.400,00
80,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA(CORVINA , POSTA CONGELADA)			26,80	2.144,00
TOTAL SUBELEMENTO.						50.515,20
10/11/2016 PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME						
	LC PP9/2016-072501		10110022	mercadoria Nº 119 série	de 10/11/2016	26.026,60
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
80,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)			19,10	1.528,00
80,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)			23,00	1.840,00
80,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO			7,80	624,00
2,0000	FARDO	FEIJÃO RAJADO TIPO 1- FARDO			271,00	542,00
4,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA			75,00	300,00
4,0000	CAIXA	AVEIA FLOCOS FINOS - CX			78,00	312,00
4,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA			38,80	155,20
8,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX			86,00	688,00
25,0000	CAIXA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO A VOCÚO 500G			88,00	2.200,00
20,0000	FARDO	LEITE EM PO			255,00	5.100,00
32,0000	QUILO	CARNE MOIDA DE 1º			9,20	294,40
18,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL : CX/1 LT/12 UM			70,50	1.269,00
210,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)			26,00	5.460,00
210,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)			17,00	3.570,00
80,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA(CORVINA , POSTA CONGELADA)			26,80	2.144,00
TOTAL SUBELEMENTO.						50.515,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieneização						
10/11/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME					
	LC PP9/2016-072501		10110020	mercadoria Nº 120 série	de 10/11/2016	20.571,90
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
50,0000	UNIDAD	ESFREGÃO			25,00	1.250,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10,0000	CAIXA	ALCOOL DE 1 LT. CX/C/12	49,00	490,00
30,0000	CAIXA	DETERGENTE LIQUIDO C/12 UND DE 500 ML	19,90	597,00
25,0000	PACOTE	FLANELA MEDINDO 30X50CM PCT C/12	14,90	372,50
30,0000	UNIDAD	PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (pequeno)	4,00	120,00
100,0000	UNIDAD	PEDRA SANITARIA 40G	2,00	200,00
30,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	260,00	7.800,00
300,0000	UNIDAD	VASSOURA PIAÇABA	6,40	1.920,00
40,0000	UNIDAD	BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10L	9,90	396,00
40,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 100 LT	88,00	3.520,00
40,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT	47,00	1.880,00
18,0000	UNIDAD	COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE	8,80	158,40
2,0000	MAÇOS	FOSFORO, MAÇO C/10CX	4,00	8,00
10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA 1L	23,00	230,00
10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	75,00	750,00
1,0000	UNIDAD	ISOPOR 50L	40,00	40,00
30,0000	CAIXA	MARMI TEX ALUMINIZADO Nº 18 .	28,00	840,00
TOTAL SUBELEMENTO.				20.571,90
3.3.90.30.36 Material Hospitalar				
10/11/2016 C. J. A. PARENTE				
LC 1/2016-080801				
		10110030	mercadoria Nº 6234 série 1 de 10/11/2016	7.897,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
150,0000	PACOTE	GAZE COMPRESSAS 7,5X7,5 (13 FIOS) C/ 500 UNIDADES	13,99	2.098,50
100,0000	PACOTE	GAZE ROLO HIDROFILA 91X91 (TIPO QUEIJO)	57,99	5.799,00
TOTAL SUBELEMENTO.				7.897,50
SUB-TOTAL.				80.434,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
04/11/2016 RAFAEL CHACON MARTINEZ 04110011				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
04/11/2016 MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ				
CD 7/2015 04110012				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
04/11/2016 NERLY MARTINEZ AZARY				
CD 7/2015 04110013				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
04/11/2016 ZULEYKA CABALLERO ZAYAS				
CD 7/2015 04110014				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
04/11/2016 MARI SELA DIEGUEL GUTIERRE				
CD 7/2015 04110005				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
10/11/2016	MARIA DOS SANTOS	10110023	serviço Nº 299 série AVULS de 10/11/2016		1.666,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONFECCAO DE LANCHES	1.666,66	1.666,66
			TOTAL SUBELEMENTO.		1.666,66
			SUB-TOTAL.		11.666,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações				
10/11/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO			
	CD IL 2013.002/002	10110019	serviço Nº 3072 série U de 10/11/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	INTERNET BANDA LARGA	1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.		1.500,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
04/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04110003			30,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	30,00
10/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10110006			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
16/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16110002			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
28/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28110005			246,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	246,00	246,00
28/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28110006			23,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	23,55
30/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30110074			177,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	177,00	177,00
30/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30110098			23,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	23,55
			TOTAL SUBELEMENTO.		515,80
			SUB-TOTAL.		2.015,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....	173.111,43
12.12.				
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
30/11/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30110087		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00
				valor total
				5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.000,00
			SUB-TOTAL.....	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30110086		14.828,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	14.828,58
				valor total
				14.828,58
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.828,58
			SUB-TOTAL.....	14.828,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
04/11/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	04110010		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
				valor total
				2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
			SUB-TOTAL.....	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
28/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28110003		39,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	39,00
				valor total
				39,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	39,00
			SUB-TOTAL.....	39,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	21.867,58
12.12.				
10.301.0200.2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família			FMS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - NASF	30110095		11.769,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.769,93
				valor total
				11.769,93

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	11.769,93
				SUB-TOTAL	11.769,93
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
10/11/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA				
	CD IL 01.0912/2013	10110025	serviço Nº 290 série AVULS de 10/11/2016	5.251,15	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	MEDICO FISIOTERAPEUTA	5.251,15	5.251,15
				TOTAL SUBELEMEN TO	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					
28/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28110004		9,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	9,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	9,00
				SUB-TOTAL	9,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	17.030,08
12.12.					
10.301.0200.2.064 Atenção Básica-PACS FMS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - PACS	30110096		88.782,88	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	88.782,88	88.782,88
				TOTAL SUBELEMEN TO	88.782,88
				SUB-TOTAL	88.782,88
				TOTAL PROJ/ATIV.	88.782,88
12.12.					
10.301.0200.2.065 Atenção Básica-Saúde Bucal FMS					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
30/11/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	30110089		4.056,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.056,00	4.056,00
				TOTAL SUBELEMEN TO	4.056,00
				SUB-TOTAL	4.056,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/11/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	30110088		8.437,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.437,01	8.437,01
TOTAL SUBELEMENTO.....				8.437,01
SUB-TOTAL.....				8.437,01
TOTAL PROJ/ATIV.....				12.493,01
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				
04/11/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	04110006		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		25,00	25,00
24/11/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	24110004		32,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		16,00	32,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				57,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
03/11/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			
	LC PP 027/2015	03110003	serviço Nº 103 série 1 de 03/11/2016	7.310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850		120,00	1.200,00
	14,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN			
		410/420/580/650/720	90,00	1.260,00
	12,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A		80,00	960,00
	15,0000 CARTUC REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060		80,00	1.200,00
	16,0000 CARTUC REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S		115,00	1.840,00
	10,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE CARTUCHO HP			
		/CANON/LEXMARK	85,00	850,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.310,00
SUB-TOTAL.....				7.367,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				7.367,00
12.12.				
10.302.0210.2.070 Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar				FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
30/11/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110081		3.426,13
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.426,13	3.426,13

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/11/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110085		37.233,07
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	37.233,07
				valor total
				37.233,07
			TOTAL SUBELEMENTO.....	40.659,20
			SUB-TOTAL.....	40.659,20
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110080		122.510,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	122.510,59
				valor total
				122.510,59
30/11/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110082		1.232,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.232,00
				valor total
				1.232,00
30/11/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110083		1.540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.540,00
				valor total
				1.540,00
30/11/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110084		5.870,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.870,00
				valor total
				5.870,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	131.152,59
			SUB-TOTAL.....	131.152,59
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
14/11/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	14110002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
25/11/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	25110004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
26/11/2016	MARILENE REIS SOUZA	26110001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
27/11/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	27110001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
27/11/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	27110002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	500,00
				SUB-TOTAL.	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
22/11/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	22110003	serviço nº 100 série A de 22/11/2016		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA		3.000,00		3.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	3.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
10/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10110001			291,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		291,00		291,00
10/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10110007			15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85		15,70
11/11/2016	BANCO BRADESCO	11110006			17,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		17,55		17,55
16/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16110001			7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85		7,85
23/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23110002			7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		7,85		7,85
				TOTAL SUBELEMENTO.	339,95
				SUB-TOTAL.	3.339,95
				TOTAL PROJ/ATIV.	175.651,74
12.12.					
10.305.0220.2.076 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde FMS					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
30/11/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30110091			10.168,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.168,80		10.168,80
				TOTAL SUBELEMENTO.	10.168,80
				SUB-TOTAL.	10.168,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30110090			23.223,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	23.223,80	23.223,80	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	23.223,80
				SUB-TOTAL.....	23.223,80
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
04/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04110001		69,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	69,00	69,00	
04/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04110004		7,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50	
10/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10110002		69,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	69,00	69,00	
10/11/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10110008		7,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	153,35
				SUB-TOTAL.....	153,35
				TOTAL PROJ/ATIV.....	33.545,95
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					
01/11/2016	DEISE DE NAZARE ANDRADE MAGNO		01110025		200,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00	
18/11/2016	KEWIN KATY PYLES		18110013		1.140,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
4,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	1.140,00	
21/11/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS		21110007		500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	500,00	
27/11/2016	KEWIN KATY PYLES		27110003		285,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	285,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.125,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL			2.125,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
04/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04110015	8,60
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
18/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18110012	25,80
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
21/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21110006	8,60
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
21/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21110012	8,60
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
TOTAL SUBELEMENTO.			51,60
SUB-TOTAL			51,60
TOTAL PROJ/ATIV.			2.176,60

13 13.

08 122 0137 2.081	SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos	FMS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo			
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização			
14/11/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	14110005	mercadoria Nº 124 série de 14/11/2016
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	50,0000	UNIDAD ESFREGÃO	25,00
	5,0000	CAIXA ALCOOL	49,00
	30,0000	CAIXA DETERGENTE	19,90
	15,0000	UNIDAD FLANELA	14,90
	20,0000	UNIDAD PA DE LIXO C/ CABO	4,00
	80,0000	UNIDAD AGUA SANITÁRIA	2,00
	15,0000	FARDO SACO P/ LIXO 15 LTS 100 UND	260,00
	210,0000	UNIDAD VASSOURA PIAÇABA	6,40
	20,0000	UNIDAD BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10L	9,90
	25,0000	UNIDAD CESTO P/ LIXO	88,00
	25,0000	UNIDAD CESTO P/LIXO 50 LT	47,00
	9,0000	UNIDAD COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE	8,80
	1,0000	PACOTE FOSFORO	4,00
	10,0000	UNIDAD GARRAFA TÉRMICA 1L	23,00
	6,0000	UNIDAD GARRAFA TÉRMICA 5L	75,00
	35,0000	CAIXA MARMITEX	28,00
TOTAL SUBELEMENTO.			13.115,70
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
14/11/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	14110004	mercadoria Nº 123 série de 14/11/2016
			16.359,90

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário valor total	
45,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)			19,10 859,50	
50,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)			23,00 1.150,00	
10,0000	QUILO	CARNE BOVINA (FIGADO)			16,60 166,00	
65,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO			7,80 507,00	
25,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA.			9,20 230,00	
18,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA PESCADA AMARELA			26,00 468,00	
18,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)			17,00 306,00	
18,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)			26,80 482,40	
5,0000	UNIDAD	FELJAO RAJADO			271,00 1.355,00	
18,0000	QUILO	AÇUCAR CRISTAL			94,00 1.692,00	
60,0000	CAIXA	BÓLACHA SALGADA			57,00 3.420,00	
10,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA			75,00 750,00	
10,0000	QUILO	AVEIA FLOCOS FINOS			78,00 780,00	
5,0000	LATA	MILHO VERDE			38,80 194,00	
10,0000	LATA	LEITE CONDENSADO			86,00 860,00	
2,0000	CAIXA	QUEIJO PARMESÃO			40,00 80,00	
7,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ			60,00 420,00	
30,0000	PACOTE	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500 GR			88,00 2.640,00	
					TOTAL SUBELEMENTO.	16.359,90
					SUB-TOTAL.	29.475,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
15/11/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	15110019			1.000,00	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário valor total	
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00 1.000,00	
					TOTAL SUBELEMENTO.	1.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
18/11/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	13100011			1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50 1.011,50	
18/11/2016	JESSICA COELHO TEIXEIRA	13100016			2.095,24	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.095,24 2.095,24	
15/11/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGES	15110007			1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50 1.011,50	
15/11/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	15110008			1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50 1.011,50	
15/11/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	15110009			1.011,50	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário valor total	
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50 1.011,50	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/11/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	15110010		1.428,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - OFICINEIRO	1.428,57
15/11/2016	JESSICA COELHO TEIXEIRA	15110011		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/11/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	15110012		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/11/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	15110013		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/11/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15110014		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/11/2016	JESSICA COELHO TEIXEIRA	15110015		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/11/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CASTRO DA	15110016		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/11/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	15110017		1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50
15/11/2016	JONATAS RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA	15110018		1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,47
18/11/2016	VERA LUCIA DO VALE FREITAS	18110015	serviço Nº 2977 série AVULS de 18/11/2016	1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.190,47
18/11/2016	TADIRA NAIRY MONTEIRO	18110016		297,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	297,62
29/11/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	29110006	serviço Nº 2980 série AVULS de 29/11/2016	357,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	357,15
TOTAL SUBELEMENTO.....				17.686,02
SUB-TOTAL.....				18.686,02

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
18/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18110014		94,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	11,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				94,60
21/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21110008		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				17,20
29/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29110005		43,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
				valor total
				43,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				154,80
SUB-TOTAL.....				154,80
TOTAL PROJ/ATIV.....				48.316,42
13 13.				
08 243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF				FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
14/11/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME	14110003	mercadoria Nº 125 série de 14/11/2016	10.525,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	40,0000	UNIDAD	CAIXA DE PAPEL A4	228,50
	10,0000	UNIDAD	ENVELOPE	63,50
	15,0000	UNIDAD	TECLADO	50,00
				valor total
				9.140,00
				635,00
				750,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				10.525,00
SUB-TOTAL.....				10.525,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
15/11/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	15110020		2.093,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.093,08
				valor total
				2.093,08
30/11/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS	30110016		3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO COMO PSICOLOGO (Serviço prestado de psicólogo em apoio as atividades do FMAS, referente a novembro de 2016, conforme documentação em anexo.)	3.048,43
				valor total
				3.048,43
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.141,51
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
17/11/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	17110005	serviço Nº 2974 série AVULS de 17/11/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	1.785,72
				valor total
				1.785,72

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.785,72
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
15/11/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	15110021		1.744,19	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviço prestado de assessoria técnica, em manutenção do FMAS, referente a novembro de 2016, conforme documentação em anexo.)	1.744,19	1.744,19
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.744,19
				SUB-TOTAL.	8.671,42
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
18/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18110011		17,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	17,20
				TOTAL SUBELEMEN TO.	17,20
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
10/11/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	03100010	serviço Nº 3071 série U de 10/11/2016	1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	1.500,00	1.500,00
10/11/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	10110032	serviço Nº 3071 série U de 10/11/2016	1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	3.000,00
				SUB-TOTAL.	3.017,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.35 Equipamentos de Processamento de Dados					
22/11/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	22110001	mercadoria Nº 105 série 1 de 22/11/2016	10.339,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	PROJETOR MULTIMÍDIA	2.350,00	7.050,00
	4,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	470,00	1.880,00
	2,0000	UNIDAD	HD EXTERNO 1TB	475,00	950,00
	10,0000	UNIDAD	BASE P/ MOUSE	45,90	459,00
22/11/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	22110002	mercadoria Nº 106 série 1 de 22/11/2016	10.133,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	2.700,50	5.401,00
	2,0000	UNIDAD	NOTEBOOK HP PROBOOK	2.366,00	4.732,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	20.472,00
				SUB-TOTAL.	20.472,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	42.685,62

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
01/11/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	01110001	mercadoria Nº 102 série 1 de 01/11/2016	2.435,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00
	5,0000	QUITLO	TONER BROTHER	90,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00
	4,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - BLACK	90,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER HP COLORIDO	95,00
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG M3070	175,00
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	2.435,00
			SUB-TOTAL	2.435,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
18/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18110009		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60
			TOTAL SUBELEMEN TO	8,60
			SUB-TOTAL	8,60
			TOTAL PROJ/ATIV.	2.443,60
13 13.				
08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			FMS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
21/11/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUARTE	21110010		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
21/11/2016	ANTONIO EURICO DIAS SANTOS	21110011		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	1.000,00
			SUB-TOTAL	1.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	1.000,00
14 14.				
08 243 0137 2.086	Manutancao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente			FMS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis			
16/11/2016	ABEL NUNES PAULA	16110008	serviço Nº 2970 série AVULS de 16/11/2016	773,81

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	773,81	773,81
17/11/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	17110004	serviço Nº 2973 série AVULS de 17/11/2016		1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	1.785,72	1.785,72
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.559,53
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
15/11/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15110005			2.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.400,00	2.400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.400,00
				SUB-TOTAL.....	4.959,53
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
18/11/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18110010			17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,60	17,20
				TOTAL SUBELEMENTO.....	17,20
				SUB-TOTAL.....	17,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....	4.976,73
16 01.					
12 361 0401 2.091 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %				FMEV	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
30/11/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30110032			6.253,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	6.253,87	6.253,87
				TOTAL SUBELEMENTO.....	6.253,87
				SUB-TOTAL.....	6.253,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30110020			814.132,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	814.132,68	814.132,68
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30110021			5.509,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.509,94	5.509,94
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30110022			50.011,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	50.011,28	50.011,28

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30110023		9.348,77
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.348,77	9.348,77
			TOTAL SUBELEMEN TO	879.002,67
			SUB-TOTAL	879.002,67
			TOTAL PROJ/ATIV	885.256,54
16 01.				
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
30/11/2016	FOPAG - MUNICIPA LIZADOS	30110033		1.745,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.745,00	1.745,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	1.745,00
			SUB-TOTAL	1.745,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30110024		311.787,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		311.787,80	311.787,80
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30110025		5.456,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.456,00	5.456,00
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30110026		2.197,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.197,88	2.197,88
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30110027		5.403,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.403,16	5.403,16
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30110030		34.564,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		34.564,21	34.564,21
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30110031		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
			TOTAL SUBELEMEN TO	361.169,05
			SUB-TOTAL	361.169,05

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo				
10/11/2016	IGEPREV	10110005		2.073,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	2.073,03
				valor total
				2.073,03
30/11/2016	IGEPREV	30110097		14.272,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	14.272,01
				valor total
				14.272,01
			TOTAL SUBELEMENTO.	16.345,04
3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais				
10/11/2016	IGEPREV	10110004		13.149,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENCARGOS	13.149,24
				valor total
				13.149,24
			TOTAL SUBELEMENTO.	13.149,24
			SUB-TOTAL.	29.494,28
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
24/11/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP9/2016-072501	24110005	mercadoria Nº 328 série 1 de 24/11/2016	27.513,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40
				valor total
				324,00
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40
				valor total
				648,00
	30,0000	PEÇA	TNT CORES.	57,80
				valor total
				1.734,00
	50,0000	UNIDAD	PINCEL P/ QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA	34,00
				valor total
				1.700,00
	41,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50
				valor total
				1.250,50
	40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50
				valor total
				1.220,00
	20,0000	PACOTE	FITA CREPE, LARGA 6 UNIDADES	34,50
				valor total
				690,00
	54,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50
				valor total
				1.107,00
	10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00
				valor total
				1.400,00
	10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA	63,00
				valor total
				630,00
	10,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10
				valor total
				331,00
	30,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70
				valor total
				1.881,00
	90,0000	CAIXA	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	162,20
				valor total
				14.598,00
25/11/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI - ME			
	LC PP9/2016-072501	25110002	mercadoria Nº 126 série de 25/11/2016	25.156,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	84,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	228,50
				valor total
				19.194,00
	75,0000	PACOTE	ENVELOPE TAM A4 - 229X324MM C/ 100 UNIDADES	63,50
				valor total
				4.762,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	24,0000 UNIDAD	TECLADO		50,00 1.200,00
25/11/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC PP9/2016-072501	25110006	mercadoria Nº 330 série 1 de 25/11/2016	31.599,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	100,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40 3.240,00
	100,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM , CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40 3.240,00
	29,0000	PEÇA	TNT CORES.	57,80 1.676,20
	50,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND	34,00 1.700,00
	100,0000	CAIXA	PINCEL PARA QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGAVEL CX/12 UND.	30,50 3.050,00
	100,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50 3.050,00
	10,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINTET. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50 305,00
	54,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50 1.107,00
	20,0000	PACOTE	FITA CREPE , LARGA 6 UNIDADES	34,50 690,00
	10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00 1.400,00
	10,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10 331,00
	50,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70 3.135,00
	43,0000	CAIXA	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	162,20 6.974,60
	27,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA.	63,00 1.701,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	84.269,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização			
24/11/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23110007	mercadoria Nº 327 série 1 de 24/11/2016	28.000,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	151,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80 2.989,80
	10,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT	36,30 363,00
	9,0000	UNIDAD	CESTO PARA LIXO 100LTS	51,70 465,30
	20,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	21,78 435,60
	26,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA 5L	42,90 1.115,40
	50,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500ML CX/10 UND .	64,90 3.245,00
	25,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30 1.457,50
	40,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSAO 4.5L	39,05 1.562,00
	50,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSÃO DE 10L .	74,80 3.740,00
	29,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90 2.520,10
	40,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60 5.104,00
	20,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM	13,20 264,00
	12,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	147,40 1.768,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
15,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	FARDO COM	198,00	2.970,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	28.000,50
				SUB-TOTAL.....	112.270,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
10/11/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	10110003			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
10/11/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	10110028	serviço Nº 3075 série U de 10/11/2016		4.875,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE INTERNET	4.875,00	4.875,00
21/11/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO				
	LC 20130008006	21110013			15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	19.875,00
				SUB-TOTAL.....	20.875,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	525.553,63
16 01.					
12 365 0450 2.093 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30110028			87.706,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	87.706,12	87.706,12
				TOTAL SUBELEMENTO.....	87.706,12
				SUB-TOTAL.....	87.706,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....	87.706,12
16 01.					
12 365 0450 2.094 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30110029			38.177,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.177,40	38.177,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.	38.177,40
				SUB-TOTAL.	38.177,40
				TOTAL PROJ/ATIV.	38.177,40
18 18.					
18 122 0037 2.100 Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente				PMM	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30110055		15.052,39	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.052,39	15.052,39	
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30110056		4.268,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.268,00	4.268,00	
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30110057		5.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	24.320,39
				SUB-TOTAL.	24.320,39
				TOTAL PROJ/ATIV.	24.320,39
19 19.					
04 122 0037 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca				PMM	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30110058		4.571,60	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.571,60	4.571,60	
30/11/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30110059		1.364,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.364,00	1.364,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.	5.935,60
				SUB-TOTAL.	5.935,60
				TOTAL PROJ/ATIV.	5.935,60
20 20.					
17 512 0037 2.104 Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto				SAAE	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2016	FOPAG - S A A E	30110042		29.548,83	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	29.548,83	29.548,83
30/11/2016	FOPAG - S A A E		30110043		3.429,02
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.429,02	3.429,02
				TOTAL SUBELEMENTO.....	32.977,85
				SUB-TOTAL.....	32.977,85
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
10/11/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS		10110029		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA (serviços prestados de pessoa física de assessoria técnica no Saneamento Básico deste Município junto ao SAAE, referente ao mês de Outubro 2016.)	1.578,95	1.578,95
15/11/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS		15110006		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.578,95	1.578,95
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.157,90
				SUB-TOTAL.....	3.157,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto					
18/11/2016	GOVERNO FEDERAL		18110002		50.139,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	GRU-Guia de Recolhimento	50.139,34	50.139,34
				TOTAL SUBELEMENTO.....	50.139,34
				SUB-TOTAL.....	50.139,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....	86.275,09
22.22.					
04 122 0037 2.105 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				PMM	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
30/11/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		01110010		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

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL PROJ/ATIV..... 2.122,52
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... 3.598.509,18